

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Gemeinde Heddesheim
2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung der Gemeinde Heddesheim für das Haushaltsjahr 2023.....	3
2.	Allgemeines zum neuen kommunalen Haushaltsrecht.....	5
2.1.	Rechtliche Bestimmungen.....	5
2.2.	Ziele des NKHR.....	5
2.2.1.	Intergenerative Gerechtigkeit.....	5
2.2.2.	Nachhaltigkeit.....	5
2.2.3.	Transparenz.....	5
2.3.	Bestandteile des NKHR.....	5
2.3.1.	Ergebnishaushalt.....	6
2.3.2.	Finanzhaushalt.....	6
2.3.3.	Bilanz.....	6
2.4.	Struktur des Haushalts.....	7
2.4.1.	Teilhaushalte.....	7
2.4.2.	Budget.....	8
2.4.3.	Erläuterungen der Kontengruppen.....	8
2.5.	Der Haushaltsausgleich.....	10
3.	Statistische Angaben der Gemeinde Heddesheim zum Haushaltsplan 2023.....	11
3.1.	Einwohnerzahlen.....	11
3.2.	Größe des Gemeindegebietes.....	11
3.3.	Zahl der Haushaltungen 2017.....	11
3.4.	Wichtige Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze.....	12
4.	Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg.....	13
5.	Budgeteinheiten im Haushaltsjahr 2023.....	14

6.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2023.....	16
6.1.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021.....	16
6.2.	Überblick auf das Haushaltsjahr 2022.....	18
6.2.1.	Ergebnishaushalt 2022.....	19
6.2.2.	Finanzhaushalt 2022.....	20
6.2.3.	Entwicklung des Haushaltsjahres 2022.....	21
6.2.4.	Auswirkung für den Haushalt 2023.....	23
6.3.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023.....	24
6.3.1.	Gesamtergebnishaushalt.....	24
6.3.1.1.	Entwicklung der wesentlichen Erträge.....	26
6.3.1.2.	Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen.....	30
6.3.1.3.	Entwicklung der wesentlichen Budgeteinheiten.....	35
6.3.2.	Gesamtfinanzhaushalt.....	41
6.4.	Mittelfristige Finanzplanung.....	46
6.4.1.	Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt.....	46
6.4.2.	Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt.....	48
	 Anlagen zum Haushaltsplan.....	 375
	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	377
	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	379
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	381
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	383
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	385
	Stellenplan.....	389
	Übersicht der Budgeteinheiten.....	397
	Übersicht Zuordnung Produktgruppen zu Teilhaushalten.....	409
	 Eigenbetrieb Wasserversorgung.....	 415

1. HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. März 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.806.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	31.530.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	276.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.500.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.500.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.776.100
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.250.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.816.550
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.433.450
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.817.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.781.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	35.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.468.950
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	474.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 474.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.994.250

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.000.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 300 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 320 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Heddesheim, 24. März 2023

Achim Weitz
Bürgermeister

2. ALLGEMEINES ZUM NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALTSRECHT

2.1. Rechtliche Bestimmungen

Das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist zum 01.01.2009 mit dem Erlass des Gemeindereformgesetzes in Kraft getreten. Dieses wurde im Landtag von Baden-Württemberg am 22.04.2009 beschlossen. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und Gemeindegeldbescheidverordnung (GemKVO) sind zum 01.01.2010 ebenfalls in Kraft getreten, so dass alle Gesetze und Verordnungen für das NKHR vorliegen. Der damalige Gesetzesbeschluss sah die Einführung des NKHR bei allen baden-württembergischen Kommunen spätestens bis zum Jahr 2016 vor. Der Landtag von Baden-Württemberg verlängerte am 11. April 2013 die Umstellungsfrist für die Kommunen auf das NKHR bis zum Jahr 2020. Gemäß § 62 Abs. 2 GemHVO muss die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik in Baden-Württemberg spätestens bis zum Jahr 2020 erfolgt sein.

2.2. Ziele des NKHR

Das NKHR verfolgt das Ziel einer effizienteren Steuerung der Kommunalverwaltung. Das zahlungsba- sierte Rechnungswesen in Form der Kameralistik dokumentierte Zu- und Abgänge in der Rechnungs- kammer (camera) lückenlos. Das NKHR stellt neben den Geldströmen auch den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen lückenlos dar. Grund für die Umstellung sind die geänderten Anfor- derungen an das Rechnungswesen.

2.2.1. Intergenerative Gerechtigkeit

Ein großes Ziel des NKHR stellt die intergenerative Gerechtigkeit dar. Jede Generation soll nur die Res- sourcen verbrauchen, die sie selbst auch einbringen kann. Der entstehende Ressourcenverbrauch in einer Periode, der durch die neue Rechnungsgröße Aufwand dargestellt wird, soll möglichst zeitgleich durch entsprechendes Ressourcenaufkommen, welcher im NKHR Ertrag genannt wird, gedeckt werden. Auf diese Weise werden die nachfolgenden Generationen nicht belastet. Das Vermögen der Gemeinde wird nicht über die Jahre verbraucht, sondern bleibt erhalten.

2.2.2. Nachhaltigkeit

Eng mit diesem Ziel ist auch der Haushaltsgrundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 77 Abs.1 S.1 GemO verbunden. Dieser Grundsatz verpflichtet die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu pla- nen und zu führen, dass die Erfüllung der Aufgaben nicht nur im Haushaltsjahr, sondern auf Dauer gesi- chert ist. Diese Pflicht wird durch den dauerhaften Haushaltsausgleich (Ausgleich des Ergebnishaushal- tes) und die Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit (Finanzhaushalt) gewährleistet. Auf diese Weise wirtschaften die Kommunen nachhaltig.

2.2.3. Transparenz

Im Zentrum des doppelischen Rechnungswesens steht die Bilanz. Eine Bilanz ermöglicht den Bürgern und dem Gemeinderat einen besseren Überblick über die Struktur der Mittelverwendung und der Mittel- herkunft. Die finanzielle Lage der Gemeinde wird somit transparenter und lässt sich sogar anhand von Bilanzkennzahlen mit anderen Gemeinden vergleichen.

2.3. Bestandteile des NKHR

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Heddesheim besteht nach der Umstellung auf das NKHR aus einem Finanz- und einem Ergebnishaushalt.

2.3.1. Ergebnishaushalt

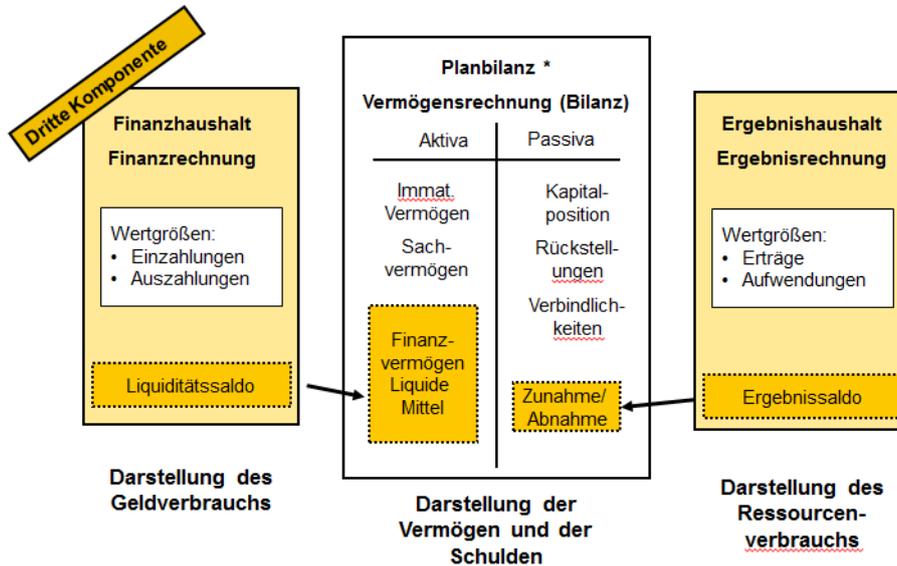
Der Ergebnishaushalt gibt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch an. Die Wertgrößen **Ertrag und Aufwand** geben den zahlungs- oder nichtzahlungswirksamen Wertezuwachs bzw. Verbrauch an. Zahlungsunwirksame Geschäftsvorfälle sind zum Beispiel die Abschreibungen eines Vermögensgegenstandes. Der Ergebnishaushalt entspricht ungefähr dem kameralen Verwaltungshaushalt.

2.3.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Geldströme der Gemeinde dokumentiert. Die Wertgrößen **Ein- und Auszahlungen** geben den Zufluss bzw. den Abfluss liquider Mittel an. Der Finanzhaushalt entspricht ungefähr dem kameralen Vermögenshaushalt. Im Unterschied zum bisherigen Haushaltsrecht werden im Finanzhaushalt nur die kassenwirksamen Zahlungen aufgenommen. Also diejenigen, die auch tatsächlich in dem jeweiligen Haushaltsjahr ein- oder ausbezahlt werden, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt diese Zahlungen wirtschaftlich verursacht werden. Ist das Ergebnis des Finanzhaushaltes am Ende des Jahres positiv, so ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss. Ist das Ergebnis hingegen negativ, so ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf. Diese Position ist mit der bisherigen Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt vergleichbar.

2.3.3. Bilanz

In der Bilanz werden das Kapital und das Vermögen der Gemeinde gegenübergestellt. Die Bilanz bildet ein Bindeglied zwischen den beiden Haushalten. Das Ergebnis des Finanzhaushalts fließt nämlich in der Bilanz auf den Aktivposten „liquide Mittel“ und das Ergebnis des Ergebnishaushaltes spiegelt sich auf der Passivseite der Bilanz im „Eigenkapital“ wieder. Man spricht in der kommunalen Doppik auch von einem Dreikomponentenmodell.



* Die Aufstellung einer Planbilanz ist freiwillig

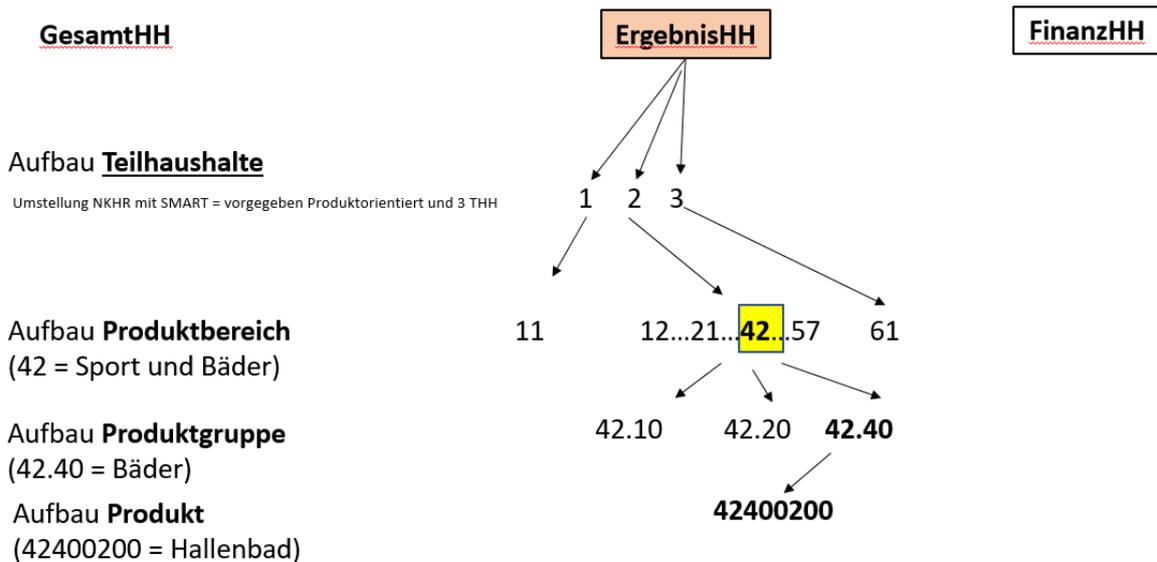
2.4. Struktur des Haushalts

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument der Gemeindegewirtschaft. Dieser besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen. Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen) und einen Gesamtfinanzhaushalt (Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen). Der Gesamthaushalt enthält je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilfinanzhaushalte. Diese Zusammenstellungen nennt man Haushaltsquerschnitte.

2.4.1. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt.

Die Teilhaushalte sind produktorientiert gebildet. Die Produkte stellen die erbrachten Leistungen der Gemeinde dar, die sich aus den übertragenen Aufgaben und den damit verbundenen Zielen ableiten lassen. Diese sind somit die Ergebnisse des Handlungsprozesses der Kommune. Inhaltlich zusammengehörende Produkte lassen sich in Produktgruppen zusammenfassen. Mehrere Produktgruppen lassen sich wiederum in Produktbereiche untergliedern.



Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Der Gesamthaushalt der Gemeinde Heddesheim besteht aus drei Teilhaushalten:



Gem. § 4 Abs. 5 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten beizufügen (Seite 409-412).

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Der erste Teilhaushalt bildet primär Verwaltungsvorgänge im Rahmen der Kommunalen Pflichtaufgaben sowie Vorgänge ab, die für andere Verwaltungseinheiten erbracht werden wie beispielsweise Personalwirtschaft, zentrale Steuerung oder Finanzplanung. Die Defizite des ersten Teilhaushalts werden zum Großteil auf den Teilhaushalt 2 aufgelöst.

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Der zweite und größte Teilhaushalt bildet alle Bereiche der Verwaltung ab, die in direktem Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern stehen. Dies beinhaltet unter anderem alle Pflichtaufgaben wie Schulen und Kindergärten aber auch freiwillige Leistungen der Gemeinde wie Hallenbad, Kunsteisbahn und Badeseen.

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Der dritte Teilhaushalt beinhaltet die bedeutendsten Finanzvorgänge des Haushaltes, insbesondere Steuern, den Kommunalen Finanzausgleich und Umlagezahlungen.

2.4.2. Budget

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit, ein so genanntes Budget. Innerhalb eines Budgets sind Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs.1 und 3 GemHVO). Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden mehrere Budgeteinheiten kraft Haushaltsvermerk gebildet. Die Festlegung der Budgets befindet sich unter dem Punkt Budgeteinheiten im Haushaltsjahr 2022.

2.4.3. Erläuterung der Kontengruppen

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu der Kontengruppe 30 gehören die Realsteuern (Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer) sowie die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Ebenso werden hier der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbucht. Auch die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG werden hier abgebildet.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den unternehmerischen und übrigen Bereichen. Zu dieser Kontengruppe (31) gehören die Schlüsselzuweisungen, der Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindförderung vom Land an die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs, Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Zweckverbände, Verwaltungs- und Betriebskostenumlagen sowie Erträge aus Spenden für konsumtive Zwecke.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen z.B. Erschließungsbeiträge sollen als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Die jährliche Auflösung wird hier abgebildet.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zur Kontengruppe 33 gehören die Gebühren für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen einschließlich der Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen sowie ähnliche Entgelte.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung sowie Eintrittsgelder. Entscheidend ist, dass es sich hierbei um Entgelte auf nicht öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung) handelt.

Kostenerstattungen und Umlagen

Für Leistungen, die die Gemeinde an Dritte erbringt, erhält sie für ihre hierfür entstandenen Kosten Ersatz z.B. Erstattung von Wahlkosten oder Hilfeleistungen der Feuerwehr. Diese werden in der Kontengruppe 34 nachgewiesen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen auch Dividenden und Gewinnanteile.

Sonstige ordentliche Erträge

In der Kontengruppe 35 werden z. B. die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge sowie Nachzahlungs- und Stundungszinsen verbucht.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Zur Kontengruppe 40 zählen die Dienstaufwendungen sowie die Bezüge der Beamten, die Vergütung der Beschäftigten, Entgelte für Aushilfen sowie die Beiträge zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese gehören zur Kontengruppe 42. Hierunter fallen beispielsweise Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude. Des Weiteren werden hier Aufwendungen für Mieten, Leasing und für die Haltung von Fahrzeugen sowie Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel der Schulen verbucht.

Abschreibungen

Diese stellen den Ressourcenverbrauch dar, welcher über die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen entstehen für die Inanspruchnahme von Krediten.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an Dritte zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben. Den Transferaufwendungen stehen oft keine direkten Gegenleistungen gegenüber. Unter dieser Kontengruppe (43) werden Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke verbucht, aber auch die Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage sowie Umlagen an Zweckverbände.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie z.B. für Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Fahrzeuge usw.

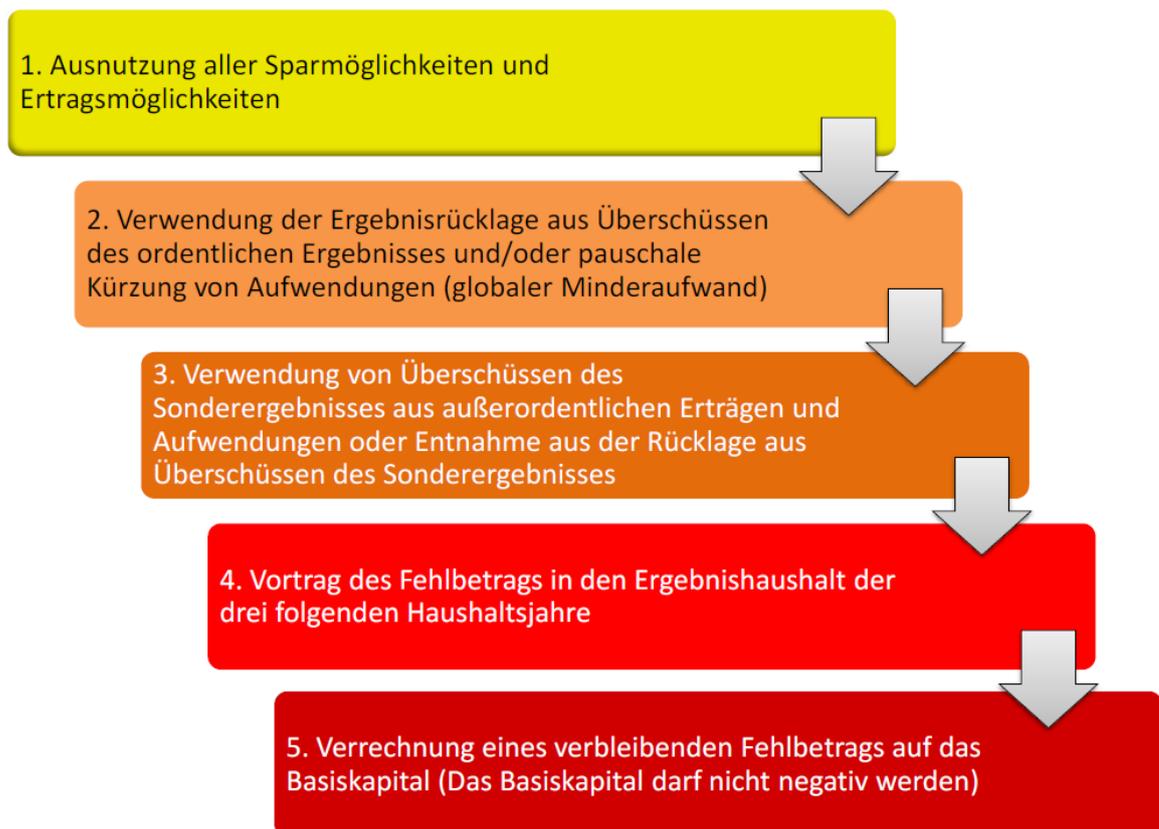
2.5. Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:



3. STATISTISCHE ANGABEN DER GEMEINDE HEDDESHEIM ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

3.1. Einwohnerzahlen

Volkszählung	09.05.2011	11.123 Einwohner
Amtliche Fortschreibung		
	30.06.2019	11.662 Einwohner
	30.06.2020	11.745 Einwohner
	30.06.2021	11.807 Einwohner
	30.06.2022	11.952 Einwohner
Einwohnermelde-datei		
	30.06.2019	11.882 Einwohner
	30.06.2020	11.979 Einwohner
	30.06.2021	12.036 Einwohner
	30.06.2022	12.184 Einwohner

3.2. Größe des Gemeindegebietes

Größe des Gemeindegebietes 1.470 Hektar

3.3. Zahl der Haushaltungen 2017

Zahl der Haushaltungen 2017 5.459

3.4. Wichtige Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>STEUERN</u>				
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Gewerbsteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Hundesteuer	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
<u>BEITRÄGE</u>				
Erschließungsbeitrag	95 v.H.	95 v.H.	95 v.H.	95 v.H.
Entwässerungsbeitrag (1)	5,53 €	5,53 €	5,53 €	5,53 €
Wasserversorgungsbeitrag (2)	2,67 €	2,67 €	2,67 €	2,67 €
<u>GEBÜHREN</u>				
Schmutzwassergebühr/m ³	1,08 €	1,08 €	1,08 €	0,88 €
Niederschlagswassergebühr/m ²	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,45 €
Wassergebühren/m ³	2,00 €	2,00 €	2,00 €	1,90 €

(1) je qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschoßfläche ab 2015 je qm Nutzfläche

(2) je qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschoßfläche ab 2015 je qm Nutzfläche

4. DIE WICHTIGSTEN GESETZLICHEN GRUNDLAGEN DES KOMMUNALEN WIRTSCHAFTSRECHTS IN BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, geändert durch den Einigungsvertrag vom 31. August 1990 i.V. mit dem Gesetz vom 23. September 1990, zuletzt geändert am 28. Juni 2022.
2. Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11. November 1953, zuletzt geändert am 26. April 2022.
3. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 2. Dezember 2020.
4. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11. Dezember 2009, zuletzt geändert am 4. Februar 2021.
5. Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 08. Juni 1967, zuletzt geändert am 31. August 2015.
6. Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder vom 19. August 1969, zuletzt geändert am 14. August 2017.
7. Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009, zuletzt geändert am 04. Dezember 2022.
8. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom Januar 2000, zuletzt geändert am 21. Dezember 2021.
9. Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden in der Fassung vom Januar 1992, zuletzt geändert am 17. Juni 2020.
10. Kommunalabgabengesetz in der Fassung vom 17. März 2005, zuletzt geändert am 17. Dezember 2020.

5. BUDGETEINHEITEN IM HAUSHALTSJAHR 2023

Gemäß § 4 Abs. 2 S.1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens **eine Bewirtschaftungseinheit** (Budget). Durch diese Budgetierung werden Fach- und Ressourcenverantwortung zusammengeführt.

Die Gemeinde Heddesheim hat im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung folgende Budgeteinheiten bereits gebildet. Im Rahmen des laufenden Vollzuges kann es aber erforderlich werden zusätzliche Budgeteinheiten zur Erleichterung der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu bilden.

Per Gesetz werden die unechte Deckungsfähigkeit und die echte Deckungsfähigkeit unterschieden.

Die **unechte Deckungsfähigkeit** bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen.

Gemäß § 19 Abs.1 GemHVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird (§ 19 Abs.1 Nr.1 und Nr.2 GemHVO). Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO kann im Haushaltsplan kraft **Haushaltsvermerk** bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Dies gilt jedoch nicht für Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Wird per Haushaltsvermerk eine unechte Deckungsfähigkeit von Mehrerträgen zugunsten von Mehraufwendungen festgelegt, so spricht man von einem „Verstärkungsvermerk“. Zulässig sind aber auch „Verminderungsvermerke“. Dies gilt gemäß § 19 Abs.4 GemHVO auch entsprechend für den Finanzhaushalt, also für Einzahlungen und Auszahlungen.

1. Mehrerträge bei den Sachkonten 33210400 und 35620000 ermöglichen Mehraufwendungen bei den Sachkonten 42710110 und 42710400 bei der Produktgruppe 27.20 Gemeindebücherei
2. Mehrerträge beim Sachkonto 35620000 ermöglichen Mehraufwendungen beim Sachkonto 45990000 bei der Produktgruppe 11.22 Finanzwesen
3. Mehrerträge bei den Sachkonten 33210400 und 34610230 ermöglichen Mehraufwendungen bei den Sachkonten 42710100 und 43180400 bei den Produktgruppen 26.10 und 57.30 Theater und Dorfplatz
4. Mehrerträge beim Sachkonto 33210300 ermöglichen Mehraufwendungen beim Sachkonto 42710300 bei den Kostenstellen 57305701 Kerwe und 57305706 Weihnachtsmarkt
5. Mehrerträge beim Sachkonto 30130000 ermöglichen Mehraufwendungen beim Sachkonto 43410000 bei der Produktgruppe 61.10 Steuern und Umlagen

Die **echte Deckungsfähigkeit** bezieht sich auf die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb bestimmter Aufwandspositionen.

Gemäß § 20 Abs.1 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Das gleiche gilt für den Finanzhaushalt gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO. Gegenseitige Deckungsfähigkeit bedeutet, wenn die Mittelverschiebung zwischen den Haushaltspositionen in beide Richtungen zulässig ist.

Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die nicht zu einem Budget gehören können per **Haushaltsvermerk** für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (§ 20 Abs.2 und Abs.3 GemHVO). Einseitige Deckungsfähigkeit beschreibt eine Mittelverschiebung zwischen den Haushaltspositionen in eine Richtung, nicht so wie die gegenseitige Deckungsfähigkeit in beide Richtungen.

Folgende Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen sind im Haushaltsjahr 2023 gebildet worden:

1. Personalaufwendungen der Kontengruppe 40* und 41* sowie das Sachkonto 44110000 und das Sachkonto 44210000
Bewirtschaftungsbefugnis: Hauptverwaltung
2. Unterhaltungsausgaben für Gebäude der Kontengruppe 4211* (ohne Sachkonto 42110300)
Bewirtschaftungsbefugnis: Amt für Städtebau und Hochbau
3. Unterhaltungsausgaben für Infrastrukturvermögen Kontengruppe 4212* (inkl. Sachkonto 42110300 – Unterhaltung von Außenanlagen an Gebäuden)
Bewirtschaftungsbefugnis: Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
4. Bewirtschaftungsausgaben für Gebäude Kontengruppe 4241*
Bewirtschaftungsbefugnis: Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
5. Bewirtschaftungsausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Kontengruppe 42210* und 42220*
Bewirtschaftungsbefugnis: Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
6. Geschäftsaufwendungen für Büromaterial u. ä. der Konten 4431* (ohne Feuerwehr)
Bewirtschaftungsbefugnis: Hauptverwaltung
7. Die Aufwendungen auf den Sachkonten 42219000, 42319500, 42749000, 42759000, 42759100, 42759400, 42769100, 44319110, 44319120, 44319130, 44319140, 42769400 im Zusammenhang mit der Kostenstelle 21105000 – Betrieb der Hans-Thoma-Schule – bzw. im Zusammenhang mit der Kostenstelle 21106000 – Betrieb der Karl-Drais-Schule
Bewirtschaftungsbefugnis: Schulleitung der jeweiligen Schule
8. Versicherungsaufwendungen auf dem Sachkonto 44410000
Bewirtschaftungsbefugnis: Hauptverwaltung
9. Aufwendungen für Fahrzeugkosten auf der Sachkontengruppe 4251*
Bewirtschaftungsbefugnis: Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
10. Die Aufwendungen auf den Sachkonten 4221000, 4222000, 42610100, 42610200, 44290300 und die Kontengruppe 4431* der Produktgruppe 12.60 – Brandschutz für das Feuerwehrbudget
Bewirtschaftungsbefugnis: Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
11. Die Aufwendungen der Produktgruppe 27.10 - Volkshochschule -
Bewirtschaftung: Leiter der Volkshochschule
12. Die Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit (Sachkonto 42710110) im Zusammenhang mit den Kontierungsobjekten 1112000 – Steuerungsunterstützung, 21105000 – Betrieb Hans-Thoma-Grundschule, 42400100 – Badeseesee, 42400200 – Hallenbad, 42415000 – Kunsteisbahn, 54800000 – Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57300600 - Wochenmarkt
Bewirtschaftungsbefugnis: Hauptverwaltung
13. Die Aufwendungen für die Zuweisungen und Zuschüsse auf dem Sachkonto 43120000 im Zusammenhang mit den Kontierungsobjekten 26300000 – Musikschule und 55510000 – Landwirtschaft und auf dem Sachkonto 43180100 im Zusammenhang mit den Kontierungsobjekten 36506010 – Evangelischer Kindergarten Werderstraße, 36506011 – Evangelische Kindertagesstätte „Arche“, 36506012 – Evangelischer Kindergarten „Schäfchen“, 36506020 – Katholischer Kindergarten/Krippe, 36506030 – Sportkindergarten, 36506040 - Kinderkrippe Postillion e.V., 36506090 – Interkommunaler Kostenausgleich, 3650100 – Tagesmütter/-eltern. Außerdem die Aufwendungen auf dem Sachkonto 43180300 (Vereinszuschüsse) im Zusammenhang mit den Kontierungsobjekten 26204000 – Förderung Musik- und Gesangsvereine, 28104000 – Förderung Heimatpflege, 31604010 – Förderung Deutsches Rotes Kreuz, 31604020 – Förderung Arbeiterwohlfahrt, 42104010 – Förderung Sportvereine, 42104020 – Förderung DLRG-Ortsgruppe, 42104030 – Förderung IG-Sport, 55404000 – Förderung Naturschutz sowie das Sachkonto 43180400 im Zusammenhang mit den Kontierungsobjekten, 12605000 – Brandschutz, 26100000 – Theater, 36200200 – Jugendsozialarbeit.
Bewirtschaftungsbefugnis: Hauptverwaltung

6. VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

6.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

In der Sitzung vom 25. Februar 2021 hat der Gemeinderat den zweiten doppischen Haushaltsplan der Gemeinde Heddesheim für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Durch Verfügung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises vom 23. März 2021 wurde die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Über die finanzielle Entwicklung des Haushaltsplanes 2021 wurde der Gemeinderat im Laufe des Jahres 2021 ausführlich informiert.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht verabschiedet und somit sind die nachfolgenden Zahlen als vorläufiges Ergebnis zu verstehen.

Haushalt auf einen Blick

<u>Ergebnishaushalt/-rechnung</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Ordentliche Erträge	27.551.300 €	31.216.981,64 €	3.665.681,64 €
Ordentlicher Aufwand	27.470.100 €	27.710.268,19 €	240.168,19 €
Ordentliches Ergebnis	81.200 €	3.506.713,45 €	3.425.513,45 €
Sonderergebnis	1.125.000 €	550.000,00 €	-575.000,00 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss)	1.206.200 €	4.056.713,45 €	2.850.513,45 €

<u>Finanzhaushalt/-rechnung</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.074.700 €	30.770.696,70 €	3.695.996,70 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.414.000 €	25.488.167,48 €	74.167,48 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	1.660.700 €	5.282.529,22 €	3.621.829,22 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.953.700 €	7.189.433,72 €	-4.764.266,28 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.693.300 €	8.078.884,93 €	-3.614.415,07 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	260.400 €	-889.451,21 €	-1.149.851,21 €
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	1.921.100 €	4.393.078,01 €	2.471.978,01 €
Kreditaufnahme	0 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung	463.000 €	495.923,91 €	32.923,91 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-463.000 €	-495.923,91 €	-32.923,91 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.458.100 €	3.897.154,10 €	2.439.054,10 €

Ergebnishaushalt

Die Gemeinde Heddesheim hat mit einem ordentlichen Ergebnis von 81 T€ den zweiten doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Im Ergebnis ist das tatsächliche ordentliche Ergebnis rd. 3,5 Mio. € und somit ist die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (inkl. der Abschreibungen) gelungen.

Die Verbesserung der Erträge resultiert im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer (+ 2,35 Mio. €) und den Schlüsselzuweisungen (+ 0,91 Mio. €). Durch verbesserte Gewerbesteuererträge im Vorjahr ergeben sich Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+ 250 T€).

Das Sonderergebnis schließt mit einem Saldo von 550 T€ ab, was sich aus dem Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet Mitten im Feld II ergibt.

Die Ergebnisse werden in der Bilanz den Rücklagen zugeführt und können zur Deckung von Fehlbeträgen künftiger Jahresabschlüsse herangezogen werden.

Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit konnten die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vollständig decken, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) von rd. 5,28 Mio. € erwirtschaftet wurde. Grundsätzlich muss der Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der den Tilgungsleistungen entspricht und im Jahr 2021 gewährleistet ist.

Im investiven Bereich schlugen die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten mit 8,08 Mio. € zu Buche. Eine entsprechende Gegenfinanzierung an Investitionszuwendungen erfolgte lediglich mit 7,19 Mio. €, so dass ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 0,89 Mio. € entsteht. Dies resultiert hauptsächlich aus nicht realisierten Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistung von 0,49 Mio. € ergibt sich eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes um 3,9 Mio. €.

Liquidität

Die Liquidität gibt Auskunft darüber, ob die Gemeinde Heddesheim in Zukunft zahlungsfähig ist und sich darüber hinaus Investitionen leisten kann. Im Jahr 2021 schließt die Gemeinde Heddesheim mit einer Liquidität von rd. 10,0 Mio. € ab.

Detaillierte Ausführungen werden dem Rechenschaftsbericht 2021 zu entnehmen sein.

6.2. Überblick auf das Haushaltsjahr 2022

In der Sitzung vom 10. Februar 2022 hat der Gemeinderat den dritten doppischen Haushaltsplan der Gemeinde Heddesheim für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Durch Verfügung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises vom 25. Februar wurde die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Haushalt 2022 auf einen Blick

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	29.610.500 €
Ordentliche Aufwendungen	29.203.000 €
Ordentliches Ergebnis	407.500 €
Sonderergebnis	1.798.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss)	2.205.500 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.117.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.001.900 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	2.115.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.006.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.574.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.567.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-1.451.800 €
Kreditaufnahme	0 €
Tilgung	468.500 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-468.500 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.920.300 €

6.2.1. Ergebnishaushalt 2022

Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	14.330.200 €	15.584.700 €	1.254.500 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.583.300 €	8.491.500 €	908.200 €
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	526.600 €	502.900 €	-23.700 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.875.500 €	2.977.800 €	102.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.200 €	1.327.100 €	4.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.600 €	135.800 €	-140.800 €
Zinsen und ähnliche Erträge	102.900 €	100.200 €	-2.700 €
Sonstige ordentliche Erträge	534.000 €	490.500 €	-43.500 €
Ordentliche Erträge	27.551.300 €	29.610.500 €	2.059.200 €
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	6.426.800 €	6.889.000 €	462.200 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.088.100 €	5.683.600 €	595.500 €
Planmäßige Abschreibungen	2.181.100 €	2.213.100 €	32.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.500 €	88.000 €	-12.500 €
Transferaufwendungen	12.816.700 €	13.454.000 €	637.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.900 €	875.300 €	18.400 €
Ordentliche Aufwendungen	27.470.100 €	29.203.000 €	1.732.900 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.200 €	407.500 €	326.300 €
Außerordentliche Erträge	1.250.000	1.810.000	560.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	125.000	12.000	-113.000 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.125.000 €	1.798.000 €	673.000 €

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan die geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist mit 29,61 Mio. € rund 2,0 Mio. € mehr an Erträgen aus als der Ansatz 2021. Auch 2022 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen steigend. Bei den Gebühren ergibt sich ein Mehrertrag aus der Wiedereröffnung des Hallenbads und der Sauna. Die Sauna wird künftig ebenfalls kommunal geführt und ergänzt somit das vielfältige und attraktive Freizeitangebot der Gemeinde Heddesheim.

Doch auch die ordentlichen Aufwendungen steigen erneut. Die veranschlagten Aufwendungen von 29,2 Mio. € liegen rd. 1,7 Mio. € höher als im Vorjahr.

Trotzdem decken die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen, so dass die Gemeinde Heddesheim im Gesamtergebnis mit einem veranschlagten Überschuss in Höhe von 407.500 € abschließt.

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen abgebildet. Der außerordentliche Ertrag von 1,8 Mio € resultiert zum einen aus einer positiven Wertdifferenz der Grundstücke aus dem Bereich Mitten im Feld II. Zum andern sind Erstattungen der Versicherung in Höhe von 10 T€ zu erwarten für den Wasserschaden in der Fohlenweide. Diesem steht ein außerordentlicher Aufwand von 12 T€ gegenüber.

6.2.2. Finanzhaushalt 2022

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, demnach die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt. In den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (sog. Cash-Flow), der mit 2,1 Mio. € in der Planung abschließt. Grundsätzlich muss der Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der den Tilgungsleistungen entspricht, welches in 2022 gewährleistet war.

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.117.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.001.900 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushaltes	2.115.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.006.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.574.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.567.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf	-1.451.800 €
Kreditaufnahme	0 €
Tilgung	468.500 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-468.500 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.920.300 €

Im Finanzhaushalt konnten die Einzahlungen in Höhe von 12 Mio. € die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten von 15,6 Mio. € nur teilweise erwirtschaften. Im Ergebnis führt dies zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 3,6 Mio. €. Dennoch ist keine Kreditaufnahme in 2022 notwendig gewesen, da genügend Liquidität zur Verfügung stand. Abzüglich der Tilgungsleistungen nehmen die Finanzierungsmittel zum Jahresende ab.

Die Auszahlung im Finanzhaushalt für den Erwerb von Grundstücken wurde mit einem Volumen von 2,45 Mio. € veranschlagt. Für die Veräußerung der Grundstücke rechnet die Gemeinde Heddesheim mit Einzahlungen in Höhe von 8,59 Mio. €. Die wichtigsten Baumaßnahmen in 2022 waren:

Maßnahmen	Ansatz 2022
Bauhof	138.000 €
Feuerwehr	314.000 €
Hans-Thoma-Grundschule	422.000 €
Karl-Drais-Schule	260.000 €
Neubau Sportkindergarten	4.150.000 €
Hallenbad/Sauna	268.000 €
Mehrzweckspielfeld	500.000 €
Sanierungsgebiet Ortskern III	1.600.000 €
Sanierungsgebiet Gewerbegebiet	830.000 €
Stromnetz Sportzentrum	400.000 €
Nahwärmenetz Sportzentrum	2.300.000 €
Abwasserbeseitigung	240.000 €
Gemeindestraßen	805.000 €
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	200.000 €
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	95.000 €
Friedhof	132.000 €
Altes Schulhaus	105.000 €

6.2.3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

Die Gemeinde Heddesheim hat den Gemeinderat in zwei Sitzungen über die wirtschaftliche Entwicklung des Haushalts 2022 informiert.

Ergebnishaushalt

In der Sitzung vom Dezember 2022 wurde der Gemeinderat über das vorläufige ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes unterrichtet, welches um rd. 1,5 Mio. € besser ausfällt als gegenüber der Planung 2022.

<u>Ergebnishaushalt</u>	Plan 2022	Prognose 2022	Veränderung
Ordentliche Erträge	29.610.500 €	31.050.500 €	1.400.000 €
Ordentlicher Aufwand	29.203.000 €	29.103.000 €	-100.000 €
Ordentliches Ergebnis	407.500 €	1.947.500 €	1.540.000 €

Die wesentlichen Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite resultieren aus:

Erträge:

- Grundsteuer	-50.000 €
- Gewerbesteuer	1.000.000 €
- Einkommenssteueranteil	-90.000 €
- Schlüsselzuweisungen	730.000 €
- sonstiges	-150.000 €
Verbesserung Ertragssaldo	1.440.000 €

Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage	130.000 €
- Bewirtschaftung	120.000 €
- EDV	100.000 €
- sonstiges	-450.000 €
Verbesserung Aufwandssaldo	-100.000 €

Im Saldo ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um 1.540 T€ auf rd. 1.947 T€.

Finanzhaushalt

Die wesentliche Darstellung des voraussichtlichen Ergebnisses ist der Blick auf den Finanzhaushalt 2022. Hierüber wurde der Gemeinderat in der Sitzung vom Dezember ebenfalls informiert.

Finanzhaushalt	Plan 2022	Prognose 2022	Veränderung
<i>1. Abschnitt</i>	-	-	-
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	2.115.700 €	3.665.700 €	1.540.000 €
<i>2. Abschnitt</i>	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.006.500 €	3.473.500 €	-8.533.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.574.000 €	11.545.000 €	-4.029.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-3.567.500 €	-8.071.500 €	-4.504.000 €
Tilgung	468.500 €	468.500 €	0 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbestands	-1.920.300 €	-4.884.300 €	-2.964.000 €

Der Finanzhaushalt bildet die Zahlungsströme eines Haushaltsjahres ab. Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes verbessert zunächst den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes um 1.540 T€ auf rd. 3,7 Mio. €.

Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind Mindereinnahmen zu erwarten, die hauptsächlich aus nicht realisierbaren Grundstücksveräußerungen entstehen. Bei den Auszahlungen werden 4,0 Mio. € Minderausgaben erwartet, da bis zum Jahresende nicht alle Baumaßnahmen abgeschlossen und abgerechnet werden können.

Liquidität zum 31.12.2022

Das Haushaltsjahr 2022 ist nun abgeschlossen, die Finanzrechnung ist eine stichtagsbezogene Aufstellung, die die tatsächlichen Zahlungsströme innerhalb eines Rechnungsjahres abbildet. Aus diesem Grund kann nun eine verlässliche Aussage zur Liquidität zum 31.12.2022 getroffen werden.

	Plan 2022	Prognose 2022	Veränderung
Kassenbestand 01.01.	10.000.000 €	10.600.000 €	
- Haushaltsreste aus 2021	-1.360.000 €	-900.000 €	
- Änderung des Zahlungsmittelbestands	-1.920.300 €	-4.884.300 €	
voraussichtliche Liquidität 31.12.	6.719.700 €	4.815.700 €	-1.904.000 €

Die aufgezeigten Entwicklungen verschlechtern den Zahlungsmittelbestand um rd. 4,8 Mio. € anstelle der prognostizierten 1,9 Mio. €.

6.2.4. Auswirkung auf Haushalt 2023

Die Haushaltsplanaufstellung 2023 basierte auf Grundlage des finanzwirtschaftlichen Zwischenberichtes zum 30.11.2022. Aus diesem Grund wird die Liquiditätsbetrachtung im Rahmen des Haushaltsplans nochmals entsprechend angepasst und startet nun mit 4,997 Mio. € im Betrachtungszeitraum 2023 bis 2026. Die entsprechenden Auswirkungen können dem Haushaltsplan im Punkt 6.4.2 Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt entnommen werden.

6.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung mit dem Haushaltserlass 2023 vom 13. Dezember 2022 bekannt gegeben. Als Basis dienen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung vom 25.-27. Oktober 2022. Die Angaben im Haushaltserlass sowie die Änderungen aufgrund der Steuerschätzungen und weiterer Beschlüsse wurden bei der Ermittlung der Finanzaufweisungen und Steueranteile berücksichtigt. Der Steuerschätzung werden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Haushalt 2023 auf einen Blick

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	31.806.400 €
Ordentliche Aufwendungen	31.530.300 €
Ordentliches Ergebnis	276.100 €
Sonderergebnis	2.500.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss)	2.776.100 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.250.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.816.550 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	2.433.450 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.817.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.781.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	35.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	2.468.950 €
Kreditaufnahme	0 €
Tilgung	474.400 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-474.400 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	1.994.250 €

6.3.1. Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan die geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist mit 31,81 Mio. € rund 2,2 Mio. € mehr an Erträgen aus als der Ansatz 2022. Auch 2023 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen steigend. Bei den Gebühren ergibt sich ein Mehrertrag aus den Benutzungsgebühren Badeseesee und dem Nutzungsentgelt für Flüchtlinge.

Doch auch die ordentlichen Aufwendungen steigen erneut. Die veranschlagten Aufwendungen von 31,5 Mio. € liegen rd. 2,3 Mio. € höher als im Vorjahr.

Trotzdem decken die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen, so dass die Gemeinde Heddesheim im Gesamtergebnis mit einem veranschlagten Überschuss in Höhe von 276.100 € abschließt.

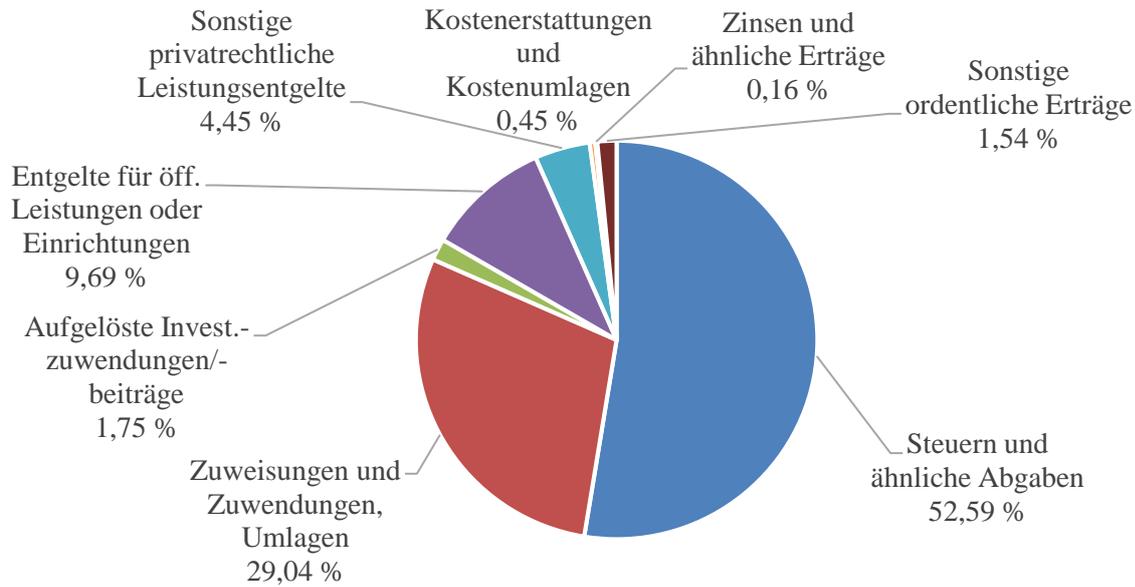
Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen abgebildet. Der außerordentliche Ertrag resultiert aus einer positiven Wertdifferenz der Grundstücke aus dem Bereich Mitten im Feld II. Daraus ergibt sich ein Sonderergebnis von 2,5 Mio. €.

Die wesentlichsten Veränderungen zum Vorjahr werden auf den kommenden Seiten im Detail erläutert.

Gesamtergebnishaushalt

Erträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	15.584.700 €	16.725.700 €	1.141.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.491.500 €	9.235.400 €	743.900 €
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	502.900 €	556.400 €	53.500 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.977.800 €	3.189.200 €	211.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.100 €	1.416.000 €	88.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.800 €	142.500 €	6.700 €
Zinsen und ähnliche Erträge	100.200 €	50.200 €	-50.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	490.500 €	491.000 €	500 €
Ordentliche Erträge	29.610.500 €	31.806.400 €	2.195.900 €
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	6.889.000 €	7.297.700 €	408.700 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.683.600 €	6.211.850 €	528.250 €
Planmäßige Abschreibungen	2.213.100 €	2.713.750 €	500.650 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.000 €	81.000 €	-7.000 €
Transferaufwendungen	13.454.000 €	14.146.500 €	692.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.300 €	1.079.500 €	204.200 €
Ordentliche Aufwendungen	29.203.000 €	31.530.300 €	2.327.300 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.500 €	276.100 €	-131.400 €
Außerordentliche Erträge	1.810.000	2.500.000	690.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	12.000	0	-12.000 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.798.000 €	2.500.000 €	702.000 €

6.3.1.1. Entwicklung der wesentlichen Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben

Die größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnlichen Abgaben. Diese setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen.

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Grundsteuer A	28.500 €	28.500 €	0 €
Grundsteuer B	1.500.000 €	1.480.000 €	-20.000 €
Gewerbesteuer	4.500.000 €	4.800.000 €	300.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.028.000 €	8.784.000 €	756.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	831.000 €	871.000 €	40.000 €
Vergnügungssteuer	5.000 €	15.000 €	10.000 €
Hundesteuer	66.000 €	68.000 €	2.000 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	1.200 €	1.200 €	0 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	625.000 €	678.000 €	53.000 €
Summe	15.584.700 €	16.725.700 €	1.141.000 €

Bei der Grundsteuer A und B sind die Ertragsentwicklungen nahezu auf Vorjahresniveau. Den Ansätzen 2023 wurden für die Gemeindesteuern folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

Grundsteuer A	300 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.

Die Hebesätze haben sich zum Vorjahr nicht geändert.

Der Hebesatz der Gewerbsteuer (320 v.H.) ist ebenfalls konstant zum Vorjahr. Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist sehr unterschiedlich. Der Ansatz 2023 resultiert aus der Jahressollstellung 2023 und der Berücksichtigung von möglichen Sondereinflüssen und wurde auf 4.800.000 € festgesetzt. Dies führt zu einem Mehrertrag von 300 T€.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer basiert auf einem Anteil am Gesamtaufkommen von 7,758 Mrd. € bei 0,0011323 und wurde auf 8.784.000 € angesetzt. Der Steigerung spiegelt die wirtschaftliche Lage wieder.

Außerdem wurde der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer mit 871.000 € veranschlagt und berechnet sich aus einem Gesamtaufkommen von 1,134 Mrd. € multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0007687.

Der Anteil von Heddesheim am Familienleistungsausgleich ist mit 678.000 € prognostiziert.

Des Weiteren befinden sich in dieser Position noch die Vergnügungssteuer (15.000 €), Hundesteuer (68.000 €) und die Jagdpacht (1.200 €).

Im Übrigen wird auf die Erläuterung beim entsprechenden Teilhaushalt 3 verwiesen.

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Schlüsselzuweisungen/Invest. Pauschale	5.430.000 €	5.912.900 €	482.900 €
Zuweisungen und Zuwendungen	3.061.500 €	3.322.500 €	261.000 €
Summe	8.491.500 €	9.235.400 €	743.900 €

Die den Gemeinden zufließenden Schlüsselzuweisungen basieren auf der Steuerkraftmesszahl, d.h. den Einzahlungen aus Gemeindesteuern. Zum einen steigt zwar die Steuerkraftsumme, gleichzeitig aber auch der Grundkopfbetrag von 1.497 € auf 1.547 € und die Investitionspauschale von 97 € auf 110 €.

Zu den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zählen mit 2,18 Mio. € als größte Position die Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung. Für die steigenden Schülerzahlen an der Gemeinschaftsschule erhält die Gemeinde Heddesheim einen Sachkostenbeitrag in Höhe von rd. 424 T€. Des Weiteren erhält die Gemeinde Heddesheim vom Rhein-Neckar-Kreis eine Förderung für den ÖPNV i.H.v. 158 T€.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	502.900 €	556.400 €	53.500 €
Summe	502.900 €	556.400 €	53.500 €

Die aufgelösten Investitionszuwendungen/-beiträge sind im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht in den Haushaltsausgleich einzubeziehen. Die bisherigen Investitionszuwendungen/-beiträge haben sich ledig-

lich auf die Kostenrechnenden Einrichtungen bezogen. Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts hat die Gemeinde Heddesheim ihr vollständiges Vermögen zu bewerten. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungen.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Gebühren und ähnliche Abgaben	2.977.800 €	3.189.200 €	211.400 €
Summe	2.977.800 €	3.189.200 €	211.400 €

Unter dem Begriff „öffentlich-rechtliche Entgelte“ werden alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. Hallenbad, Badeseesee, Betreuung verlässliche Grundschule, Ganztagsbetreuung, Kindergartenbetreuung, Gebühren für die Abwasserbeseitigung, subsumiert. In 2023 sind Mehrerträge in Höhe von rd. 211 T€ zu erwarten. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen am Badeseesee (50 T€), beim kommunalen Kindergarten (23 T€) und der Zurverfügungstellung von zusätzlichem Wohnraum für Flüchtlinge (108 T€).

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Privatrechtliche Entgelte	1.327.100 €	1.416.000 €	88.900 €
Summe	1.327.100 €	1.416.000 €	88.900 €

Das Gesamtergebnis fasst unter diesem Begriff alle Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zusammen. Insgesamt kommt es zu einer Erhöhung von 89 T€. Die Mehrerträge resultieren aus einer Steigerung beim Essensverkauf Mensa (20 T€) und Nebenkosten (63 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlage

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Erstattungen vom Bund	0 €	0 €	0 €
Erstattungen vom Land	200 €	200 €	0 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000 €	6.400 €	1.400 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	119.000 €	121.800 €	2.800 €
Sonstige Erstattungen	11.600 €	14.100 €	2.500 €
Summe	135.800 €	142.500 €	6.700 €

Im kommenden Jahr finden keine Wahlen bei der Gemeinde Heddesheim statt, die zu einer Erstattung führen wie die Bundes- und Landtagswahl. Der Zweckverband Gruppenwasser Obere Bergstraße erstattet der Gemeinde für geleistete Tätigkeiten des Bauhofes 6.400 €. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat an die Gemeinde 121.800 € für den Ausgleich von Verwaltungskosten und Leistungen des Baubetriebshofes zu zahlen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Zinsen/Weiterbelastung Bankgebühren	200 €	50.200 €	50.000 €
Gewinnanteile	100.000 €	0 €	-100.000 €
Summe	100.200 €	50.200 €	-50.000 €

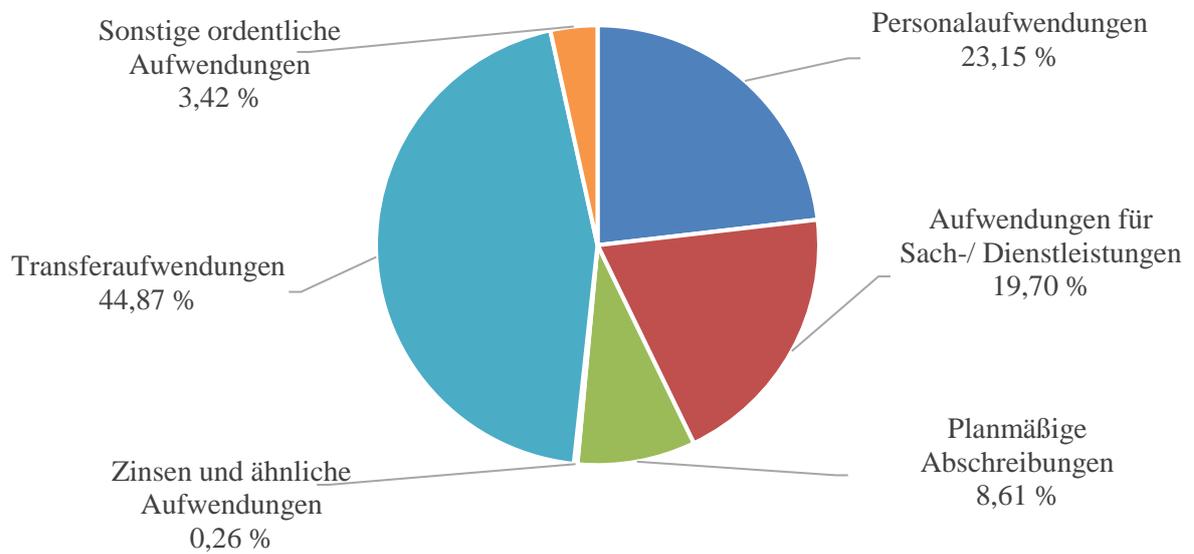
Nach den Leitzinserhöhungen der EZB normalisiert sich das Zinsniveau wieder und es ist mit Erträgen von 50 T€ zu rechnen. Die bereits für das Jahr 2022 geplante Gewinnausschüttung wird nach Rücksprache mit dem Steuerberater nicht ausgeführt.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Konzessionsabgaben	394.000 €	394.000 €	0 €
Bußgelder	35.000 €	35.000 €	0 €
Säumniszuschläge u.ä.	21.500 €	22.000 €	500 €
Nachzahlungszinsen	10.000 €	10.000 €	0 €
Erträge aus Inanspruchnahme Bürgschaften	30.000 €	30.000 €	0 €
Summe	490.500 €	491.000 €	500 €

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas bleiben konstant. Auch bei den weiteren Positionen wie Bußgelder, Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen ist mit einem Aufkommen auf Vorjahresniveau zu rechnen. Jährlich geht eine Avalgebühr in Höhe von 30 T€ ein.

6.3.1.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen



Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Personalaufwendungen	6.889.000 €	7.297.700 €	408.700 €
Summe	6.889.000 €	7.297.700 €	408.700 €

Die Steigerung der Personalaufwendungen resultiert aus Tarifsteigerungen, angesetzt mit 3,5 % und verschiedenen Neueinstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Instandhaltung Gebäude	1.204.500 €	1.312.000 €	107.500 €
Instandhaltung unb. Vermögen	990.000 €	830.000 €	-160.000 €
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	292.200 €	269.400 €	-22.800 €
Mieten und Pachten	239.700 €	252.550 €	12.850 €
Grundstücksbewirtschaftung	1.575.400 €	1.918.300 €	342.900 €
Fahrzeughaltung	90.000 €	95.000 €	5.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.400 €	99.150 €	18.750 €
Sonstiges	228.200 €	206.650 €	-21.550 €
<u>Verw.- und Betriebsaufwendungen</u>			
Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	345.900 €	449.700 €	103.800 €
Leistungen/Waren	150.000 €	170.500 €	20.500 €
EDV-Kosten	125.200 €	176.300 €	51.100 €
Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen	362.100 €	432.300 €	70.200 €
Summe	5.683.600 €	6.211.850 €	528.250 €

Hier werden alle Aufwendungen für die Beauftragung von Dritten mit Sach- und Dienstleistungen erfasst. Im Rahmen der Erläuterungen zu den Budgeteinheiten werden die Abweichungen bei der Instandhaltung der Gebäude und des unbeweglichen Vermögens im Detail erläutert.

Der Ansatz Geräte und Ausrüstungsgegenstände enthält neben den Reparaturleistungen auch den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 800 € netto.

Die Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung usw. sind unter „Grundstücksbewirtschaftung“ subsumiert. Es kommt zu Steigerungen bei den Stromkosten (78 T€), Gas (145 T€) und Reinigung (96 T€). Detaillierte Erläuterungen hierzu sind im Rahmen der Budgeteinheiten vorgenommen worden.

Bei den besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten erhöht sich der Ansatz um 18.750 €, da es in verschiedenen Bereichen des Rathauses und bei den Aktiven der Feuerwehr einen erhöhten Fort- und Weiterbildungsbedarf gibt.

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen deutlich an. Im Wesentlichen ist das auf den Bereich der Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit mit Konzeptionen zum Umwelt- und Klimaschutz (95 T€) zurückzuführen. Die EDV-Kosten (+ 51 T€) steigen wegen einer Umstellung des Produktkatalogs von unserem Systemanbieter komm.one deutlich an. Dies wird aufgrund der Komplexität an Programmen auch in Zukunft sukzessive kostenintensiver.

Abschreibungen

Abschreibungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Abschreibungen	2.213.100 €	2.713.750 €	500.650 €
Summe	2.213.100 €	2.713.750 €	500.650 €

Die planmäßigen Abschreibungen sind im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der Ressourcenverbrauch entsprechend zu erwirtschaften. Die bisherigen Abschreibungen haben sich lediglich auf die Kostenrechnenden Einrichtungen bezogen. Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts hat die Gemeinde Heddesheim ihr vollständiges Vermögen zu bewerten. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Abschreibungen, da Baumaßnahmen aufgrund ihrer Fertigstellung aktiviert werden konnten. Aufgrund der hohen Investitionen in 2022 und den Folgejahren werden diese weiter ansteigen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Zinsen	83.000 €	76.000 €	-7.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen	5.000 €	5.000 €	0 €
Summe	88.000 €	81.000 €	-7.000 €

Die Reduzierung der kommunalen Verschuldung in den letzten Jahren wirkt sich auf 2023 bei der Zinslast positiv aus.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Budgeteinheit Zuweisungen und Zuschüsse (Erläuterung siehe Budgeteinheiten)	2.789.500 €	2.991.200 €	201.700 €
Zuweisungen an Gemeindeverbände	293.000 €	369.400 €	76.400 €
Zuweisungen an Zweckverbände	638.000 €	711.500 €	73.500 €
Zuweisungen an übrige Bereiche	62.000 €	70.000 €	8.000 €
Verfahrenskosten komm.one	170.000 €	203.500 €	33.500 €
Umlage an übrige Bereiche (GPA)	7.500 €	7.900 €	400 €
Gewerbsteuerumlage	490.000 €	600.000 €	110.000 €
FAG Umlage	4.335.000 €	4.413.000 €	78.000 €
Kreisumlage	4.654.000 €	4.763.000 €	109.000 €
Zinsumlage an AV.	15.000 €	17.000 €	2.000 €
Summe	13.454.000 €	14.146.500 €	692.500 €

Transferaufwendungen sind die Aufwendungen, die an Dritte geleistet werden, ohne dass dafür eine direkte Gegenleistung erfolgt. So zählen Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Zweckverbände dazu, aber auch die unterschiedlichen Umlagen.

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition mit 14,15 Mio. € dar. Im Vergleich zum Jahr 2022 sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 693 T€ zu erwarten. Diese spiegelt sich in den Aufwandspositionen Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage und Kreisumlage wieder.

Die Erläuterungen zu dem Mehraufwand der Budgeteinheit Zuweisungen und Zuschüsse können unter dem Punkt 6.3.1.3 im Detail entnommen werden.

Die Zuweisung an den ÖPNV (Zuweisungen an Gemeindeverbände) erhöht sich um 75 T€. Der Mehraufwand bei den Zuweisungen und Zuschüsse der Zweckverbände resultiert aus einer um 60 T€ höheren Umlage an den Abwasserzweckverband Unterer Neckar. Die Mehraufwendungen bei den Verfahrenskosten komm.one resultieren aus neuen Anbindungsmodulen z.B. Rechnungseingangsworkflow und gestiegenen Grundkosten.

Die Aufwandspositionen Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage und Kreisumlage ergeben per Saldo einen Mehraufwand von 297 T€.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich mit dem für 2023 gültigen Umlagesatz von 35/320 (Vorjahr 35/320) aus dem Ansatz von 4,8 Mio. € Gewerbesteuer und ergibt 525.000 €. Hinzu kommen Nachzahlungen für 2022 von 75.000 € und somit ist in Summe ein Planansatz von 600.000 € gebildet.

Die höhere Finanzausgleichumlage und Kreisumlage resultiert aus der gestiegenen Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt konstant bei 24,5 %.

Die Zinskostenumlage an den Abwasserzweckverband erhöht sich leicht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.100 €	6.000 €	900 €
Ehrenamtliche Tätigkeiten	61.000 €	56.000 €	-5.000 €
Verfügungsmittel	3.600 €	3.600 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113.700 €	142.550 €	28.850 €
Geschäftsaufwendungen	445.300 €	584.700 €	139.400 €
Steuern und Versicherungen	212.600 €	240.650 €	28.050 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.500 €	32.500 €	4.000 €
Erstattungen an verbundenen Unternehmen	3.500 €	3.500 €	0 €
Erstattungen an private Unternehmen	0 €	10.000 €	10.000 €
Säumniszuschläge	2.000 €	0 €	-2.000 €
Summe	875.300 €	1.079.500 €	204.200 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 204 T€. Bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten ist eine Reduzierung um 5 T€ geplant, da keine Aufwandsentschädigungen für Wahlen anfallen.

Bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten resultiert der Mehraufwand aus den Kosten für die Schülerbeförderung (+31 T€). Diesen Aufwendungen stehen Erträge gegenüber.

Die erhöhten Geschäftsaufwendungen resultieren aus Beratungsleistungen zum kommunalen Notfallmanagement (+30 T€), Rechtsberatungen Stadtentwicklung (+30 T€) und Bebauungspläne, Gutachten, sonstige städtebauliche Planungen (+70 T€). Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefonbedarf, Gerichts- und Gutachterkosten etc. zählen zu den Geschäftsaufwendungen (siehe Entwicklung der wesentlichen Budgeteinheiten).

Die Mehraufwendungen bei den Versicherungen resultieren aus Kostensteigerungen bei der Feuerwehr, Badesee und Hallenbad.

Bei den Erstattungen an Gemeindeverbände ist eine Kostenbeteiligung für den gemeinsamen Gutachterausschuss „Nördlicher Rhein-Neckar-Kreis“ von 32.500 € zu leisten.

Bei den Erstattungen an die Feuerwehr (10 T€) handelt es sich um Verdienstausschlag für Fortbildungen.

6.3.1.3. Entwicklung der wesentlichen Budgeteinheiten

Im Kapitel 5 wurden die rechtlichen Grundsätze zur Bildung von Budgeteinheiten erläutert. Kraft Haushaltsvermerk wurden gegenseitige Deckungsfähigkeiten innerhalb bestimmter Aufwandspositionen festgelegt. In der kameralen Welt wurden diese als Sammelnachweise abgebildet.

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Budgeteinheit	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Instandhaltung Gebäude	1.204.500 €	1.312.000 €	107.500 €

In dieser Budgeteinheit sind alle Aufwendungen zur Unterhaltung und Instandsetzung aller kommunaler Gebäude veranschlagt. Der Ansatz bleibt weiterhin konstant hoch, da Sanierungsmaßnahmen, die keine Wertsteigerung des Gebäudes mit sich bringen, als Unterhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind. Im Wesentlichen splittet sich der Ansatz in Wartung (144.500 €), Allgemeine Maßnahmen (255.500 €) und geplante Einzelmaßnahmen (912.000 €).

Die nachfolgende Darstellung zeigt die größten Einzelmaßnahmen der Gebäudeunterhaltung auf:

Produktgruppe	Besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen 2023	Aufwendungen
1124	Rathaus	
	Erneuerung Flachdach, Umbau ehemaliges Bauamtsarchiv im 3.OG	70.000 €
2110	Karl-Drais-Schule	
	Erneuerung Decke mit Beleuchtung, Erneuerung Fenster Aula/rechter Seitenausgang, Austausch von Türen	242.000 €
3650	Ev. Kindergarten Werderstraße	
	Austausch von Kellerfenstern und 1 Gruppenraum	22.000 €
4240	Badesee	
	Erweiterung Treppenabgänge See	8.000 €
	Hallenbad	
	Erneuerung Mess- und Regeltechnik, Ersatz Frequenzumformer	35.000 €
4241	Kunsteisbahn	
	Erneuerung Toiletten/Duschen "Fortunagebäude"	60.000 €
5220	Wohngebäude	
	Wohnraum für Unterbringung Flüchtlinge, Einbau einer neuen Heizung Poststraße	290.000 €
5730	Bürgerhaus	
	Erneuerung Dachflächenfenster/Oberlichter, Reparatur Aufzug	90.000 €
	Freizeithalle	
	Erneuerung Dach Toilettenanlage	20.000 €
	Alte Schule	
	Umbau Elektroverteilung wegen Brandschutz	25.000 €
Summe:		862.000 €

Budgeteinheit Unterhaltung der Außenanlagen

Budgeteinheit	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	990.000 €	830.000 €	-160.000 €

In dieser Budgeteinheit sind alle Unterhaltungsmaßnahmen der Außenanlagen zusammengefasst. Für allgemeine Arbeiten und Pflasterregulierungen an den Außenanlagen sowie für Baumprüfungen/Rückschnitt wurden insgesamt 291.000 € veranschlagt. Ansonsten sind die nachfolgenden Aufwendungen 2023 hervorzuheben.

Produktgruppe	Besondere Maßnahmen des unbw. Vermögens 2023	Aufwendungen
5380	Abwasserbeseitigung	
	Allgemeine Reparaturen	30.000 €
	Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung	50.000 €
	Wasserrechtliche Genehmigung Hebewerk Seeweg und weitere Planungskosten Schmutzfrachtberechnung	50.000 €
	Kanalreinigung/-spülung (1/2 Netz)	40.000 €
5410	Gemeindestraßen	
	Reparaturen von Gemeindestraßen	113.000 €
	Allgemeine Schäden Feldwege	20.000 €
	Erbenwiese südlichster Abschnitt	20.000 €
	Regulierung verschiedene Geh- und Radwege	37.000 €
	Straßenbeleuchtung allgemeine Reparaturen und Standsicherheitsprüfung	59.000 €
5510	Parkanlagen/Grünflächen	
	Entwicklungspflege MiF II	35.000 €
	Baumbewässerung (insb. Spendenbäume) und Baumnachpflanzungen	30.000 €
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	
	Standsicherheitsprüfung Landgraben Pappeln	25.000 €
Summe:		509.000 €

Budgeteinheit Bewirtschaftung der Gebäude

Budgeteinheit	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Grundstücksbewirtschaftung	1.575.400 €	1.918.300 €	342.900 €

Hier sind die Kosten für Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Reinigung, Müll, Heizung, Strom und Gebäudeversicherung aller kommunaler Gebäude zusammengefasst.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Aufwand für Grundbesitzabgaben, Wasser	355.200 €	360.600 €	5.400 €
Aufwand für Strom	291.700 €	370.250 €	78.550 €
Aufwand für Heizkosten	318.000 €	463.000 €	145.000 €
Aufwand für Reinigung	529.000 €	625.500 €	96.500 €
Aufwand für grundstücksbz. Versiche- rung	76.000 €	93.350 €	17.350 €
Aufwand für Lebensmittelentsorgung	5.500 €	5.600 €	100 €
	1.575.400 €	1.918.300 €	342.900 €

Die Mehraufwendungen bei den Grundbesitzabgaben von 5.400 € begründen sich durch den neuen Sport-Kindergarten, sowie einen leichten Mehrverbrauch bei den Gemeindewohnungen.

Neben dem künftigen Stromverbrauch für den Sportkindergarten von ca. 4,5 T€, Mehrausgaben von knapp 5 T€ bei den Flüchtlingen und 8 T€ bei der Scheunengalerie ist der größte Posten (61 T€) hierbei dem Stromzukauf für Hallenbad und Sauna, da das BHKW künftig weniger betrieben wird.

Bei den Heizkosten kommen 9.000 € für neue Flüchtlingshäuser hinzu. Das Nahwärmenetz wurde mit einem Preis ähnlich des alten Gaspreises von 2021 kalkuliert, so dass hier keine Kostensteigerung vorliegt. Die restlichen 136.000 € sind auf Preisanstiege entstanden. Der Pelletpreis ist von 230€/Tonne auf über 650€/Tonne gestiegen und auch der Gaspreis ist, aufgrund von Steuern/Umlagen, gegenüber 2021 leicht um 1ct/kWh gestiegen.

Bei den Reinigungsaufwendungen ist ebenfalls eine Preissteigerung von 10,9% zu verzeichnen (+ 70 T€). Die weitere Interimsgruppe des Kindergartens im Jugendhaus (+ 4 T€) sowie neue Reinigungsvertrag im Bürgerhaus (+15 T€) und im Hallenbad (7 T€) führen zu einem Mehraufwand.

Auch bei der Gebäudesicherung kam es zu einer Preissteigerung von 17 T€.

Budgeteinheit Zuweisungen und Zuschüsse

Budgeteinheit	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Zuweisungen und Zuschüsse	2.789.500 €	2.991.200 €	201.700 €

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
<u>Sonstige:</u>			
Feuerwehr	4.000 €	4.500 €	500 €
Theater	0 €	0 €	0 €
Musikschule	100.000 €	100.000 €	0 €
Vereinsförderung	70.000 €	63.200 €	-6.800 €
Landwirtschaft	3.000 €	4.000 €	1.000 €
Job Central	12.500 €	12.500 €	0 €
<u>Kinderbetreuung</u>			
Evangelische Trägerschaft	1.375.000 €	1.348.000 €	-27.000 €
Katholische Trägerschaft	780.000 €	819.000 €	39.000 €
Postillion e.V.	340.000 €	370.000 €	30.000 €
Tagesmütter/-eltern	85.000 €	85.000 €	0 €
Sportkindergarten	0 €	170.000 €	170.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich	20.000 €	15.000 €	-5.000 €
	2.789.500 €	2.991.200 €	201.700 €

Die Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aus Transferleistungen für die Betriebskosten des neuen Sportkindergartens. Bei der restlichen Kinderbetreuung stehen Mehraufwendungen für die katholische Trägerschaft und bei Postillion e.V. einem Minderaufwand bei den evangelischen Einrichtungen gegenüber.

Im Bereich der Vereinsförderung sind im Haushaltsjahr 2023 keine besonderen Förderungen vorgesehen.

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Budgeteinheit	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Geschäftsaufwendungen	186.400 €	180.100 €	-6.300 €

Unter Geschäftsaufwendungen werden die Aufwendungen der täglichen Verwaltungsaufgaben gebucht. Dies betrifft insbesondere Bürobedarf, die Beschaffung von Büchern, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen und sonstiges (u.a. Bekanntmachungen, Ausschreibungen).

Budgeteinheit	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 / 2022
Bürobedarf	66.100 €	63.100 €	-3.000 €
Bücher, Zeitungen etc.	19.000 €	17.400 €	-1.600 €
Postgebühren	19.600 €	17.500 €	-2.100 €
Fernmeldegebühren	48.700 €	48.700 €	0 €
Dienstreisekosten	3.500 €	3.400 €	-100 €
Sonstiges	29.500 €	30.000 €	500 €
	186.400 €	180.100 €	-6.300 €

Es kommt zu einem Minderaufwand in verschiedenen Bereichen in geringem Umfang.

6.3.2. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt. Im Haushaltsplan kann die Gesamtfinanzplanung den **Seiten 49-51** entnommen werden.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar. Die Gemeinde Heddesheim weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 2.433.450 € aus und kann mit der früheren Zuführung an den Vermögenshaushalt verglichen werden. Grundsätzlich muss der Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der den Tilgungsleistungen entspricht, was in 2023 gewährleistet ist.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden. Die Investitionsmaßnahmen 2023 können den folgenden Seiten entnommen werden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, wie sich der Zahlungsmittelbestand verändern wird. Dieses Ergebnis entspricht der früheren Zuführung bzw. Entnahmen aus der Rücklage. Die Gemeinde Heddesheim kann im Jahr 2023 einen geplanten Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.994.250 € (Liquidität erhöht sich) ausweisen.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Nachfolgend werden die Investitionsmaßnahmen 2023 nach Produktbereichen gegliedert dargestellt.

Übersicht Investitionen 2023

Teilhaushalt 1		
Maßnahmen 2023	Einzahlungen	Auszahlungen
<u>1120 Organisation und EDV</u>		48.000 €
Software für digitale Rechnungsabwicklung		20.000 €
Anschluss an das Kommunalnetz		25.000 €
Anschaffung Laptops		3.000 €
<u>1124 Gebäudemanagement</u>		152.500 €
Anschaffung Möbel		12.500 €
Einbau Trennwende		20.000 €
Einrichtung einer Photovoltaikanlage		60.000 €
Anschaffung Notstromagregat		60.000 €
<u>1125 Bauhof</u>		131.000 €
Umbau Wohnung zu Büroflächen inkl. Anschaffung von Möbeln		25.000 €
Allgemeiner Ansatz bewegliches Vermögen		15.000 €
Schlegelmähkopf für Holder		6.000 €
Schneidwerkzeug für Holder		20.000 €
weitere Nutzfahrzeug / Transporter		65.000 €
<u>1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>		6.500 €
Hitcom Social Wall		1.500 €
Relaunch Hitcom App		5.000 €
<u>1133 Grundstücksmanagement</u>	7.800.000 €	200.000 €
Grundstücksveräußerung/-erwerb Allgemein		200.000 €
Grundstücksveräußerung/-erwerb Gewerbegebiet	3.800.000 €	
Grundstücksveräußerung/-erwerb MIF II	4.000.000 €	
Summe Teilhaushalt 1:	7.800.000 €	538.000 €

Teilhaushalt 2		
Maßnahmen 2023	Einzahlungen	Auszahlungen
<u>1260 Brandschutz</u>	67.000 €	8.500 €
Anschaffung LF 10	67.000 €	
Erwerb bewegliches Vermögen (Sprungretter, hydraulischer Türöffner, Übungstür etc.)		8.500 €
<u>2110 Allgemeinbildende Schulen</u>		397.500 €
Hans-Thoma-Grundschule		342.500 €
Neugestaltung Schulhof		300.000 €
Einbau Verschattung / Verdunklung Klassenzimmer Nordseite		12.500 €
Neues Regalsystem Keller		5.000 €
2 digitale Tafeln		18.000 €
Erwerb bewegliches Vermögen (Laptops etc.)		3.000 €
Mensa Ganztagschule (u.a. Möbel, Tiefkühlschrank, Heißluftgerät)		4.000 €
Karl-Drais-Schule		55.000 €
Einbau Regel-/Raumteilersystem im Lager EG		15.000 €
Sitzgelegenheiten Außenbereich / Innenbereich		30.000 €
Multimediaausstattung Lernbüros		10.000 €
<u>2630 Musikschule</u>		3.000 €
Instrumente		3.000 €
<u>2720 Gemeindebücherei</u>		6.500 €
offenes Bücherregal		6.500 €
<u>3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</u>		200.000 €
Jugendhaus		200.000 €
Neubau eines Pumptracks		200.000 €
<u>3650 Förderung v. Kinder Tageseinr. / -pflege</u>	1.000.000 €	4.268.000 €
Kommunaler Kindergarten		18.000 €
Holzstuhlguppe für den Außenbereich		4.000 €
Erneuerung Sonnensegel		4.000 €
Spielgerät für Außenanlage		10.000 €
Konfessionelle Kindergärten/Krippen		50.000 €
Kath. Kindergarten und Krippe		50.000 €
Neubau Kindergarten	1.000.000 €	4.200.000 €
Baumaßnahme	1.000.000 €	4.000.000 €
Ausstattung bewegliches Vermögen		200.000 €
<u>4210 Förderung des Sports</u>		31.000 €
Investitionszuschuss Vereine		31.000 €
<u>4240 Bäder</u>	5.000 €	103.000 €
Badesee	5.000 €	53.000 €
Beregnungsanlage		3.000 €
neue Einzäunung		30.000 €
weitere Fahrradständer	5.000 €	20.000 €
Hallenbad/Sauna		50.000 €
Einbau Brandschutzklappe		20.000 €
Einbau Frischwasserstation (Nahwärmenetz)		25.000 €
Anschaffung Sonnenschirme		5.000 €

Maßnahmen 2023	Einzahlungen	Auszahlungen
4241 Sportstätten	36.000 €	315.000 €
Stadion	28.000 €	115.000 €
Anschaffung Mähroboter		15.000 €
LED-Flutlicht	28.000 €	100.000 €
Kunsteisbahn		85.000 €
Einbau Toilette		30.000 €
Umbau Zugang und Einbau eines Drehkreuz		25.000 €
Errichtung neuer Unterstand mit Schließfächern neben Pavilion		30.000 €
Mehrzweckspielfeld	8.000 €	115.000 €
Errichtung eines überdachten Mehrzweckspielfeldes	8.000 €	35.000 €
Ausstattung / Einrichtung Mehrzweckspielfeldes		10.000 €
Errichtung Photovoltaikanlage		70.000 €
5110 Stadtentw./-planung, Verk.pl., Erneuerung	1.103.000 €	1.870.000 €
Sanierungsgebiet "Bundesbahnhof/Benzstr."	185.000 €	340.000 €
Sanierung Ortskern III	918.000 €	1.530.000 €
5340 Nahwärmenetz	1.644.000 €	500.000 €
Nahwärmenetz Sportzentrum	1.644.000 €	200.000 €
Nahwärmenetz 2. BA		300.000 €
5360 Telekommunikationseinrichtungen		75.000 €
Finanzkostenumlage an den ZV High-Speed-Netz		50.000 €
Aktive Komponenten, Switche für Glasfasernetz		25.000 €
5370 Abfallwirtschaft		37.000 €
Investitionsumlage Grünschnittkompostierung		37.000 €
5380 Abwasserbeseitigung		645.000 €
Einlage Abwasserverband Unterer Neckar		90.000 €
Kanalerneuerungen		305.000 €
Erweiterung Gewerbegebiet Süd; Anteil für Kanalbau		250.000 €
5410 Gemeindestraßen		1.440.000 €
Straßenbau		1.040.000 €
Straßenerneuerung Westendstraße 1. Abschnitt		520.000 €
Erweiterung Gewerbegebiet Süd		450.000 €
Asphalternerung Scheffelweg & Hebelweg		70.000 €
Wirtschaftswege		230.000 €
Neuer Feldwege		230.000 €
Plätze		150.000 €
Parkplatz Gehwegbereich Nahversorgungszentrum		150.000 €
Straßenbeleuchtung		20.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet		20.000 €
5460 Parkierungseinrichtungen	9.000 €	10.000 €
Fahrradboxen an S-Bahnhof und OEG-Bahnhof	9.000 €	10.000 €
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	153.000 €	300.000 €
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Siedlung	95.000 €	70.000 €
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Blumenstraße + Ladenburger Straße	58.000 €	180.000 €
Neubau Wetterschutzhäuser Bushaltestellen		50.000 €

Maßnahmen 2023	Einzahlungen	Auszahlungen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		330.000 €
Parkanlagen		265.000 €
Verschiedene Investitionen (Bänke, Mülleimer, Bäume)		5.000 €
Umgestaltung Grünanlage Beind-/Wasserbettstraße		120.000 €
Herstellung Grünanlage westl. Erweiterung Gewerbegebiet		140.000 €
Gestaltung div. Kinderspielplätze		65.000 €
Spielgeräte		65.000 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		565.000 €
Umgestaltung/Weiterentwicklung Friedhof		100.000 €
Neubau Abschiednahmeraum		450.000 €
Anschaffung von Möbel für Abschiednahmeraum		15.000 €
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		139.000 €
Nordbadenhalle		56.000 €
Erneuerung Kühlhaus		50.000 €
Erneuerung Anzeigetafel NBH 2		6.000 €
Bürgerhaus		33.000 €
Mikrofonanlage Ratssaal		33.000 €
Altes Schulhaus		50.000 €
neue Außenbewirtungskonzeption		50.000 €
Summe Teilhaushalt 2:	4.017.000 €	11.243.500 €
Summe Teilhaushalt 1:	7.800.000 €	538.000 €
Summe Teilhaushalt 1 + 2:	11.817.000 €	11.781.500 €

6.4. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Heddesheim hat sich für die separate mittelfristige Finanzplanung entschieden. Die Haushaltsansätze werden auf einem zentralen Kontierungsobjekt anhand der aggregierten Ertrags- und Aufwandsarten geplant. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

Im Folgenden werden die Summen mittelfristig dargestellt.

6.4.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	29.610.500 €	31.806.400 €	33.894.000 €	34.543.000 €	34.821.000 €
Ordentliche Aufwendungen	29.203.000 €	31.530.300 €	32.946.000 €	33.796.000 €	35.241.000 €
Ordentliches Ergebnis	407.500 €	276.100 €	948.000 €	747.000 €	-420.000 €
Sonderergebnis	1.798.000 €	2.500.000 €	500.000 €	100.000 €	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss)	2.205.500 €	2.776.100 €	1.448.000 €	847.000 €	-420.000 €

Die wesentliche Aufgabe der mittelfristigen Finanzplanung wird von der Verwaltung darin gesehen, die oft jährlich stark differierenden Erträge und Aufwendungen des Finanzausgleichs darzustellen und die Auswirkung von Investitionen sowie die Folgen und Entwicklung der Verschuldung aufzuzeigen. Der ausführliche mittelfristige Finanzplan – Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt kann auf den Seiten 53-57 im Detail entnommen werden.

Die Erträge bis zum Jahr 2026, insbesondere die Zuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer basieren auf den Prognosen der Oktoberschätzung 2022. Die darin enthaltenen Daten werden auf die Gemeinde Heddesheim modifiziert und entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.028	8.784	9.386	10.006	10.505
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	831	871	915	944	963
Schlüsselzuweisungen/ Invest. Pauschale	5.430	5.913	7.391	7.233	6.922
Familienleistungsausgleich	625	678	724	752	773
Summe der Einzahlungen	14.914	16.246	18.416	18.935	19.163
Gewerbesteuerumlage	490	600	492	492	492
FAG Umlage	4.335	4.413	4.341	4.359	4.779
Kreisumlage	4.654	4.763	5.878	6.032	6.684
Summe der Auszahlungen	9.479	9.776	10.711	10.883	11.955
Saldo Finanzausgleich	5.435	6.470	7.705	8.052	7.208

Beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer wurde in 2023 die Verteilungsmasse der Oktobersteuerschätzung 2022 zu Grunde gelegt. Für die Jahre 2024 bis 2026 basiert der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer auf einer kontinuierlich steigenden Verteilungsmasse.

Die Einwohnerzahl wurde 2023 mit 11.952 vom Statistischen Landesamt so übernommen. Aufgrund der Bautätigkeit im Gemeindegebiet wurden für die Jahre 2024 - 2026 jeweils 12.200 Einwohner zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf dem im Haushaltserlass genannten Grundkopfbetrag mit 1.547 € in 2023 und 1.625 € in 2024. Ein weiterer Bestandteil ist die neu eingeführte Flächenkomponente mit 77,40 € / pro Einwohner.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden die Personalaufwendungen um die voraussichtlichen Tarifsteigerungen mittelfristig angepasst.

Bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurde die bei der Gebäudeunterhaltung weiterhin berücksichtigt, dass Maßnahmen, die bisher im Finanzhaushalt (kameral: Vermögenshaushalt) gebucht werden künftig im Ergebnishaushalt abzubilden sind. Die Gemeinde Heddesheim hat schon immer die Philosophie vertreten in wirtschaftlich schlechten Zeiten weniger in diesen Bereichen zu investieren als in wirtschaftlich positiven Zeiten. Des Weiteren wurden die Preissteigerungen bei den Grundstücksbewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abwasser) berücksichtigt. Mittelfristig wurden auch Aufwendungen für den Betrieb des neuen Kindergartens berücksichtigt.

Fazit:

Im Ergebnis kann die Gemeinde verhalten optimistisch in die Zukunft blicken. Die ordentlichen Aufwendungen werden auch in den folgenden Jahren sukzessive ansteigen, ebenso werden sich die ordentlichen Erträge kontinuierlich verbessern. Das ordentliche Ergebnis wird bis 2025 einen positiven Saldo ausweisen und erst im Jahr 2026 voraussichtlich negativ sein.

6.4.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	29.610.500 €	31.806.400 €	33.894.000 €	34.543.000 €	34.821.000 €
Ordentliche Aufwendungen	29.203.000 €	31.530.300 €	32.946.000 €	33.796.000 €	35.241.000 €
Ordentliches Ergebnis	407.500 €	276.100 €	948.000 €	747.000 €	-420.000 €
Sonderergebnis	1.798.000 €	2.500.000 €	500.000 €	100.000 €	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss)	2.205.500 €	2.776.100 €	1.448.000 €	847.000 €	-420.000 €
Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.117.600 €	31.250.000 €	33.324.000 €	33.963.000 €	34.231.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.001.900 €	28.816.550 €	30.196.000 €	30.946.000 €	32.341.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	2.115.700 €	2.433.450 €	3.128.000 €	3.017.000 €	1.890.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.006.500 €	11.817.000 €	4.174.000 €	3.520.000 €	1.860.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.574.000 €	11.781.500 €	6.488.500 €	3.458.000 €	1.793.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-3.567.500 €	35.500 €	-2.314.500 €	62.000 €	67.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-1.451.800 €	2.468.950 €	813.500 €	3.079.000 €	1.957.000 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	468.500 €	474.700 €	450.700 €	439.400 €	446.400 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-468.500 €	-474.700 €	-450.700 €	-439.400 €	-446.400 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.920.300 €	1.994.250 €	362.800 €	2.639.600 €	1.510.600 €
voraussichtliche Liquidität zum Jahresende*	4.997.000 €	6.991.250 €	7.354.050 €	9.993.650 €	11.504.250 €

Die Entwicklungen der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im vorangegangenen Punkt erläutert. Im mittelfristigen Planungszeitraum übersteigen die Einzahlungen jeweils die Auszahlungen, so dass der vorgeschriebene Mindestzahlungsüberschuss erreicht wird und sogar noch Mittel zur Finanzierung der Investitionen genutzt werden können.

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Heddeshelm sieht für die nächsten Jahre eine Gesamthöhe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 23.521.000 € vor. Diese können fast vollständig aus Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 21.371.000 € gedeckt werden. Die Aufteilung nach Jahren kann in der oberen Tabelle entnommen werden.

Die Einzelmaßnahmen des Haushaltsjahres 2023 können dem Punkt Gesamtfinanzhaushalt entnommen werden. Für die Planjahre 2024 bis 2026 werden die wesentlichen Investitionen in einer Übersicht dargestellt, die Maßnahmen 2023 werden je Produktbereich als Summe abgebildet.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zu legen. Dieser wird mittelfristig in allen Jahren einen positiven Saldo ausweisen, so dass sich der Bestand an liquiden Mitteln kontinuierlich erhöht.

mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2026

Maßnahmen	2022 (T€)		2023 (T€)		2024 (T€)		2025 (T€)		2026 (T€)	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
1120 Organisation und EDV										
Erwerb von immateriellem Vermögen		25		20						
Erwerb von beweglichen Sachen				3						
bauliche Verbesserungen				25						
1124 Gebäudemanagement										
Erwerb von beweglichen Sachen		15		13		15				
Errichtung Notstromagregat				60						
Photovoltaikanlage Rathaus				60						
bauliche und technische Verbesserungen				20		10		10		10
1125 Bauhof										
Erwerb von beweglichen Sachen/Fahrzeuge		68		116		15		15		15
bauliche und technische Verbesserungen		70		15		40		10		10
1126 Zentrale Dienstleistungen										
Erwerb von beweglichen Sachen		10								
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Erwerb von immateriellem Vermögen				7						
1133 Grundstücksmanagement										
Grundstücksveräußerung/-erwerb Allgemein	340	200		200	340	200	360	200	1.650	200
Grundstücksveräußerung/-erwerb Gewerbegebiet	2.250	2.250	3.800		800					
Grundstücksveräußerung/-erwerb MiF II	6.000		4.000		1.100		2.200			
1221 Verkehrswesen										
Erwerb von beweglichen Sachen		2								
1260 Brandschutz										
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	25	146	67							
Erwerb von beweglichen Sachen				9		10		10		10
versch. Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr		73								
bauliche und technische Verbesserungen	30	95				40		5		5
2110 Allgemeinbildende Schulen										
Hans-Thoma-Grundschule										
Umbau Bestandsgebäude/Digitalisierung	90	380								
Neugestaltung Schulhof				300		400				
Sanierung "Kindervilla"						150		150		
Erwerb von beweglichen Sachen		27		30						
bauliche und technische Verbesserungen		15		13		13				50
Karl-Drais-Schule										
Umbau zur Gemeinschaftsschule/Digitalisierung		125								
bauliche und technische Verbesserungen						50		50		50
Erwerb von beweglichen Sachen		135		55		18				
2630 Musikschule										
Instrumente Musikschule		3		3		3		3		3
2710 Volkshochschulen										
Erwerb von beweglichen Sachen	8	8								
2720 Gemeindebücherei										
Erwerb von beweglichen Sachen		2								
bauliche und technische Verbesserungen				7		50				
3620 Jugendhaus Just										
Neubau eines Pumptracks				200						
bauliche und technische Verbesserungen		5				110				
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr. / -pflege										
Kommunaler Kindergarten										
Erwerb von beweglichen Sachen		5		18						
bauliche und technische Verbesserungen						10		10		10
Konfessionelle Kindergärten/Krippen										
kath. KiGa/Krippe		60		50		120		50		50
ev. KiGa						25		10		10
Sportkindergarten										
Neubau Sportkindergarten	240	4.150	1.000	4.000	250					
Erwerb von beweglichen Sachen				200		15		15		5
4210 Förderung des Sports										
Investitionszuschuss Vereine		10		31		10		10		10
4240 Bäder										
Badesee										
Erwerb von beweglichen Sachen		5								
bauliche und technische Verbesserungen		30	5	53		90		60		60
Hallenbad										
Erwerb von beweglichen Sachen		3								
bauliche und technische Verbesserungen		25		45		10				10
Umbau 2. BA Hallenbad/3. BA (ab 2024)		110						400		
Sauna										
Erwerb von beweglichen Sachen		20		5						
Neugestaltung Sauna		110								
bauliche und technische Verbesserungen						5		5		5
4241 Sportstätten										
Stadion										
Erwerb von beweglichen Sachen				15						
bauliche und technische Verbesserungen		100	28	100						
Kunsteisbahn										
bauliche und technische Verbesserungen				85		10		10		10

mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2026										
Maßnahmen	2022 (T€)		2023 (T€)		2024 (T€)		2025 (T€)		2026 (T€)	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
Mehrzweckspielfeld										
Errichtung Mehrzweckspielfeld	70	500	8	35						
Photovoltaikanlage				70						
Erwerb von beweglichen Sachen				10		10		5		
5110 Stadtentw. / -planung, Verk.pl., Erneuerung										
Sanierung Gewerbegebiet	390	830	185	340		550				
Sanierung Ortskern III	960	1.600	918	1.530	1.550	2.600	960	1.600	210	350
5310 Stromversorgungsnetz										
Stromnetz Sportzentrum		400								
5340 Nahwärmenetz										
Nahwärmenetz Sportzentrum	1.500	2.300	1.644	500		250				
5360 Telekommunikationseinrichtungen										
Breitbandverkabelung (Finanzkostenumlage)		10		50		10		10		10
Erwerb von beweglichen Vermögen				25						
5370 Abfallwirtschaft										
Investitionsumlage Grünschnittkompostierung				37						
5380 Abwasserbeseitigung										
Einlage Abwasserverband Unterer Neckar		90		90		230		80		160
bauliche und technische Verbesserungen		150		555		200		150		200
5410 Gemeindestraßen										
Gemeindestraßen/Wirtschaftswege		790		1.270	125	930		400		400
Erwerb von beweglichen Sachen		5								
Plätze				150						
Straßenbeleuchtung		10		20		50		50		50
5460 Parkierungseinrichtung										
Erwerb von beweglichen Sachen	9	10	9	10	9	10				
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV										
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	95	200	153	250						
Neubau Wetterschutzhäuser Haltestellen				50						
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau										
Parkanlagen										
Erwerb von Bänken, Mülleimern, Bäumen		5		5		5		5		5
Umgestaltung verschied. Grünanlagen		50		260		70				
Neugestaltung div. Kinderspielplätze		40		65		30		30		30
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen										
bauliche und technische Verbesserungen		70		100		100		80		40
Verabschiedungsraum/Leichenhalle		50		450						
Erwerb von beweglichen Sachen		12		15						
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Nordbadenhalle										
Erwerb von beweglichen Sachen				6						
bauliche und technische Verbesserungen		50		50		15		15		15
Bürgerhaus										
Erwerb von beweglichen Sachen		15		33						
bauliche und technische Verbesserungen						10		10		10
Altes Schulhaus										
Erwerb von beweglichen Sachen		5								
bauliche und technische Verbesserungen		100		50						
Altmaßnahmen										
Summe:	12.007	15.574	11.817	11.782	4.174	6.489	3.520	3.458	1.860	1.793
Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Jahresende	-1.920.300		1.994.250		362.800		2.639.600		1.510.600	
Liquiditätsstand zum Jahresende*	4.997.000		6.991.250		7.354.050		9.993.650		11.504.250	

Fazit:

Der Haushalt der Gemeinde Heddesheim ist über den aktuellen Planungszeitraum gut aufgestellt und ermöglicht die Investitionen aus eigenen liquiden Mitteln zu finanzieren, so dass keine Kreditaufnahme erforderlich ist.

Im mittelfristigen Planungszeitraum wird kontinuierlich ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt im Jahr 2023 bei 2,4 Mio. € und steigt dann in den Jahren 2024 und 2025 auf jeweils gut 3 Mio. € an, bevor es in 2026 wieder auf 1,9 Mio. € zurückgeht. Die liquiden Mittel können zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen herangezogen werden.

Die Liquiditätsplanung der Gemeinde Heddesheim startet Ende 2022 mit rd. 5 Mio. €. In der Planung 2023 wird von einem Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. knapp 2,0 Mio.€ ausgegangen, so dass Ende 2023 mit einer Rücklage von rd. 7 Mio. € zu rechnen ist.

In mittelfristigen Planungszeitraum wird aber kontinuierlich ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet, der die Liquidität auf 11,5 Mio. € bis Ende 2026 anwachsen lässt.

Dies zeigt, dass die Gemeinde Heddesheim gut aufgestellt ist, um ihre anstehenden Projekte zu finanzieren.

Gesamt- ergebnishaushalt

2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.909.297,92	15.584.700	16.725.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.995.996,55	8.491.500	9.235.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	502.900	556.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.614.309,43	2.977.800	3.189.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.766,02	1.327.100	1.416.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.757,83	135.800	142.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.885,74	100.200	50.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	703.082,97	490.500	491.000
11	=	Ordentliche Erträge	30.707.096,46	29.610.500	31.806.400
12	-	Personalaufwendungen	6.298.449,55-	6.889.000-	7.297.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.236.839,66-	5.683.600-	6.211.850-
15	-	Abschreibungen	13.734,86-	2.213.100-	2.713.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.013,94-	88.000-	81.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.005.728,90-	13.454.000-	14.146.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.707,60-	875.300-	1.079.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.501.474,51-	29.203.000-	31.530.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.205.621,95	407.500	276.100
21	+	Außerordentliche Erträge	587.018,84	1.810.000	2.500.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	141.372,76-	12.000-	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	445.646,08	1.798.000	2.500.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.651.268,03	2.205.500	2.776.100
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	276.100-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	2.500.000-

Gesamt- finanzhaushalt

2023

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.584.700	16.725.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.491.500	9.235.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.977.800	3.189.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.337.100	1.416.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	135.800	142.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100.200	50.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	490.500	491.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.117.600	31.250.000	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.889.000-	7.297.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.695.600-	6.211.850-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	88.000-	81.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	13.454.000-	14.146.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	875.300-	1.079.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.001.900-	28.816.550-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.115.700	2.433.450	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.416.500	4.017.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.590.000	7.800.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.006.500	11.817.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.450.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.165.000-	10.602.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	752.000-	695.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	37.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	170.000-	221.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	37.000-	26.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.574.000-	11.781.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.567.500-	35.500	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.451.800-	2.468.950	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	468.500-	474.700-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	468.500-	474.700-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.920.300-	1.994.250	0

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

2023 - 2026

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	15.584.700	16.725.700	17.204.200	17.881.200	18.420.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.491.500	9.235.400	10.684.800	10.646.800	10.365.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	502.900	556.400	570.000	580.000	590.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.977.800	3.189.200	3.320.000	3.330.000	3.340.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.100	1.416.000	1.420.000	1.430.000	1.450.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.800	142.500	145.000	145.000	145.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.200	50.200	50.000	30.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	490.500	491.000	500.000	500.000	500.000
11	=	Ordentliche Erträge	29.610.500	31.806.400	33.894.000	34.543.000	34.821.000
12	-	Personalaufwendungen	6.889.000-	7.297.700-	7.380.000-	7.680.000-	8.000.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.683.600-	6.211.850-	6.645.000-	6.860.000-	6.860.000-
15	-	Abschreibungen	2.213.100-	2.713.750-	2.750.000-	2.850.000-	2.900.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.000-	81.000-	73.000-	65.000-	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.454.000-	14.146.500-	15.118.000-	15.351.000-	16.433.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.300-	1.079.500-	980.000-	990.000-	990.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.203.000-	31.530.300-	32.946.000-	33.796.000-	35.241.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.500	276.100	948.000	747.000	420.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.810.000	2.500.000	500.000	100.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.798.000	2.500.000	500.000	100.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.205.500	2.776.100	1.448.000	847.000	420.000-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	276.100-	948.000-	747.000-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	420.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	2.500.000-	500.000-	100.000-	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

2023 - 2026

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	15.584.700	16.725.700	17.204.200	17.881.200	18.420.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.491.500	9.235.400	10.684.800	10.646.800	10.365.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.977.800	3.189.200	3.320.000	3.330.000	3.340.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.100	1.416.000	1.420.000	1.430.000	1.450.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.800	142.500	145.000	145.000	145.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.200	50.200	50.000	30.000	10.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	490.500	491.000	500.000	500.000	500.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.117.600	31.250.000	33.324.000	33.963.000	34.231.000
10	-	Personalauszahlungen	6.889.000-	7.297.700-	7.380.000-	7.680.000-	8.000.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695.600-	6.211.850-	6.645.000-	6.860.000-	6.860.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.000-	81.000-	73.000-	65.000-	58.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.454.000-	14.146.500-	15.118.000-	15.351.000-	16.433.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	875.300-	1.079.500-	980.000-	990.000-	990.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.001.900-	28.816.550-	30.196.000-	30.946.000-	32.341.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.115.700	2.433.450	3.128.000	3.017.000	1.890.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.416.500	4.017.000	1.934.000	960.000	210.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.590.000	7.800.000	2.240.000	2.560.000	1.650.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.006.500	11.817.000	4.174.000	3.520.000	1.860.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.450.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.165.000-	10.602.000-	5.872.500-	3.110.000-	1.325.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	752.000-	695.000-	106.000-	48.000-	48.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	37.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000-	221.000-	310.000-	100.000-	220.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.000-	26.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.574.000-	11.781.500-	6.488.500-	3.458.000-	1.793.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.567.500-	35.500	2.314.500-	62.000	67.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.451.800-	2.468.950	813.500	3.079.000	1.957.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	468.500-	474.700-	450.700-	439.400-	446.400-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	468.500-	474.700-	450.700-	439.400-	446.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.920.300-	1.994.250	362.800	2.639.600	1.510.600

mittelfristige Investitionsplanung

2022 - 2026

mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2026										
Maßnahmen	2022 (T€)		2023 (T€)		2024 (T€)		2025 (T€)		2026 (T€)	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
1120 Organisation und EDV										
Erwerb von immateriellem Vermögen		25		20						
Erwerb von beweglichen Sachen				3						
bauliche Verbesserungen				25						
1124 Gebäudemanagement										
Erwerb von beweglichen Sachen		15		13		15				
Errichtung Notstromagregat				60						
Photovoltaikanlage Rathaus				60						
bauliche und technische Verbesserungen				20		10		10		10
1125 Bauhof										
Erwerb von beweglichen Sachen/Fahrzeuge		68		116		15		15		15
bauliche und technische Verbesserungen		70		15		40		10		10
1126 Zentrale Dienstleistungen										
Erwerb von beweglichen Sachen		10								
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Erwerb von immateriellem Vermögen				7						
1133 Grundstücksmanagement										
Grundstücksveräußerung/-erwerb Allgemein	340	200		200	340	200	360	200	1.650	200
Grundstücksveräußerung/-erwerb Gewerbegebiet	2.250	2.250	3.800		800					
Grundstücksveräußerung/-erwerb Mf II	6.000		4.000		1.100		2.200			
1221 Verkehrswesen										
Erwerb von beweglichen Sachen		2								
1260 Brandschutz										
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	25	146	67							
Erwerb von beweglichen Sachen				9		10		10		10
versch. Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr				73						
bauliche und technische Verbesserungen	30	95				40		5		5
2110 Allgemeinbildende Schulen										
Hans-Thoma-Grundschule										
Umbau Bestandsgebäude/Digitalisierung	90	380								
Neugestaltung Schulhof				300		400				
Sanierung "Kindervilla"						150		150		
Erwerb von beweglichen Sachen		27		30						
bauliche und technische Verbesserungen		15		13		13				50
Karl-Drais-Schule										
Umbau zur Gemeinschaftsschule/Digitalisierung		125				50		50		50
bauliche und technische Verbesserungen										
Erwerb von beweglichen Sachen		135		55		18				
2630 Musikschule										
Instrumente Musikschule		3		3		3		3		3
2710 Volkshochschulen										
Erwerb von beweglichen Sachen	8	8								
2720 Gemeindebücherei										
Erwerb von beweglichen Sachen		2		7		50				
bauliche und technische Verbesserungen										
3620 Jugendhaus Just										
Neubau eines Pumptracks				200						
bauliche und technische Verbesserungen		5				110				
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr. / -pflege										
Kommunaler Kindergarten										
Erwerb von beweglichen Sachen		5		18						
bauliche und technische Verbesserungen						10		10		10
Konfessionelle Kindergärten/Krippen										
Kath. KiGa/Krippe		60		50		120		50		50
ev. KiGa						25		10		10
Sportkindergarten										
Neubau Sportkindergarten	240	4.150	1.000	4.000	250					
Erwerb von beweglichen Sachen				200		15		15		5
4210 Förderung des Sports										
Investitionszuschuss Vereine		10		31		10		10		10
4240 Bäder										
Badesece										
Erwerb von beweglichen Sachen		5								
bauliche und technische Verbesserungen		30	5	53		90		60		60
Hallenbad										
Erwerb von beweglichen Sachen		3								
bauliche und technische Verbesserungen		25		45		10				10
Umbau 2. BA Hallenbad/3. BA (ab 2024)		110						400		
Sauna										
Erwerb von beweglichen Sachen		20		5						
Neugestaltung Sauna		110								
bauliche und technische Verbesserungen						5		5		5
4241 Sportstätten										
Stadion										
Erwerb von beweglichen Sachen				15						
bauliche und technische Verbesserungen		100	28	100						
Kunsteisbahn										
bauliche und technische Verbesserungen				85		10		10		10
Mehrzweckspielfeld										
Errichtung Mehrzweckspielfeld	70	500	8	35						
Photovoltaikanlage				70						
Erwerb von beweglichen Sachen				10		10		5		
5110 Stadtentw./-planung, Verkp., Erneuerung										
Sanierung Gewerbegebiet	390	830	185	340		550				
Sanierung Ortskern III	960	1.600	918	1.530	1.550	2.600	960	1.600	210	350
5310 Stromversorgungsnetz										
Stromnetz Sportzentrum		400								
5340 Nahwärmenetz										
Nahwärmenetz Sportzentrum	1.500	2.300	1.644	500		250				
5360 Telekommunikationseinrichtungen										
Breitbandverkabelung (Finanzkostenumlage)		10		50		10		10		10
Erwerb von beweglichen Vermögen				25						
5370 Abfallwirtschaft										
Investitionsumlage Grünschnittkompostierung				37						
5380 Abwasserbeseitigung										
Einlage Abwasserverbund Unterer Neckar		90		90		230		80		160
bauliche und technische Verbesserungen		150		555		200		150		200
5410 Gemeindestraßen										
Gemeindestraßen/Wirtschaftswege		790		1.270		125		930		400
Erwerb von beweglichen Sachen		5								
Plätze				150						
Straßenbeleuchtung		10		20		50		50		50
5460 Parkierungseinrichtung										
Erwerb von beweglichen Sachen	9	10	9	10	9	10				
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV										
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	95	200	153	250						
Neubau Wetterschutzhäuser Haltestellen				50						
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau										
Parkanlagen										
Erwerb von Bänken, Mülleimern, Bäumen		5		5		5		5		5
Umgestaltung verschied. Grünanlagen		50		260		70				
Neugestaltung div. Kinderspielplätze		40		65		30		30		30
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen										
bauliche und technische Verbesserungen		70		100		100		80		40
Verabschiedungsraum/Leichenhalle		50		450						
Erwerb von beweglichen Sachen		12		15						
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Nordbadhalle										
Erwerb von beweglichen Sachen				6						
bauliche und technische Verbesserungen		50		50		15		15		15
Bürgerhaus										
Erwerb von beweglichen Sachen		15		33						
bauliche und technische Verbesserungen						10		10		10
Altes Schulhaus										
Erwerb von beweglichen Sachen		5								
bauliche und technische Verbesserungen		100		50						
Altnaßnahmen										
Summe:	12.007	15.574	11.817	11.782	4.174	6.489	3.520	3.458	1.860	1.793
Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Jahresende	-1.920.300		1.994.250		362.800		2.639.600		1.510.600	
Liquiditätsstand zum Jahresende*	4.997.000		6.991.250		7.354.050		9.993.650		11.504.250	

**Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
- Ergebnishaushalt -**

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.239,00	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	25.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.738,90	1.600	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.591,45	98.900	106.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.812,50	122.200	125.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	174,80	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.319,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.875,65	286.400	295.900
12	-	Personalaufwendungen	2.880.121,69-	3.110.400-	3.287.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.846,70-	495.300-	646.300-
15	-	Abschreibungen	2.687,50-	240.500-	227.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177,70-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	65.806,49-	105.000-	129.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.542,78-	403.800-	417.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.824.182,86-	4.360.000-	4.712.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.475.307,21-	4.073.600-	4.416.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	578.730,62	2.110.300	2.172.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.255,46-	82.800-	86.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	34.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	523.475,16	2.008.500	2.051.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.951.832,05-	2.065.100-	2.365.200-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	259.400	270.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.119.500-	4.484.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.860.100-	4.214.600-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.590.000	7.800.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.590.000	7.800.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.450.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	120.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	93.500-	191.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.500-	26.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.638.000-	538.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.952.000	7.262.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.091.900	3.047.400	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.239,00	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	25.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.738,90	1.600	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.591,45	98.900	106.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.812,50	122.200	125.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	174,80	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.319,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.875,65	286.400	295.900
12	-	Personalaufwendungen	2.880.121,69-	3.110.400-	3.287.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.846,70-	495.300-	646.300-
15	-	Abschreibungen	2.687,50-	240.500-	227.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177,70-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	65.806,49-	105.000-	129.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.542,78-	403.800-	417.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.824.182,86-	4.360.000-	4.712.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.475.307,21-	4.073.600-	4.416.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	578.730,62	2.110.300	2.172.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.255,46-	82.800-	86.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	34.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	523.475,16	2.008.500	2.051.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.951.832,05-	2.065.100-	2.365.200-

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Ortsrecht
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

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	2.405,23	2.500	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.236,60	21.700	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.641,83	24.200	28.500
12	-	Personalaufwendungen	166.427,69-	169.000-	161.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.483,89-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.141,51-	58.700-	59.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.653,09-	245.700-	239.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.011,26-	221.500-	210.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.981,86	64.000	66.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.981,86	63.200	66.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.029,40-	158.300-	144.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Ortsrecht
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,44	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	703,44	800	800
12	-	Personalaufwendungen	66.255,02-	69.100-	70.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.200-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.280,82-	73.300-	74.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.577,38-	72.500-	73.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.720,55	12.800	13.540
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.720,55	12.800	13.540
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.856,83-	59.700-	59.960-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetrieb, Zweckverbände u. ä.)**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Controlling und Berichtswesen
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept
- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Kommunale Gremien
- Einwohner/innen
- Kommunale Beteiligungen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015,59	3.100	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.015,59	3.100	3.400
12	-	Personalaufwendungen	125.384,93-	129.800-	172.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893,22-	7.100-	7.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.201,36-	7.500-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.510,46-	19.000-	24.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.989,97-	163.400-	211.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.974,38-	160.300-	208.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.882,06	50.700	53.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.882,06	50.700	53.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.092,32-	109.600-	154.540-

Erläuterung:**Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

darin enthalten:

sonstige Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge an Verbände

weitere Aufwendungen

13.000 €

11.600 €

24.600 €

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**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung / Ziele

- 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 Bürgermeisters 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.)
- 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
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z. B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- 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
- Einwohner/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Bürgerservice

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0
12	-	Personalaufwendungen	39.097,06-	37.700-	44.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.571,92-	29.500-	35.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	334,90-	700-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,20-	5.100-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.079,08-	73.600-	87.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.079,08-	73.100-	87.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.079,08-	73.100-	87.500-

11140300

Gesamtpersonalrat - Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.600-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.600-	8.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Internetnutzer/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,08	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.308,08	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	75.203,73-	77.500-	180.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.022,00-	115.700-	124.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	17.571,66-	15.600-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.527,90-	15.500-	19.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.325,29-	240.800-	354.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.017,21-	239.500-	352.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.949,16	10.400	10.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.949,16	10.400	10.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.068,05-	229.100-	342.300-

Erläuterung:

Im Rahmen der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sind die EDV-Leistungen in den entsprechenden Fachprodukten verursachungsgerecht zugeordnet worden.

Zeile 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung bewegliches Vermögen

Toner, Kabel, kleinere Hardware
PC's und Laptops unter 800 € netto

5.000 €
7.000 €
12.000 €

Miete – Sachaufwendungen

CHG Miete Hardware Rathausnetz
start.Komm.ONEBasic (Cloud-Zugangsportale)
Komm.one Managed Hosting Servermiete
Software Assurance Office Lizenzen Koom.One
Miete SKC Cloud-Telefonanlage
weitere EDV-Aufwendungen

15.700 €
7.300 €
20.000 €
5.200 €
5.400 €
5.100 €
58.700 €

Aus- und Fortbildung, Umschulung

Allg. EDV-Fortbildungen

4.000 €

Besondere. Verwaltung. /Betriebsaufwendungen. – EDV-Kosten / Projekte

dvv.Formularserver und dvv.virtuelle Poststelle	3.900 €
Paketservice KommOne	2.200 €
Firewall_Management – Zweistufige Firewall + Proxy Nutzung + EC-Cast	2.900 €
gt Service KoKa	1.800 €
VPN Bürgermeisteramt / HTG + KDS / Komm. KiGa NH-Kita	3.900 €
Beratung Hausnetz – Komm.One	3.600 €
Programm Locaboo	2.300 €
EDV-Umstellung Komm.One u. a. Beratungsleitungen	25.000 €
weitere EDV-Aufwendungen	<u>3.700 €</u>
	49.300 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**124.000 €****Zeile 17 – Transferaufwendungen**

darin enthalten:

Verfahrenskosten komm.one

Dokumentenmanagement Basic enaio + Belegarchivierung	6.100 €
epayment.kiv Basis + Fallpreis pro Transaktion + Bereitstellung/Erweiterung	4.000 €
NH Kita	2.900 €
weitere Aufwendungen	<u>2.500 €</u>
	<u>15.500 €</u>

Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Geschäftsaufwendungen

Telefongebühren	13.000 €
Aufwand behördlicher Datenschutzbeauftragter	3.000 €
weitere Aufwendungen	<u>3.600 €</u>
	<u>19.600 €</u>

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 (inkl. 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

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.339,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,62	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.517,40	9.100	9.100
12	-	Personalaufwendungen	291.467,54-	375.900-	283.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.674,93-	31.800-	40.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.648,60-	6.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.588,58-	52.700-	54.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.379,65-	466.600-	386.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.862,25-	457.500-	377.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.221,95	31.000	31.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.221,95	31.000	31.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.640,30-	426.500-	346.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- 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.)
- 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
- 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
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

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

- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	132,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.750,42	45.100	46.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	174,80	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.319,00	20.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.376,62	65.300	76.700
12	-	Personalaufwendungen	365.667,10-	395.500-	462.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,80-	600-	5.700-
15	-	Abschreibungen	2.687,50-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177,70-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	31.969,16-	60.900-	90.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.390,23-	15.700-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.628,49-	477.800-	576.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.251,87-	412.500-	500.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	193.109,30	198.200	205.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.109,30	198.200	205.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.142,57-	214.300-	294.700-

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
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting, Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z. B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.675,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.700	25.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,93	0	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.879,90	34.500	35.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.012,83	60.200	64.800
12	-	Personalaufwendungen	399.803,10-	458.300-	544.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.313,19-	91.400-	171.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.500-	115.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.638,14-	31.200-	33.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.754,43-	691.400-	865.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.741,60-	631.200-	800.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.860,72	244.100	252.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	26.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.860,72	220.100	226.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.880,88-	411.100-	574.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, u. ä.)
- 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

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

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	1.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,00	11.100	10.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.500,82	12.300	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.584,82	24.700	23.000
12	-	Personalaufwendungen	1.208.098,00-	1.253.400-	1.217.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.128,64-	126.400-	156.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.100-	82.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.973,26-	7.400-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.341.199,90-	1.444.300-	1.465.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.290.615,08-	1.419.600-	1.442.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.496.600	1.536.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.255,46-	58.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	34.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.255,46-	1.419.600	1.442.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.345.870,54-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte:

- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

Kurzbeschreibung / Ziele

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,93	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	843,58	800	800
12	-	Personalaufwendungen	42.820,11-	43.100-	44.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.392,89-	10.800-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.269,50-	198.000-	196.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.482,50-	255.100-	255.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.638,92-	254.300-	254.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.005,02	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.005,02	2.500	2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.633,90-	251.800-	252.100-

Erläuterung:

Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Geschäftsaufwendungen

Postgebühren	17.500 €
Telefongebühren	14.500 €
Versicherungen	152.000 €
weitere Aufwendungen	<u>12.500 €</u>
	<u>196.500 €</u>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Aufträge des Bürgermeisters

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Medien
- Internetnutzer/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	116,50	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116,50	100	0
12	-	Personalaufwendungen	27.966,24-	28.800-	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,46-	8.200-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.681,10-	42.300-	48.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.564,60-	42.200-	48.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.564,60-	42.200-	48.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Ortsrecht
- GemO
- GemHVO
- GewStG
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Abgabepflichtiger

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	10.000	0
12	-	Personalaufwendungen	61.889,79-	62.200-	63.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,68-	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.480,81-	7.900-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,80-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.176,08-	71.000-	65.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.136,08-	61.000-	65.600-
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	68.136,08-	61.000-	65.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Aufträge des Bürgermeisters
- Verträge

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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	1.450,00	1.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.264,86	84.800	86.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.714,96	86.300	87.500
12	-	Personalaufwendungen	10.041,38-	10.100-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.511,08-	58.400-	67.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.200-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.552,46-	114.700-	82.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.162,50	28.400-	5.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.162,50	28.400-	5.100

**Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
- Finanzhaushalt -**

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: Erwerb bewegl. Vermögen EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000011: Immaterielles Vermögen EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	15.000-	0,00	24.500-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	24.500-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	24.500-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	24.500-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Rechnungseingangsworkflow

20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000300: div. Tiefbaumaßnahmen EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlung für Baumaßnahmen
Anschluss am Kommunalnetz

25.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711243001010: Erwerb bewegl. Vermögen Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.500-	0	7.500-	0,00	15.000-	12.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500-	0	7.500-	0,00	15.000-	12.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500-	0	7.500-	0,00	15.000-	12.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.500-	0	7.500-	0,00	15.000-	12.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Anschaffung von Büromöbel

12.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711243001012: Notstromaggregat Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711243001101: Umgestaltung Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	7.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	7.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	7.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlung von Baumaßnahmen
Einbau Trennwände Bürgerservice / Gemeindekasse

20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711243001102: Photovoltaikanlage Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125100011: Erwerb Fahrzeuge Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.000-	0	20.000-	0,00	38.000-	91.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000-	0	20.000-	0,00	38.000-	91.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.000-	0	20.000-	0,00	38.000-	91.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	129.000-	0	20.000-	0,00	38.000-	91.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Nutzfahrzeuge / Transporter Bauhof
 Anbaugerät Schlegelmähkopf / Schneidwerkzeug für Holder

65.000 €
 26.000 €
91.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711255000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Ansatz für die gesamte Verwaltung

15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711255000103: Umbau Wohnung zu Büroflächen Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0,00	70.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	85.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	85.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0,00	85.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Umbau Wohnung im EG zu Büroflächen

15.000 €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Anschaffung von Büromöbeln im Rahmen des Umbaus

10.000 €
25.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000010: Erwerb von bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
71130000011: Immaterielles Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
 Hitcom Social Wall
 Relaunch Hitcom App

1.500 €
 5.000 €
6.500 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711335100701: Grundstückserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.650.000-	0	0	0,00	2.450.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000-	0	0	0,00	2.450.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.650.000-	0	0	0,00	2.450.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.650.000-	0	0	0,00	2.450.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711335100702: Grundstücksveräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.390.000	0	0	0,00	2.590.000	3.800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.390.000	0	0	0,00	2.590.000	3.800.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.390.000	0	0	0,00	2.590.000	3.800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711335100704: Grundstücksveräußerung MiF II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000.000	0	0	0,00	6.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	0	0	0,00	6.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000.000	0	0	0,00	6.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur
- Ergebnishaushalt -**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.284.155,17	3.055.000	3.316.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	475.900	530.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.612.570,53	2.976.200	3.188.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.174,57	1.228.200	1.309.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.945,33	13.600	16.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	641.763,97	460.500	461.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.759.609,57	8.309.400	8.821.900
12	-	Personalaufwendungen	3.418.327,86-	3.778.600-	4.010.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774.992,96-	5.188.300-	5.565.550-
15	-	Abschreibungen	388,93-	1.972.600-	2.485.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.944.987,84-	3.855.000-	4.224.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.164,82-	471.500-	662.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.581.862,41-	15.266.000-	16.948.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.822.252,84-	6.956.600-	8.126.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.565,84	149.000	149.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	665.041,00-	2.176.500-	2.234.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	485.100-	586.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	523.475,16-	2.512.600-	2.671.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.345.728,00-	9.469.200-	10.798.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.833.500	8.291.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.293.400-	14.462.650-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.459.900-	6.171.550-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.416.500	4.017.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.416.500	4.017.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.095.000-	10.482.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	658.500-	503.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	37.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	170.000-	221.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.936.000-	11.243.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	9.519.500-	7.226.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	14.979.400-	13.398.050-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.526,97	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.278,68	118.000	137.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,35	0	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.363,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.704,98	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.277,44	162.800	185.300
12	-	Personalaufwendungen	258.206,69-	261.000-	290.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.504,95-	137.700-	174.600-
15	-	Abschreibungen	166,25-	81.900-	96.300-
17	-	Transferaufwendungen	42.712,32-	58.400-	58.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.737,04-	110.300-	141.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.327,25-	649.300-	762.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.049,81-	486.500-	576.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.616,93	2.000	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	36.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.616,93	22.200-	34.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.432,88-	508.700-	611.600-

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

Produkte:

- **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
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister- / Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.339,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.339,04	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245,65-	1.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	13.494,75-	8.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.983,25-	18.500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.723,65-	28.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384,61-	28.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384,61-	30.400-	4.000-

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 Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters
- 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
- Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die 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

- Amtsleitung Bürgerservice

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.916,97	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.341,78	7.000	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.437,25	7.000	7.300
12	-	Personalaufwendungen	91.446,55-	91.700-	92.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812,45-	4.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.388,22-	9.800-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.389,32-	11.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.040,54-	117.000-	119.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.603,29-	110.000-	112.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.616,93	2.000	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.616,93	1.900	2.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.986,36-	108.100-	110.400-

Erläuterung:

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

darin enthalten:

Verwaltungsgebühren für Plakatierung, Ausschankgenehmigung, Fahrradversteigerung

7.300 €

Zeile 18 – sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen

3.000 €

sonst. Aufwendungen (Unterbringung entlaufener Tiere im Tierheim, Abschleppkosten für PKW)

10.000 €

13.000 €

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

Produkte:

- **12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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	7.005,40	9.000	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.704,98	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.710,38	44.000	43.500
12	-	Personalaufwendungen	61.372,27-	61.800-	59.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,57-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,54-	800-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.947,38-	63.400-	60.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.237,00-	19.400-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.237,00-	19.400-	17.100-

Erläuterung:

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

darin enthalten:

Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen
weitere Erträge

8.000 €
500 €
8.500 €

Zeile 10 – sonstige ordentliche Erträge

darin enthalten:

Bußgelder

Bußgelder und Verwarnungsgelder

35.000 €

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung

500 €

Zeile 18 – sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bücher und Zeitschriften
Dienstreisekosten

500 €
200 €
700 €

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 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
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Ausländergesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.363,80	70.000	92.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.363,80	70.000	92.000
12	-	Personalaufwendungen	23.881,31-	24.100-	44.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.247,26-	30.000-	33.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.014,74-	53.200-	58.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.565,44-	107.300-	136.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.201,64-	37.300-	44.000-
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	7.201,64-	37.300-	44.000-

Erläuterung:

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

darin enthalten:

Verwaltungsgebühren

Personalausweise und Reisepässe
weitere Verwaltungsgebühren

90.000 €
2.000 €
92.000 €

Zeile 18 – sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Herstellung der Personalausweise und Reisepässe
weitere Aufwendungen

50.000 €
8.300 €
58.300 €

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
- 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

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
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.610,90	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.610,90	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	53.309,57-	53.900-	56.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.082,09-	5.900-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,47-	2.100-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.814,13-	61.900-	65.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.203,23-	47.900-	51.700-
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	47.203,23-	47.900-	51.700-

Erläuterung:

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

darin enthalten:

Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren

14.000 €

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

Produkte:

- **12.24.00 Erteilung von Grundbucheinsicht und Abschriften**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter / beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.466,01	4.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,08-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.311,93	4.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	4.156,05-	4.300-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,64-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.028,69-	5.400-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.716,76-	1.400-	2.100-
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	1.716,76-	1.400-	2.100-

Erläuterung:

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

darin enthalten:

Verwaltungsgebühren

Grundbucheinsichtsstelle

3.500 €

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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**

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
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Annerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.610,00	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.490,79	14.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,35	0	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.504,14	23.800	25.000
12	-	Personalaufwendungen	24.040,94-	25.200-	33.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.671,51-	130.300-	169.500-
15	-	Abschreibungen	150,25-	81.600-	96.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.844,72-	24.700-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.207,42-	265.800-	340.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.703,28-	242.000-	315.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.200-	36.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.200-	36.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.703,28-	264.200-	352.300-

Erläuterung:

Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

darin enthalten:

Zuweisungen lfd. Zwecke Land

für aktive Feuerwehrangehörigen und Jugendfeuerwehrangehörigen

6.500 €

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

darin enthalten:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgeltpflichtige Einsätze der Feuerwehr entsprechend dem Gebührenverzeichnis

12.000 €

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Neue Elektroverteilung im Zusammenhang mit Notstromversorgung	40.000 €
Erneuerung Absauganlage	8.000 €
Allgemein	3.000 €
Wartungen	<u>2.000 €</u>
	53.000 €

Außenanlagen an Gebäuden

Feuerlöschbrunnen / Hydranten anteilig	2.000 €
--	----------------

Unterhaltung bewegliches Vermögen

Brandschutz allgemein	26.200 €
Beschaffung Funkgeräte / Atemschutzmasken	<u>11.500 €</u>
	37.700 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	1.200 €
Energieverbrauch	6.500 €
Grundstücksbz. Versicherung	1.300 €
Reinigung	<u>13.700 €</u>
	22.700 €

Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge	18.000 €
---	-----------------

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung	19.300 €
Aus- und Fortbildung für aktive Feuerwehrangehörigen	<u>14.600 €</u>
	33.900 €

Besondere Verwaltungsaufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
weitere Aufwendungen	<u>1.200 €</u>
	2.200 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**169.500 €****Zeile 17 - Transferaufwendungen**

darin enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Pauschale für geleistete Einsätze (GR 20.10.2016)	<u>4.500 €</u>
---	-----------------------

Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Besondere Betriebsaufwendungen

Entschädigungszahlungen nach der Satzung von 26.04.2018	5.500 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände	600 €
Geschäftsaufwendungen	1.400 €
Versicherungen	16.000 €
Erstattung Verdienstausfall für Fortbildungen	10.000 €
sonst. Aufwendungen (ärztliche Untersuchungen, Ehrungen, Verpflegung bei Sondereinsätzen)	<u>3.500 €</u>
	<u>37.000 €</u>

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000-
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	0	30.000-

Erläuterung:

Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Besondere Betriebsaufwendungen

Beratungsleistungen zum Kommunalen Notfallmanagement

30.000€

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	696.560,67	722.000	692.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.400	82.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.390,85	92.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.681,17	238.500	265.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.139,16	1.600	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	931.771,85	1.122.500	1.108.050
12	-	Personalaufwendungen	370.513,04-	371.800-	393.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.263,33-	1.171.200-	1.326.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	434.000-	483.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	8.000-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.637,15-	84.600-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.421.813,52-	2.069.600-	2.332.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.041,67-	947.100-	1.224.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.500-	42.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.500-	42.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	490.041,67-	1.020.600-	1.266.650-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
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	674.560,67	678.000	623.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.400	82.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.390,85	92.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.681,17	238.500	265.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.858,16	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	908.490,85	1.076.900	1.036.750
12	-	Personalaufwendungen	370.513,04-	371.800-	393.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.128,33-	1.166.200-	1.319.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	434.000-	483.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.889,26-	24.800-	28.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.390.930,63-	1.996.800-	2.226.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.439,78-	919.900-	1.189.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.500-	42.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.500-	42.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.439,78-	993.400-	1.231.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.116,69	166.500	133.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.900	49.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.390,85	92.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.480,37	167.800	185.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,01	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.061,92	464.200	433.850
12	-	Personalaufwendungen	272.110,91-	276.700-	293.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.260,71-	577.400-	617.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	173.800-	205.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.630,98-	9.900-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	729.402,60-	1.037.800-	1.129.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.340,68-	573.600-	695.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.600-	20.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.600-	20.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.340,68-	603.200-	715.650-

Erläuterung:

In diesem Produktbereich sind alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die im Zusammenhang mit der Hans-Thoma-Grundschule stehen. Neben den Gebäudekosten, dem lfd. Betrieb der Grundschule werden hier auch die Erträge und Aufwendungen für die Mensa, Ganztagsbetreuung und die verlässliche Grundschule abgebildet.

Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

darin enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Förderung Jugendbegleiter/Monetarisierung

67.000 €

Förderung Digitalpakt

51.000 €

Förderung Administration Corona

15.000 €

133.000 €**Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

darin enthalten:

Benutzungsgebühren komm. Einrichtungen

Ganztagsbetreuung

65.000 €

Zeile 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

darin enthalten:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten für Räumlichkeiten Ganztagsbetreuung und verlässliche Grundschule	34.000 €
Schulbücher	8.850 €
Essensverkauf Mensa	125.000 €
Vergütung PV / BHKW	17.800 €
	<u>185.650 €</u>

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

darin enthalten:

Schuletat

Die Sachkonten 42219000, 42229000, 42229600, 42319500, 42719200, 42749000, 42759000, 42759100, 42759400, 42769100, 42769400, 44319110, 44319120, 44319130, 44319140 sind gegenseitig deckungsfähig (spezieller Deckungskreis für den Schuletat). Schulische Ausgaben, die im Finanzhaushalt zu buchen sind (Wertgrenze 800 Euro), sind vom Schuletat zu tragen.

430 Grundschüler x 145 = 62.800 €

Summe des Schuletats = 62.350 €

Der Schuletat bezieht sich auf die Grundschüler der Hans-Thoma-Grundschule (Produkt 21100100), Fördermaßnahmen Schüler (21405000), Inklusionsschüler (21105040)

Nicht verausgabte Mittel im Schuletat-Deckungskreis werden für übertragbar erklärt.

Erhöhung des Schuletats durch:

Bruttodarstellung der Bücherbeschaffung	8.850 €
Lehrbuch Klasse 1 und 2	3.300 €
Anteil Englisch Bildungsplan	3.000 €
Klassensatz Tablets (Förderung Digitalpakt)	25.000 €
Lehrerlaotops	2.000 €
Anteile Spilger Vertrag	2.500 €
Corona bedingte Hygienemaßnahmen	2.000 €

Summe Schuletat: 109.450 €

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Riegelbau: Anstrich Überdachung	10.000 €
Allgemein	15.000 €
Wartung	10.000 €
	<u>35.000 €</u>

Außenanlagen an Gebäuden

Rückschnitt Platanen	3.000 €
Plasterregulierungen	1.000 €
Austausch Rindenmulch Spielgeräten	3.000 €
Umgrenzung Bewegungsparcours	4.000 €
	<u>11.000 €</u>

Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Erwerb von gVg

Wartungen für die Geräte der Mensa	1.000 €
Möbel-Ausstattung für 3 Klassenzimmer	24.000 €
weitere Aufwendungen	3.000 €
	<u>28.000 €</u>

Miete und Pachten

Mieten und Pachten für Räumlichkeiten Ganztagsbetreuung	34.000 €
---	----------

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	14.800 €
Energieverbrauch	61.000 €
Grundstücksbz. Versicherung	10.400 €
Reinigung	121.100 €
Lebensmittelentsorgung	<u>2.700 €</u>
	210.000 €

Haltung von Fahrzeugen

Unterhalts- u. Betriebskosten Fahrzeuge	1.000 €
---	---------

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung	750 €
----------------------------	-------

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

EDV-Kosten (Betreuung Schul-IT)	14.600 €
Lebensmittel	80.000 €
Aufwendungen Mensa (Menüpartner, Rückstellschälchen, Dienstkleidung, Putzmittel etc.)	10.000 €
Sachmittel und Angebote Betreuung der Ganztagschüler	23.000 €
Jugendbegleitmittel / Monetisierung HTS	<u>67.000 €</u>
	194.600 €

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Versicherungen	4.600 €
Sonstige Auswendungen	<u>500 €</u>
	5.100 €

**Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
Sonstige ordentliche Aufwendungen****628.900 €**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	524.443,98	511.500	490.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.500	32.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.200,80	70.700	79.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	571.428,93	612.700	602.900
12	-	Personalaufwendungen	98.402,13-	95.100-	100.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.867,62-	588.800-	701.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	260.200-	277.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.258,28-	14.900-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.528,03-	959.000-	1.097.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.099,10-	346.300-	494.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.900-	21.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.900-	21.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.099,10-	390.200-	515.800-

Erläuterung:

In diesem Produktbereich sind alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die im Zusammenhang mit der Karl-Drais-Schule stehen. Neben den Gebäudekosten, dem Ifd. Betrieb der Gemeinschaftsschule werden hier auch die Erträge und Aufwendungen für die Mensa und Ganztagsbetreuung abgebildet.

Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

darin enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Förderung Ganztagsbetreuung	4.500 €
Inklusionsschüler	4.500 €
Sachkostenbeiträge Karl-Drais-Schule (323 Schüler x 1.312 €)	423.800 €
Förderung Administration Corona	15.000 €
Förderung Digitalpakt	43.000 €
	<u>490.800 €</u>

Zeile 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

darin enthalten:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	6.800 €
Schulbücher/Arbeitshefte	3.000 €
Essensverkauf Mensa	70.000 €
	<u>79.800 €</u>

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Zeile 18 - Sonstige ordentlichen Aufwendungen**

darin enthalten:

Schuletat

Die Sachkonten 42219000, 42229000, 4229600, 42319500, 42719200, 42749000, 42759000, 42759100, 42759200, 42759300, 42759400, 42769100, 42769200, 42769300, 42769400, 42710110, 44319110, 44319120, 44319130, 44319140 sind gegenseitig deckungsfähig (spezieller Deckungskreis für den Schuletat). Schulische Ausgaben, die im Vermögenshaushalt zu buchen sind (Wertgrenze 800 Euro), sind vom Schuletat zu tragen.

Der Schuletat bezieht sich auf die Gemeinschaftsschüler der Karl-Drais-Schule Betrieb (2110010), Fördermaßnahmen Schüler (KDS) (21406000), Inklusionsschüler KDS (21106030)

Schuletat 140.300 €
(davon sind 1.000 € bei Produkt 2140 veranschlagt)

Nicht verausgabte Mittel im Schuletat-Budget werden für übertragbar erklärt.

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Erneuerung der Decken inkl. Beleuchtung	150.000 €
Erneuerung der Fensterelemente	70.000 €
Erneuerungen der Türen	7.000 €
Anstrich Boden Lagerraum EG	5.000 €
Allgemein	15.000 €
Wartung	<u>12.000 €</u>
	259.000 €

Außenanlagen an Gebäuden

Rückschnitt Platanen	3.000 €
Mülleimer	1.000 €
Allgemein	<u>2.000 €</u>
	6.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Erwerb von gVg

Wartungen für die Geräte der Mensa	1.000 €
Anschaffung von Kleingeräten	<u>1.000 €</u>
	2.000 €

Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Miete Geräte Mensa	6.300 €
--------------------	----------------

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	14.300 €
Energieverbrauch	56.000 €
Grundstücksbz. Versicherung	11.900 €
Reinigung	102.200 €
Lebensmittelentsorgung	<u>2.900 €</u>
	187.300 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung	200 €
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	<u>2.000 €</u>
	2.200 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lebensmittel	62.000 €
Aufwendungen Mensa (Menüpartner, Rückstellschälchen, Dienstkleidung, Putzmittel etc.)	7.000 €
Betreuung Ganztagschüler für Gesamtschule	<u>40.000 €</u>
	109.000 €

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Versicherungen	7.200 €
Sonstige Auswendungen	<u>500 €</u>
	7.700 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentlichen Aufwendungen

718.800 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Erich-Kästner-Schule Ladenburg**

Produkte:

- **21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots
- Zuschuss Stadt Ladenburg
 - Förderschule Erich-Kästner-Förderschule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Erich-Kästner-Schule Ladenburg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
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	8.000-	8.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000,00	44.000	69.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,00	1.600	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.281,00	45.600	71.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00-	5.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.747,89-	59.800-	91.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.882,89-	64.800-	98.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.601,89-	19.200-	27.200-
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	7.601,89-	19.200-	27.200-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500,00-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500,00-	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	3.500,00-	3.500-	3.500-

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

Produkt:

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**
- **25.21.02 Benutzerdienst**
- **25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**
- **25.21.04 Beratungsleistungen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtungen
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Touristen / Gäste / Fachpublikum

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500,00-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500,00-	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	3.500,00-	3.500-	3.500-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.929,00	4.500	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.765,64	31.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.605,64	37.500	44.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.539,97-	53.000-	55.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	93.729,98-	111.000-	109.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	885,65-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.155,60-	167.300-	177.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.549,96-	129.800-	133.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.549,96-	131.200-	133.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Produkte:

- 26.10.04 Eigene auswärtige Gastspiele

Kurzbeschreibung / Ziele

- Gastspiele von Tourneetheatern

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

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	30.765,64	31.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.765,64	31.000	37.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.030,11-	52.000-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.030,11-	52.000-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.264,47-	21.000-	15.000-
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	8.264,47-	21.000-	15.000-

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

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.200-
17	-	Transferaufwendungen	9.705,80-	11.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.705,80-	11.000-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.705,80-	11.000-	18.200-
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	9.705,80-	11.000-	18.200-

Erläuterung:

Zeile 17 – Transferaufwendungen

darin enthalten:

Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse (allgemeine Zuschüsse / Jubilare)

9.000 €

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

Produkte:

- **26.30.00 Musikschule**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z. B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u. a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Einwohner/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.929,00	4.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.840,00	6.500	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509,86-	1.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	84.024,18-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	885,65-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.419,69-	104.300-	107.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.579,69-	97.800-	100.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.579,69-	99.200-	100.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.585,45	18.800	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.975,60	75.500	77.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,53	2.700	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.001,20	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.983,78	98.500	108.300
12	-	Personalaufwendungen	170.174,95-	233.000-	245.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.650,88-	114.500-	123.650-
15	-	Abschreibungen	51,00-	600-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.513,25-	10.100-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.399,14-	3.100-	25.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.789,22-	361.300-	413.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.805,44-	262.800-	305.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.805,44-	262.900-	305.700-

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

Produkte:

- **27.10.01 Kurse und Lehrgänge**
- **27.10.02 Einzelveranstaltungen**
- **27.10.03 Exkursionen und Studienreisen**
- **27.10.04 Ausstellungen**
- **27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**
- **27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**
- **27.10.11 Ausbildungsgänge**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Veranstaltung von Kursen / Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d. h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o. g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o. g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- 27.10.10: z. B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Auszubildende
- Studenten
- Berufstätige
- Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.585,45	18.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.854,30	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	2.700	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.559,75	90.700	98.500
12	-	Personalaufwendungen	29.738,06-	79.800-	86.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.302,76-	75.600-	84.250-
15	-	Abschreibungen	51,00-	0	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.179,69-	1.800-	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.271,51-	157.200-	178.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.288,24	66.500-	79.600-
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	1.288,24	66.500-	79.600-

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

Produkte:

- **27.20.00 Gemeindebücherei**

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
- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o. g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang
- 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
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
27
2720

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

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	800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.121,30	5.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301,53	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.001,20	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.424,03	7.800	9.800
12	-	Personalaufwendungen	140.436,89-	153.200-	159.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.348,12-	38.900-	39.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	5.513,25-	10.100-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,45-	1.300-	21.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.517,71-	204.100-	235.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.093,68-	196.300-	226.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.093,68-	196.400-	226.100-

Erläuterung:

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

darin enthalten:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren
Eintrittsgelder

3.500 €
4.000 €
7.500 €

Zeile: 6 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Darin enthalten:

Vergütung Blockheizkraftwerk

300 €

Zeile 10 – Sonstige ordentliche Erträge

darin enthalten:

Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.

Säumniszuschläge und Mahngebühren

2.000 €

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung bewegliches Vermögen

Beschaffungen (u. a. Bürostuhl, Farbdrucker) unter 800 € netto

1.000 €**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Öffentlichkeitsarbeit

1.000 €

Veranstaltungen

9.000 €

Medienbeschaffung

28.000 €

weitere Aufwendungen

400 €**38.400 €****Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****39.400 €**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.637,39-	31.700-	24.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,37-	3.000-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	400-
17	-	Transferaufwendungen	9.170,79-	10.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,89-	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.279,44-	45.800-	40.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.279,44-	45.800-	40.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.279,44-	45.800-	40.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **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, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- 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

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.637,39-	31.700-	24.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,37-	3.000-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	400-
17	-	Transferaufwendungen	9.170,79-	10.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,89-	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.279,44-	45.800-	40.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.279,44-	45.800-	40.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.279,44-	45.800-	40.600-

Erläuterung:

Zeile 17 – Transferaufwendungen

darin enthalten:

Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse (allgemeine Zuschüsse / Jubilare)

7.500 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.096,86	66.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.063,48	80.000	74.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,83	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.120,17	176.000	184.400
12	-	Personalaufwendungen	321.169,42-	328.400-	335.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.460,07-	119.900-	118.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.300-	14.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.167,15-	1.800-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,45-	6.200-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.533,09-	469.600-	476.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.412,92-	293.600-	291.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.412,92-	295.200-	295.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Ausländer/innen, Asylbewerber/innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Scheunengalerie – Café und Seniorentreff –

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- SGB I
- SGB X
- SGB XII
- SHB II
- AsylbLG

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bedürftige Menschen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.063,48	80.000	74.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,83	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.023,31	110.000	104.400
12	-	Personalaufwendungen	66.396,97-	69.900-	81.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.755,02-	109.800-	108.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.300-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,95-	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.799,94-	194.000-	204.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.776,63-	84.000-	100.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.776,63-	85.600-	104.100-

31405000

Scheunengalerie - Seniorentreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.341,42	21.300	15.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.301,25	21.300	15.700
12	-	Personalaufwendungen	34.093,38-	37.100-	48.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.744,61-	44.800-	38.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.300-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,95-	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.485,94-	96.200-	101.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.184,69-	74.900-	85.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.184,69-	76.200-	88.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung / Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Ortsrecht

Zielgruppe

- Rotes Kreuz
- Arbeiterwohlfahrt

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	2.167,15-	1.800-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.167,15-	1.800-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.167,15-	1.800-	2.200-
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	2.167,15-	1.800-	2.200-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- AsylbLB
- Ortsrecht
- SGB

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Ältere Menschen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.096,86	66.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.096,86	66.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	254.772,45-	258.500-	254.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,05-	10.100-	10.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,50-	5.200-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.566,00-	273.800-	269.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.469,14-	207.800-	189.200-
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	188.469,14-	207.800-	189.200-

Erläuterung:**Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

darin enthalten:

Zuweisungen

Integrationsmanagement

60.000 €

Verwaltungskostenpauschale Anschlussunterbringung

20.000 €

80.000 €**Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Seniorenfeier

10.000 €

weitere Aufwendungen

100 €

10.100 €**Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

darin enthalten:

Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen

Sozialfond

5.000 €

weitere Aufwendungen

100 €

5.100 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.136.122,35	2.082.200	2.227.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	16.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.701,25	370.000	394.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.375,22	149.900	192.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.408,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.573.607,07	2.610.100	2.830.850
12	-	Personalaufwendungen	1.067.735,27-	1.284.000-	1.434.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.738,88-	269.800-	268.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.200-	199.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.650.516,50-	2.612.500-	2.819.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,30-	4.300-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.086.313,95-	4.311.800-	4.729.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.512.706,88-	1.701.700-	1.898.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.606,18-	78.200-	73.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.600-	55.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.606,18-	107.800-	128.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.550.313,06-	1.809.500-	2.027.450-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.166,00	35.000	37.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,14	1.400	1.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.218,14	36.400	39.250
12	-	Personalaufwendungen	160.400,34-	174.000-	183.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.705,34-	64.300-	50.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	12.600-
17	-	Transferaufwendungen	12.618,00-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,88-	2.200-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.359,56-	265.800-	262.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.141,42-	229.400-	223.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.141,42-	235.000-	234.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,00-	4.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433,00-	4.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433,00-	4.800-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433,00-	6.200-	6.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit (Schulen)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.166,00	35.000	37.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.166,00	35.000	37.800
12	-	Personalaufwendungen	76.595,41-	83.900-	89.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,14-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.618,00-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.748,85-	98.400-	103.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.582,85-	63.400-	65.900-
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	54.582,85-	63.400-	65.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362003

Bet. u. Interessenvertretung v. Kindern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,78-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394,78-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394,78-	1.000-	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	394,78-	1.000-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362004

Jugendhaus Just

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,14	1.400	1.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.052,14	1.400	1.450
12	-	Personalaufwendungen	83.804,93-	90.100-	94.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.576,42-	56.500-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,58-	2.200-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.782,93-	161.600-	151.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.730,79-	160.200-	149.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.730,79-	164.400-	160.250-

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

bauliche Anpassungen für die Interimsgruppe

2.000 €

Allgemein

3.000 €

Wartungen

1.000 €**6.000 €****Außenanlagen an Gebäuden**

Allgemein

2.000 €**Unterhaltung bewegliches Vermögen**

Anschaffung Kleinteile

1.000 €**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Grundbesitzabgaben

1.700 €

Energieverbrauch

4.200 €

Grundstücksbz. Versicherung

17.800 €

Reinigung

800 €**24.500 €****Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Betriebsaufwendungen

7.500 €**Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****41.000 €**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Ortsrecht
- Einzelbeschlüsse
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Kinder
- Eltern

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.099.956,35	2.047.200	2.189.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	16.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.701,25	370.000	394.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.323,08	148.500	191.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.408,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.536.388,93	2.573.700	2.791.600
12	-	Personalaufwendungen	907.334,93-	1.110.000-	1.251.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.033,54-	205.500-	217.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	128.400-	187.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.637.898,50-	2.600.000-	2.807.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,42-	2.100-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.871.954,39-	4.046.000-	4.466.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.335.565,46-	1.472.300-	1.675.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.606,18-	72.600-	62.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.600-	55.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.606,18-	102.200-	118.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.373.171,64-	1.574.500-	1.793.400-

36505000

Kommunaler Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.294,36	13.200	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.701,25	370.000	394.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.408,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.403,86	387.200	404.500
12	-	Personalaufwendungen	897.118,53-	1.092.200-	1.228.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.385,08-	96.500-	114.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.900-	57.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,42-	2.100-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.075.191,03-	1.237.700-	1.403.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	764.787,17-	850.500-	998.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.774,98-	41.500-	30.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.600-	55.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.774,98-	71.100-	86.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	785.562,15-	921.600-	1.085.300-

Erläuterung:**Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

darin enthalten:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Elternbeiträge
 Verpflegungskostenanteile für Ganztagsgruppen

358.000 €
36.500 €
394.500 €

Zeile 12 – Personalaufwendungen

darin enthalten:

Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte
 Erhöhung aufgrund von Neueinstellungen (Sportkindergarten)

1.228.300 €**Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
 Reparatur Trennwand
 Allgemein
 Wartungen

3.000 €
 2.500 €
 1.500 €
7.000 €

Außenanlagen an Gebäuden

Sandwechsel	1.500 €
Baumprüfung	1.000 €
Rückschnitt	1.500 €
	4.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Erwerb von gVg

Anschaffung von Kleinteilen	2.000 €
-----------------------------	----------------

Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Miete - Kopierer -	200 €
--------------------	--------------

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	4.100 €
Energieverbrauch	11.000 €
Grundstücksbz. Versicherung	2.700 €
Reinigung	<u>38.500 €</u>
	56.300 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lebensmittelbezug	25.000 €
Betriebsaufwendungen	<u>20.300 €</u>
	45.300 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**114.800 €**

36500111

Kinderbetreuung extern

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	96.643,39	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.859,78	135.900	177.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.503,17	143.900	192.700
12	-	Personalaufwendungen	9.672,55-	16.300-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.008,60-	95.500-	88.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.500-	129.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.541.520,43-	2.515.000-	2.722.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.686.201,58-	2.708.300-	2.951.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.451.698,41-	2.564.400-	2.759.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.831,20-	31.100-	31.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.831,20-	31.100-	31.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.468.529,61-	2.595.500-	2.790.800-

Erläuterung:**Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

darin enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden/Gemeindeverbände

Interkommunaler Kostenausgleich

4.000 €**Zeile 6 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

darin enthalten:

Mieten und Pachten

Mieteinnahmen der Kindergärten in Ev. Trägerschaft und Postillion e.V.

138.400 €

Nebenkosten

39.200 €**177.600 €****Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Evangelischer Kindergarten Werderstraße

23.000 €

Evangelische Kindertagesstätte „Arche“

4.500 €

Evangelischer Kindergarten „Schäfchen“

3.500 €

Kinderkrippe Postillion e.V.

2.000 €

Sportkindergarten

6.000 €**39.000 €**

Außenanlagen an Gebäuden

Allgemein, Baumprüfung und Rückschnitt

3.000 €**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Grundbesitzabgaben

10.800 €

Energieverbrauch

31.400 €

Grundstücksbz. Versicherung

4.100 €**46.300 €****Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****88.300 €****Zeile 17 - Transferaufwendungen**

darin enthalten:

Zuschüsse an übrige Bereiche

Evangelische Trägerschaft

1.348.000 €

Katholische Trägerschaft

819.000 €

Kinderkrippe Postillion e.V.

370.000 €

Sportkindergarten

170.000 €

Interkommunaler Kostenausgleich

15.000 €**2.722.000 €**

36506080

Förderung Kinderbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.978.018,60	2.030.000	2.181.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.978.018,60	2.030.000	2.181.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.978.018,60	2.030.000	2.181.000
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	1.978.018,60	2.030.000	2.181.000

Erläuterung:**Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

darin enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) 0-3 jährige
 Kindergartenförderung (§ 29b FAG) 3-6 jährige
 Förderung der pädagogischen Leitungszeit

859.700 €
 1.201.200 €
 120.100 €
2.181.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365002

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.463,30	12.600	13.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.463,30	12.600	13.400
12	-	Personalaufwendungen	543,85-	1.500-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.639,86-	13.500-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	96.378,07-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.561,78-	100.000-	111.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.098,48-	87.400-	98.300-
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	97.098,48-	87.400-	98.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.941,35	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.400	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.788,13	740.000	813.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.657,13	38.600	43.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	664.229,77	794.000	875.200
12	-	Personalaufwendungen	617.596,09-	655.000-	676.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.238,90-	922.800-	955.400-
15	-	Abschreibungen	4,76-	318.600-	495.300-
17	-	Transferaufwendungen	63.729,40-	47.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.338,57-	38.000-	51.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.616.907,72-	1.981.400-	2.223.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	952.677,95-	1.187.400-	1.348.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.734,13-	274.500-	325.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	199.600-	223.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.734,13-	474.100-	549.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073.412,08-	1.661.500-	1.897.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Vereine
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	63.729,40-	47.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.729,40-	47.400-	48.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.729,40-	47.400-	48.500-
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	63.729,40-	47.400-	48.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z. B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z. B. Kioske)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z. B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z. B. Kioske)
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Planschbecken, Außenbecken, Besonnungswiesen, Massagedrüsen sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Ortsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Bäder

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	6.500	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509.320,06	640.000	704.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.004,63	18.200	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	523.246,28	664.700	736.100
12	-	Personalaufwendungen	500.863,45-	526.700-	551.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.496,80-	649.800-	692.200-
15	-	Abschreibungen	4,76-	238.000-	398.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.157,80-	27.700-	37.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.262.522,81-	1.442.200-	1.679.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.276,53-	777.500-	943.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.471,35-	162.800-	217.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	187.300-	211.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.471,35-	350.100-	428.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.747,88-	1.127.600-	1.372.000-

42400100

Badesee - Freibäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.140,47	460.000	524.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.099,47	14.500	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.161,53	474.500	543.500
12	-	Personalaufwendungen	215.060,60-	233.100-	235.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.764,49-	292.400-	213.900-
15	-	Abschreibungen	4,76-	83.000-	75.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.878,93-	19.100-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.708,78-	627.600-	547.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.547,25-	153.100-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.957,89-	113.000-	157.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.600-	58.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.957,89-	162.600-	215.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.505,14-	315.700-	219.800-

Erläuterungen:**Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

darin enthalten:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kalkulation der Benutzungsgebühren anhand eines 5-Jahresdurchschnitts
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Sonstige Einnahmen

500.000 €
20.000 €
4.500 €
524.500 €

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Erweiterung Treppenabgang in den See
Allgemein
Wartungen

8.000 €
20.000 €
10.000 €
38.000 €

Außenanlagen an Gebäuden

Sandstrand Uferbereich
Neubepflanzung
Baumschnitt
Grundreinigung Pflaster
Allgemeines

5.000 €
2.000 €
6.000 €
2.000 €
5.000 €
20.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

allgemeine Anschaffungen

16.000 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	25.000 €
Energieverbrauch	53.600 €
Grundstücksbz. Versicherung	1.200 €
Reinigung	<u>12.000 €</u>
	91.800 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung	500 €
----------------------------	--------------

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit/Sommerfest am See	16.500 €
weitere Betriebsaufwendungen	<u>31.100 €</u>
	47.600 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**213.900 €**

42400200

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.169,69	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,16	3.700	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.074,85	160.200	160.400
12	-	Personalaufwendungen	285.802,85-	293.600-	316.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.605,23-	311.400-	376.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	146.800-	255.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.908,37-	8.600-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.316,45-	760.400-	961.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.241,60-	600.200-	801.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.513,46-	49.000-	57.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	134.300-	103.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.513,46-	183.300-	160.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.755,06-	783.500-	962.300-

42400500

Sauna - sonstige Einrichtungen/Angebote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.009,90	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.009,90	30.000	32.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.127,08-	46.000-	102.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	67.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,50-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.497,58-	54.200-	170.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.487,68-	24.200-	138.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.400-	49.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	51.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.487,68-	28.400-	189.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schulen
- Sportvereine
- Kinder
- Jugendliche
- Auswärtige

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.941,35	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.468,07	100.000	108.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.652,50	20.400	20.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.983,49	129.300	139.100
12	-	Personalaufwendungen	116.732,64-	128.300-	124.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.742,10-	273.000-	263.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.200-	93.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.180,77-	10.300-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.655,51-	491.800-	495.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.672,02-	362.500-	356.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.262,78-	111.700-	108.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.300-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.262,78-	124.000-	121.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.934,80-	486.500-	477.100-

42410200

Sportzentrum/-plätze - Freisportanlagen

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	8.900	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.900	18.700
12	-	Personalaufwendungen	5.286,50-	6.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.406,37-	67.000-	47.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.100-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888,55-	3.900-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.581,42-	111.500-	97.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.581,42-	102.600-	78.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.700-	30.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.700-	30.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.581,42-	138.300-	109.200-

42410210

Mehrzweckspielfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.200-

42410300

Kunsteisbahn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.941,35	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.468,07	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.652,50	20.400	20.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.983,49	120.400	120.400
12	-	Personalaufwendungen	111.446,14-	121.800-	124.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.335,73-	206.000-	215.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.100-	48.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.292,22-	6.400-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.074,09-	380.300-	397.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.090,60-	259.900-	277.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.262,78-	76.000-	78.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.300-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.262,78-	88.300-	90.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.353,38-	348.200-	367.900-

Erläuterungen:**Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

darin enthalten:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kalkulation der Benutzungsgebühren anhand eines 5-Jahresdurchschnitts

100.000 €**Zeile 6 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

darin enthalten:

Mieten und Pachten

Pacht 18.000 €

Nebenkosten 2.400 €**20.400 €****Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Erneuerung Toiletten / Duschen 60.000 €

Allgemein 10.000 €

Wartungen 10.000 €**80.000 €**

Außenanlagen an Gebäuden

Reinigung Piste	3.000 €
Allgemeines	<u>3.000 €</u>
	6.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

allgemeine Anschaffungen	10.000 €
--------------------------	-----------------

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	12.000 €
Energieverbrauch	59.000 €
Grundstücksbz. Versicherung	3.000 €
Reinigung	<u>22.000 €</u>
	96.000 €

Haltung vor Fahrzeugen

Unterhalts- u. Betriebskosten Eismaschine	5.000 €
---	----------------

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung	500 €
----------------------------	--------------

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen	6.500 €
EDV-Kosten	1.500 €
Betriebsaufwendungen	<u>10.000 €</u>
	18.000 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**215.500 €**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.707,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.707,16	0	45.000
12	-	Personalaufwendungen	77.559,99-	78.300-	79.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.126,35-	19.000-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.747,38-	123.500-	212.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.433,72-	220.800-	313.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.726,56-	220.800-	268.100-
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	165.726,56-	220.800-	268.100-

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 / Ziele

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
Infrastruktur / Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u. ä. inkl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl.:
 - 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 inkl.:
 - 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 inkl. 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

- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.707,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.707,16	0	45.000
12	-	Personalaufwendungen	77.559,99-	78.300-	79.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.962,60-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.334,03-	60.000-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.856,62-	147.300-	248.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.149,46-	147.300-	203.900-
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	151.149,46-	147.300-	203.900-

Erläuterungen:**Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

darin enthalten:

GeschäftsaufwendungenBebauungspläne, Gutachten und sonst. städtebauliche Planungen
Rechtsberatungen130.000 €
30.000 €
160.000 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten
- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement
- Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage

- Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.163,75-	10.000-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.413,35-	63.500-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.577,10-	73.500-	64.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.577,10-	73.500-	64.200-
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	14.577,10-	73.500-	64.200-

Erläuterungen:**Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

darin enthalten:

Geschäftsaufwendungen

Allgemeine Vermessungen

20.000 €**Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Kostenanteil für gemeinsamen Gutachterausschuss „Nördlicher Rhein-Neckar-Kreis“

32.500 €**Summe der Sonstige ordentliche Aufwendungen****52.500 €**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	10.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289.219,16	262.000	370.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	579.759,42	612.500	613.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.382,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	916.361,33	885.600	994.600
12	-	Personalaufwendungen	144.876,15-	164.700-	122.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.604,22-	630.400-	832.950-
15	-	Abschreibungen	158,86-	188.700-	177.900-
17	-	Transferaufwendungen	49.507,10-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.537,62-	7.800-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.683,95-	1.051.600-	1.202.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.677,38	166.000-	208.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.933,11-	199.200-	225.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	108.200-	106.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.933,11-	307.400-	331.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.255,73-	473.400-	540.050-

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

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
 - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
 - Gewährung von Akteneinsicht
 - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
 - Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.798,50	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.798,50	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	138.348,18-	158.000-	122.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.437,58-	158.000-	122.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.639,08-	153.000-	117.700-
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	133.639,08-	153.000-	117.700-

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

Produkte:

- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Auftragsgrundlage

- WoFO
- Wohnungsbindungskartei

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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	11.100	10.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.420,66	257.000	365.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	579.759,42	612.500	613.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.382,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	911.562,83	880.600	989.600
12	-	Personalaufwendungen	6.527,97-	6.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.604,22-	630.400-	832.950-
15	-	Abschreibungen	158,86-	188.700-	177.900-
17	-	Transferaufwendungen	49.507,10-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448,22-	7.800-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.246,37-	893.600-	1.080.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.316,46	13.000-	90.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.933,11-	199.200-	225.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	108.200-	106.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.933,11-	307.400-	331.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.383,35	320.400-	422.350-

Erläuterungen:

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

darin enthalten:

Nutzungsentschädigung

Nutzungsentschädigungen für Wohnraum

365.000 €

Zeile 6 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

darin enthalten:

Mieten und Pachten

Miete und Nebenkosten

613.700 €

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Sanierung von Wohnungen	220.000 €
Einbau einer Zentralheizung	50.000 €
Erneuerung Heizung	20.000 €
Allgemein	47.500 €
Wartungen	<u>9.500 €</u>
	347.000 €

Außenanlagen an Gebäuden

Pflasterregulierung Parkplätze und Wege Verl. Triebstraße 19	9.500 €
Pflasterregulierung	1.000 €
Allgemeines	<u>6.500 €</u>
	17.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Einrichtungsgegenstände für Wohnungen und a. Nachschlüssel für die Wohnungen	23.000 €
--	-----------------

Mieten und Pachten

Miete	24.000 €
Erbpacht	<u>9.500 €</u>
	33.500 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	175.100 €
Energieverbrauch	203.750 €
Grundstücksbz. Versicherung	24.200 €
Reinigung	<u>8.400 €</u>
	411.450 €

Haltung vor Fahrzeugen

Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge	1.000 €
---	----------------

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**832.950 €****Zeile 17 – Transferaufwendungen**

darin enthalten:

Zuschüsse an übrige Bereiche

Umweltförderung-Programm	<u>60.000 €</u>
--------------------------	------------------------

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	136.300	199.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	992.577,88	1.001.200	1.051.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.188,10	7.800	8.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	571.057,79	394.000	394.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.586.823,77	1.639.300	1.652.700
12	-	Personalaufwendungen	63.477,32-	65.700-	66.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.381,75-	295.200-	277.600-
15	-	Abschreibungen	4,56-	196.000-	383.400-
17	-	Transferaufwendungen	699.397,24-	612.000-	689.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478,68-	6.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.132.739,55-	1.175.400-	1.423.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.084,22	463.900	228.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.948,91	147.000	147.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.287,24-	96.300-	97.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.900-	85.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.661,67	27.800	35.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	518.745,89	491.700	193.200

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Stromversorgungsnetz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	27.900-

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

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Beratung einschließlich Planauskünfte

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551,16	7.800	8.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.401,84	94.000	94.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.013,00	202.000	102.400
12	-	Personalaufwendungen	7.468,18-	7.800-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.468,18-	7.800-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.544,82	194.200	94.100
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	197.544,82	194.200	94.100

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	65.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.300	65.800
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	160.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100-	94.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.400-	51.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	51.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	145.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung / Ziele

- **Konzessionsabgabe Gas und Elektrizität**

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	373.655,95	300.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.655,95	300.000	300.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.655,95	300.000	300.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.655,95	300.000	300.000

Erläuterungen:

Zeile 10 – Sonstige ordentliche Erträge

darin enthalten:

Konzessionsabgaben

Elektrizität
Gas

276.000 €
24.000 €
300.000 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitbandverkabelung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	19.156,04-	12.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,64-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.412,68-	15.200-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.412,68-	15.200-	21.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.412,68-	15.200-	21.800-

Erläuterungen:

Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Geschäftsaufwendungen

Öffentliches WLAN

1.800 €

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

Produkte:

- **53.70.09** **Sonstige Abfälle zur Beseitigung**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung einschl. konzeptioneller Arbeit
- Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.709,65-	10.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.709,65-	10.300-	26.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.709,65-	10.300-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.709,65-	14.100-	28.600-

Erläuterungen:

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Windeltüten für Familien

10.000 €

Weitere Aufwendungen

100 €

10.100 €

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

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	132.000	133.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	992.517,88	1.001.000	1.051.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.636,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.008.154,82	1.133.000	1.184.500
12	-	Personalaufwendungen	56.009,14-	57.900-	58.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.381,75-	295.100-	267.500-
15	-	Abschreibungen	4,56-	188.200-	207.400-
17	-	Transferaufwendungen	669.531,55-	590.000-	653.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,04-	4.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.094.149,04-	1.135.700-	1.191.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.994,22-	2.700-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.948,91	147.000	147.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.287,24-	92.500-	95.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.661,67	34.500	29.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.332,55-	31.800	22.700

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.689,17	145.000	177.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	198.100	161.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532,58	1.300	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.386,83	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.608,58	350.700	348.400
12	-	Personalaufwendungen	7.465,34-	7.700-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.074,02-	472.200-	380.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	344.000-	347.200-
17	-	Transferaufwendungen	276.624,66-	285.000-	360.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874,26-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.038,28-	1.112.400-	1.092.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.429,70-	761.700-	744.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.948,91-	305.600-	340.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.948,91-	305.600-	340.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	617.378,61-	1.067.300-	1.084.300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.661,70	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	198.100	159.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376,83	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.038,53	222.400	185.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.212,41-	412.700-	318.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	336.100-	339.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.212,41-	748.800-	658.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.173,88-	526.400-	472.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.948,91-	287.000-	339.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.948,91-	287.000-	339.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.122,79-	813.400-	811.800-

Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

darin enthalten:

Zuweisung lfd. Zwecke Land

Pauschale Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG)

20.000 €

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Gemeindestraßen

Erneuerung Markierungen	3.000 €
Baumgutachten / Rückschnitte	10.000 €
Asphaltsanierung	15.000 €
Erneuerung Pflanzenbeet / neue Bäume	16.000 €
Sanierung Rinnenplatten	5.000 €
Bereitschaftsdienst	4.000 €
Allgemeine Reparaturen / Schänden	<u>60.000 €</u>
Zwischensumme	113.000 €

Geh- und Radwege

Ampel (behindertengerecht) Nuitstraße	7.000 €
Absenkung Gehweg Kreuzung Ringstraße / Ahornstraße	5.000 €
Absenkung Gehweg Sportkindergarten	15.000 €
Allgemeine Reparaturen	<u>10.000 €</u>
Zwischensumme	37.000 €

Feldwege

Erbenwiese Sanierung Schlaglöcher	20.000 €
Allgemeine Reparaturen	<u>20.000 €</u>
Zwischensumme	40.000 €

Plätze

Allgemeine Reparaturen	5.000 €
Zwischensumme	5.000 €

Straßenbeleuchtung

Standortsicherheitsprüfung 2023 + Fehlerbehebung 2022	25.000 €
Dokumentation SW Viernheim für Webgis	5.000 €
Bereitschaftsdienst	4.000 €
Allgemeines	<u>25.000 €</u>
Zwischensumme	59.000 €

Summe Unterhaltung Infrastrukturvermögens**254.000 €****Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

allgemeines	500 €
-------------	-------

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	8.200 €
Energieversorgung	1.500 €
Reinigung	<u>3.000 €</u>
	12.700 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Brunnen	51.100 €
--	----------

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**318.300 €**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.296,13-	23.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.296,13-	23.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.296,13-	23.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.600-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.296,13-	41.600-	24.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- **54.60.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/in von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.010,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.559,90-	26.500-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.559,90-	26.500-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.549,90-	24.500-	24.500-
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	24.549,90-	24.500-	24.500-

Erläuterungen:

Zeile 6 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

darin enthalten:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Dauernutzungsrecht Dorfplatz

2.000 €

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Dorfplatz Tiefgarage

26.500 €

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

Produkte:

- **54.70.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien
- Beteiligung der Gemeinde am ÖPNV

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.027,47	125.000	157.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532,58	1.300	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.560,05	126.300	160.900
12	-	Personalaufwendungen	7.465,34-	7.700-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154,35-	3.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	276.624,66-	285.000-	360.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874,26-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.118,61-	307.100-	376.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.558,56-	180.800-	215.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.558,56-	180.800-	215.100-

Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen

darin enthalten:

Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinde/Gemeindeverbände
ÖPNV-Förderung des Rhein-Neckar-Kreises

157.500 €

Zeile 17 - Transferaufwendungen

darin enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände
Linie 5a nach Mannheim
Buslinienbündel
VRN Fahrradvermietsystem Nextbike

160.800 €
187.500 €
11.700 €
360.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Gleisanlage Gewerbegebiet**

Produkte:

- **54.80.00 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
54
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gleisanlage Gewerbegebiet

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.851,23-	7.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.851,23-	7.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.851,23-	7.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.851,23-	7.000-	8.000-

Erläuterungen:

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Außenanlagen an Gebäuden

Pflege Gleisanlagen / Unkrautbekämpfung
Allgemeines

1.000 €
1.000 €
2.000 €

Besondere Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen

Miete für Gleisanlagen

6.000 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	667,59	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.800	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.515,76	252.200	232.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,62	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.343,97	275.200	245.000
12	-	Personalaufwendungen	57.087,51-	67.400-	120.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.481,68-	332.100-	333.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.800-	89.600-
17	-	Transferaufwendungen	25.689,10-	20.200-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.025,91-	56.000-	44.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.284,20-	553.500-	608.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.940,23-	278.300-	363.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.016,10-	683.400-	662.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.900-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.016,10-	690.300-	669.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.956,33-	968.600-	1.032.700-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	667,59	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.800	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	667,59	12.800	12.600
12	-	Personalaufwendungen	1.190,43-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.554,45-	179.500-	181.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.500-	75.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,05-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.068,93-	251.100-	259.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.401,34-	238.300-	247.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	544.700-	496.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	544.700-	496.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.401,34-	783.000-	743.900-

55100100

Grün- und Parkanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	667,59	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	667,59	9.600	9.500
12	-	Personalaufwendungen	1.190,43-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.745,06-	154.500-	156.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.200-	39.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,05-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.259,54-	195.800-	198.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.591,95-	186.200-	189.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	476.600-	424.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	476.600-	424.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.591,95-	662.800-	613.700-

Erläuterungen:**Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Rückschnitt und Gutachten	18.000 €
Müllbeseitigung	3.000 €
Entwicklungspflege MiF II	35.000 €
Baumfällungen (Empfehlung Baumgutachten)	10.000 €
Wässern Bäume	25.000 €
Zaun reparieren	2.000 €
Baumnachpflanzungen	9.000 €
Bänke	5.000 €
Allgemeines	<u>26.000 €</u>
	133.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Allgemeines	20.000 €
-------------	-----------------

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung	3.000 €
----------------------------	----------------

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**156.000 €**

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.809,39-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.300-	36.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.809,39-	55.300-	61.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.809,39-	52.100-	58.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.100-	72.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.100-	72.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.809,39-	120.200-	130.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Wasserläufe und Wasserbau**

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z. B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Wasserläufe und Wasserbau

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	15.017,80-	27.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.974,40-	17.000-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.992,20-	44.000-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.992,20-	44.000-	43.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.992,20-	44.200-	43.600-

Erläuterungen:

Zeile 17 – Transferaufwendungen

darin enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände

Verbandsumlage Landgrabenverband Weschnitz

16.500 €

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**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- 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
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.515,76	252.200	232.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,62	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.676,38	252.400	232.400
12	-	Personalaufwendungen	55.897,08-	64.900-	117.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.981,43-	124.600-	125.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,11-	20.400-	28.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.327,62-	219.200-	285.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.348,76	33.200	53.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.016,10-	138.500-	166.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.900-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.016,10-	145.400-	172.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.332,66	112.200-	226.000-

Erläuterungen:

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Allgemein	2.500 €
Wartung	1.500 €
	3.500 €

Außenanlagen an Gebäuden

Abfallbeseitigung	19.000 €
Außenmauer reinigen und Teilstück sanieren	10.000 €
Unterhaltung Wegenetz	7.000 €
Platanen Rückschnitt	3.000 €
Bäume/Pflanzen neu	2.000 €
Allgemeines	1.000 €
	42.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000 €
--	----------------

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	3.500 €
Energieverbrauch	5.000 €
Grundstücksbz. Versicherung	350 €
Reinigung	<u>9.500 €</u>
	18.350 €

Haltung von Fahrzeugen**3.000 €****Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

EDV-Kosten	5.000 €
Bestattungsvertrag	<u>50.500 €</u>
	55.500 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**125.350 €**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0
17	-	Transferaufwendungen	162,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.252,75-	35.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.414,75-	35.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.414,75-	25.200-	15.200-
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	11.414,75-	25.200-	15.200-

Erläuterungen:**Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

darin enthalten:

Geschäftsaufwendungen

Durchführung von Naturschutzmaßnahmen

15.000 €

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

Produkte:

- **55.51.00 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Marktordnungsmaßnahmen
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,00-	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.552,70-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.480,70-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.480,70-	4.000-	4.000-
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	5.480,70-	4.000-	4.000-

Erläuterungen:**Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Keine Viehhalter in Mückensturm

0 €**Zeile 17 - Transferaufwendungen**

darin enthalten:

Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Wasserentnahme an Zapfstellen

4.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	956,76	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.449,26	0	60.000
12	-	Personalaufwendungen	80.813,06-	81.700-	74.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.258,31-	20.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,36-	3.100-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.203,79-	104.800-	194.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.754,53-	104.800-	134.700-
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	89.754,53-	104.800-	134.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
5610	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	956,76	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.449,26	0	60.000
12	-	Personalaufwendungen	80.813,06-	81.700-	74.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.258,31-	20.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,36-	3.100-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.203,79-	104.800-	194.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.754,53-	104.800-	134.700-
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	89.754,53-	104.800-	134.700-

Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

darin enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Landeszuschuss für Konzeptionen

60.000 €

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Konzeptionen zum Umwelt- und Klimaschutz

95.000 €

Durchführung von Klimaschutz- und Umweltschutzmaßnahmen

15.000 €

110.000 €

Zeile 17 - Transferaufwendungen

darin enthalten:

Zuschüsse an übrige Bereiche

CarSharing

5.000 €

Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Geschäftsaufwendungen

Energieberatungskosten

5.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.079,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.825,00	33.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.815,78	101.700	108.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.719,78	157.200	140.100
12	-	Personalaufwendungen	152.015,64-	148.200-	134.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.340,63-	646.500-	600.900-
15	-	Abschreibungen	3,44-	173.900-	192.100-
17	-	Transferaufwendungen	15.704,00-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.795,42-	19.300-	24.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.859,13-	987.900-	954.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558.139,35-	830.700-	814.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.515,33-	438.500-	483.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	117.900-	108.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.515,33-	556.400-	591.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	672.654,68-	1.387.100-	1.406.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Standortinformation
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung / Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewergrundstücke
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Standortberatung / Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.575,00	0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,94-	3.000-	8.400-
17	-	Transferaufwendungen	15.704,00-	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.365,94-	3.000-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.790,94-	3.000-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.790,94-	3.100-	9.400-

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
- 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
- Wochenmarktsordnung der Gemeinde Heddesheim

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice
- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.079,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.825,00	33.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.240,78	101.700	106.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.144,78	157.200	138.100
12	-	Personalaufwendungen	152.015,64-	148.200-	134.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.678,69-	643.500-	592.500-
15	-	Abschreibungen	3,44-	173.900-	192.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.795,42-	19.300-	24.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.493,19-	984.900-	943.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540.348,41-	827.700-	805.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.515,33-	438.400-	483.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	117.900-	108.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.515,33-	556.300-	591.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654.863,74-	1.384.000-	1.397.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573006

Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.300	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.280,00	2.300	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.447,93-	10.000-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.447,93-	10.400-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.167,93-	8.100-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.167,93-	15.700-	11.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573007

Jahrmärkte und Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.825,00	33.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.551,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.376,98	33.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.717,30-	87.600-	60.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,41-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.564,71-	90.200-	63.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.187,73-	57.200-	54.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.100-	145.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.100-	145.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.187,73-	166.300-	200.000-

Erläuterungen:**Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

darin enthalten:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Standgebühren (Weihnachtsmarkt, Kerwe)

9.000 €**Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kerwe	6.000 €
Sommertagsumzug	12.500 €
Martinsumzug	2.000 €
Weihnachtsmarkt/-beleuchtung	21.000 €
Dorfplatzfest	18.000 €
weitere Aufwendungen	<u>1.400 €</u>
	<u>60.900 €</u>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573008

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.079,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.408,80	99.400	104.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.487,80	121.900	127.000
12	-	Personalaufwendungen	152.015,64-	148.200-	134.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.513,46-	545.900-	522.800-
15	-	Abschreibungen	3,44-	172.400-	190.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.948,01-	17.800-	22.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	547.480,55-	884.300-	870.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479.992,75-	762.400-	743.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.515,33-	321.700-	332.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	117.900-	108.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.515,33-	439.600-	441.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.508,08-	1.202.000-	1.185.400-

57300810

Nordbadenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.039,51	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.486,47	33.000	31.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.525,98	55.500	54.200
12	-	Personalaufwendungen	68.319,49-	72.100-	65.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.178,40-	289.800-	177.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.300-	54.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.399,45-	11.200-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.897,34-	427.400-	307.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.371,36-	371.900-	253.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.580,73-	155.700-	151.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.100-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.580,73-	172.800-	167.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.952,09-	544.700-	420.700-

57300820

Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.039,49	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.273,98	39.400	36.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.313,47	39.400	36.400
12	-	Personalaufwendungen	78.246,34-	70.300-	64.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.893,27-	184.600-	240.500-
15	-	Abschreibungen	3,36-	96.600-	113.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,45-	6.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.595,42-	358.000-	428.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.281,95-	318.600-	391.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.161,14-	120.000-	131.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.600-	92.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.161,14-	220.600-	224.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.443,09-	539.200-	616.200-

57300830

Freizeithalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.192,35	26.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.192,35	26.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	5.449,81-	5.800-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.104,46-	44.900-	44.400-
15	-	Abschreibungen	0,08-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,11-	100-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.650,46-	51.300-	51.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.458,11-	25.300-	30.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.773,46-	42.200-	46.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.773,46-	42.400-	46.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.231,57-	67.700-	77.100-

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Erneuerung vom Dach der Toilettenanlage und Lager

20.000 €

Allgemein

2.500 €

Wartungen

1.500 €**24.000 €****Außenanlagen an Gebäuden**

Allgemeines

1.000 €**Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Erwerb von gVg**

Unterhaltung bew. Vermögen

2.000 €**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Grundbesitzabgaben

300 €

Energieverbrauch

600 €

Reinigung

1.000 €**1.900 €****Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Betriebsaufwendungen

500 €**Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten**

Warenvorrat

15.000 €**Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****44.400 €**

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur
- Finanzhaushalt -

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71221000010: Erwerb von bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
712601000011: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	25.000	67.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	25.000	67.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000-	0	172.000-	0,00	146.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000-	0	172.000-	0,00	146.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	172.000-	0,00	121.000-	67.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.000-	0	172.000-	0,00	146.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 6 – Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
 Landeszuschuss

67.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
712605000010: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.500-	0	0,00	13.000-	8.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0,00	13.000-	8.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0,00	13.000-	8.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.500-	0	0,00	13.000-	8.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Verschiedene Ausrüstungsgegenstände

8.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712605000101: Ausbau Sirennennetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
712605000102: Notstromaggregat inkl. Elektroarbeiten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721103501100: div. Hochbaumaßnahmen HTS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Auszahlungen von Baumaßnahmen
 Einbau Verdunklung / Verschattung Klassenzimmer Nordseite

12.500_€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103501102: Schulgebäude mttl. Bestandsanp. HTS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	100.000-	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	100.000-	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	100.000-	0,00	290.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	100.000-	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0
721103501104: Digitalisierung an der HTS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721103501105: Schulhofgestaltungen HTS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	20.000-	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	20.000-	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	20.000-	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	20.000-	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
721103501107: Zaun-/Toranlage u. Müllplatz HTS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721105000010: Erwerb bewegl. Vermögen HTS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.500-	0	58.000-	0,00	11.500-	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	58.000-	0,00	11.500-	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	58.000-	0,00	11.500-	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.500-	0	58.000-	0,00	11.500-	26.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
2 weitere digitale Tafel
Anschaffung Laptops für die digitale Tafel
Neues Regalsystem

18.000 €
3.000 €
5.000 €
26.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721105000012: Erstaussattung Riegelbau HTS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721105010010: Erwerb bewegl. Vermögen Mensa HTS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Anschaffung Gewerbespülmaschine

4.000 €

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Anschaffung Gewerbespülmaschine

4.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721105010011: Erstaussattung Mensa HTS																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	15.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721103601104: Modernisierung Lernküchen an der KDS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
72110600010: Erwerb bewegl. Vermögen KDS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.500-	0	0	0,00	9.500-	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.500-	0	0	0,00	9.500-	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.500-	0	0	0,00	9.500-	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	64.500-	0	0	0,00	9.500-	55.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Anschaffung und Einbau Regalsystem im Lager
Sitzgelegenheiten Außenbereich / Ganztagsbetrieb
Multimediaausstattung Lernbüros

15.000 €
30.000 €
10.000 €
55.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000010: Erwerb bewegl. Vermögen Musikschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727105000010: Erwerb bewegl. Vermögen VHS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0,00	7.500	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bücherei												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000601: Offenes Bücherregal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362004 Jugendhaus Just

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736200400100: div. Baumaßnahmen Jugendhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400301: Neubau Pumptracks												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
736505000010: Erwerb bewegl. Vermögen Kom. Kiga												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000-	0	0	0,00	5.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	5.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	5.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	5.000-	18.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Anschaffung Holzstuhlguppe
 Erneuerung Sonnensegel
 Anschaffung Spielgerät für Außenanlage

4.000 €
 4.000 €
 10.000 €
18.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736506020900: Zuschuss Kath. KiGa/Krippe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	110.000-	0	50.000-	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	50.000-	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	50.000-	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	50.000-	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736506040000: Neubau Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.240.000	0	0	0,00	240.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.000	0	0	0,00	240.000	1.000.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000-	0	0	0,00	4.000.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.350.000-	0	0	0,00	4.150.000-	4.200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.110.000-	0	0	0,00	3.910.000-	3.200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.350.000-	0	0	0,00	4.150.000-	4.200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 6 – Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Landeszuschuss
1.000.000 €

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Neubau Kindergarten im Sportgebiet
4.000.000 €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Ausstattung mit Möbeln, Geräten usw.
200.000 €

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.200.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742104010900: Investitionszuschuss Vereine												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	41.000-	0	27.000-	0,00	10.000-	31.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	27.000-	0,00	10.000-	31.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	27.000-	0,00	10.000-	31.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.000-	0	27.000-	0,00	10.000-	31.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
 Reitverein – Umbau eines Rasenplatzes in einen Sandplatz

31.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100010: Erwerb bewegl. Vermögen Badeseesee												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742400100100: div. Hochbaumaßnahmen Badeseen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Errichtung von neuen Zaun

30.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742400100300: div. Tiefbaumaßnahmen Badeseen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erweiterung Beregnungsanlage

3.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742400100600: div. sonstige Maßnahmen Badeseen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 6 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Einnahmen aus Investitionstätigkeiten
Landeszuschuss

5.000 €

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Errichtung von weiteren Fahrradständern

20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742400200010: Erwerb bewegl. Vermögen Hallenbad												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200100: div. Hochbaumaßnahmen Hallenbad												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Einbau Brandschutzklappe

20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742400200101: Sanierung 2. BA Hallenbad												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	100.000-	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	100.000-	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	100.000-	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	100.000-	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200600: div. sonstige Maßnahmen Hallenbad												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Einbau Frischwasserstation im Zusammenhang mit dem Nahwärmenetz

25.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742400500011: Erwerb bewegl. Vermögen Sauna												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Anschaffung von Sonnenschirmen für den Saunagarten

5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742400500101: Sanierung Sauna																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	110.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	110.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	110.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	110.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200010: Erwerb bewegl. Vermögen Stadion												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Anschaffung Mähroboter

15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200101: Neubau Mehrzweckspielfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
742410200601: Zaunanlage Stadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742410200602: Flutlichtbeleuchtung Stadion												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.000-	0	0	0,00	60.000-	72.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 6 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Einnahmen aus Investitionstätigkeiten
Landeszuschuss

28.000 €

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Flutlicht – Umstellung auf LED

100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410210101: Neubau Mehrzweckspielfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 6 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Einnahmen aus Investitionstätigkeiten
Landeszuschuss

8.000 €

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Neubau eines überdachten Mehrzweckspielfeldes

35.000 €

Erwerb von beweglichen Sachvermögen
Anschaffung Ausstattungen

10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
742410210102: Photovoltaikanlage Mehrzweckspielfeld																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742415000100: div. Hochbaumaßnahmen Kunsteisbahn												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	45.000-	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	45.000-	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	45.000-	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	45.000-	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Einbau eine Toilette
Umbau Zugang und Einbau eines Drehkreuz
Einrichtung neuer Unterstand mit Schließfächern neben Pavillon

30.000 €
25.000 €
30.000 €
95.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000301: Sanierung Gewerbegebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	575.000	0	0	0,00	390.000	185.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000	0	0	0,00	390.000	185.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.000-	0	0	0,00	830.000-	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000-	0	0	0,00	830.000-	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0	0,00	440.000-	155.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.170.000-	0	0	0,00	830.000-	340.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000302: Sanierung Ortskern III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.878.000	0	0	0,00	960.000	918.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878.000	0	0	0,00	960.000	918.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.130.000-	0	0	0,00	1.600.000-	1.530.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130.000-	0	0	0,00	1.600.000-	1.530.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.252.000-	0	0	0,00	640.000-	612.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.130.000-	0	0	0,00	1.600.000-	1.530.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Stromversorgungsnetz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000601: Stromversorgungsnetz Sportzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000601: Nahwärmenetz Sportzentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.144.000	0	0	0,00	1.500.000	1.644.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.144.000	0	0	0,00	1.500.000	1.644.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0,00	2.300.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	2.300.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	344.000	0	0	0,00	800.000-	1.144.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000-	0	0	0,00	2.300.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 6 – Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
 Investitionskostenzuschüsse aus übrigen Bereichen

1.644.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandverkabelung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100010: Erwerb begwl. Vermögen Glasfasernetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100301: Anbindung KDS an das Backbonenetz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753600100900: Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75370000100: Umlage f. Grünschnittkomp. Bergstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	37.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000601: Kanalerneuerung/Abwasserbeseitigung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000-	0	0	0,00	100.000-	305.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	100.000-	305.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	100.000-	305.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	405.000-	0	0	0,00	100.000-	305.000-	0	0	0	0	0

753800000603: Abwasserbeseitig. Hebewerk Seeweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	54.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000604: Erweiterung Gewerbegebiet Süd Kanalbau																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Planungsleistungen und Umsetzungsrate

250.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800000950: Einlage Abwasserverband Unterer Neckar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754105000300: Deckenprogramm div. Gemeindestraßen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0

754105000302: Wasserbettraiße (Rest) Gemeindestraßen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	140.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754105000303: Erweiterung Gewerbegebiet Süd Straßenbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	237.000-	0,00	280.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	237.000-	0,00	280.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	237.000-	0,00	280.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	0	237.000-	0,00	280.000-	450.000-	0	0	0	0	0
754105000304: Westendstraße Gemeindestraßen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0,00	0	520.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	0	520.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	0	520.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0,00	0	520.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754105000305: Scheffel- & Hebelweg Gemeindestraßen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

754105010300: div. Baumaßnahmen Gehwege/Gemeindestraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754105010304: Neuer Radweg Gewerbegebietserweiterung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0

754105020010: Erwerb von bewegl. Vermögen Feldwege

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754105020301: Asphaltierung Wirtschaftsweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
754105020302: Asphalt. Wirtschaftsweg (Uhlandstraße)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754105030301: Parkplatz Nahversorgungszentrum												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754105040600: div. Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlung für Baumaßnahmen
Erweiterung Gewerbegebiet Straßenbeleuchtung

20.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
754600000010: Erwerb von bewegl. Vermögen Parkierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 6 – Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

darin enthalten:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
Landeszuschuss

9.000 €

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Anschaffung Fahrradboxen für den S-Bahnhof und OEG-Bahnhof

10.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000301: Barrierefr. Ausbau Haltestellen Siedlung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	190.000	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	200.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	200.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	105.000-	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	200.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000302: Barrierref. Ausbau Haltestellen Blumenstr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.000-	0	0	0,00	0	122.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
754700000600: div. sonstige Baumaßnahmen ÖPNV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200601: Gestaltung div. Freizeitanl./Spielfläche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	0	0	0,00	40.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	40.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	40.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	40.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Neue Spielgeräte für Spielplätze Schriesheimer Straße und Freizeithalle
 Neue Spielgeräte auf versch. Spielplätzen

40.000 €
 25.000 €
65.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755105000010: Erwerb bewegl. Verm. Grün- u Parkanlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Banken, Müllleimer usw.

5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755105000302: Umgestaltung div. Grün- und Parkanlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0,00	50.000-	260.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0,00	50.000-	260.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0,00	50.000-	260.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0,00	50.000-	260.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:**Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Umgestaltung Grünanlage Beind-/ Wasserbettstraße

Herstellung Grünanlage westliche Erweiterung Gewerbegebiet

120.000 €
140.000 €
260.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755305000011: Immaterielles Vermögen Friedhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Digitaler Friedhofsplan

12.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755305000100: div. Baumaßnahmen Friedhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755305000101: Neukonzeption / Bau Abschiednahmeraum												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	50.000-	450.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000-	0	0	0,00	50.000-	465.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	515.000-	0	0	0,00	50.000-	465.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	515.000-	0	0	0,00	50.000-	465.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Neubau Abschiednahmeraum

450.000 €

Erwerb von beweglichen Sachvermögen
Anschaffung neuer Möbel

15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755305000602: Umgestaltung/Weiterentwicklung Friedhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Umgestaltung und Weiterentwicklung des Friedhofes

100.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 573008 Festhallen und Festplätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
757303101010: Erwerb bewgl. Vermögen Nordbadenhalle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Erwerb von beweglichen Sachvermögen
 Erneuerung Anzeigetafel NBH2

6.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
757303101100: div. Hochbaumaßnahme Nordbadenhalle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erneuerung Kühlhaus

50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
757303101600: div. sonst. Baumaßnahmen Nordbadenhalle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
757303201010: Erwerb bewegl. Vermögen Bürgerhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.000-	15.000-	33.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000-	15.000-	33.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000-	15.000-	33.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.000-	15.000-	33.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Mikrofonanlage Ratssaal

33.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
757303202010: Erwerb bewegl. Vermögen Pflug												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
757303901010: Erwerb bewegl. Vermögen Altes Schulhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
												1	2
757303901100: Umbau Lüftungs-/Heiztechnik Alte Schule													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
757303901101: Neubau Außenbewertungsanlage													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3
Allgemeine
Finanzwirtschaft
- Ergebnishaushalt -

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.909.297,92	15.584.700	16.725.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.685.602,38	5.430.000	5.912.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.710,94	0	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.598.611,24	21.014.700	22.688.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	10.658,43-	0	150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.836,24-	83.000-	76.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.994.934,57-	9.494.000-	9.793.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.095.429,24-	9.577.000-	9.869.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.503.182,00	11.437.700	12.819.450
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	13.503.182,00	11.437.700	12.819.450

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	21.024.700	22.688.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.589.000-	9.869.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.435.700	12.819.600	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	11.435.700	12.819.600	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.909.297,92	15.584.700	16.725.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.685.602,38	5.430.000	5.912.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.710,94	0	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.598.611,24	21.014.700	22.688.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	10.658,43-	0	150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.836,24-	83.000-	76.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.994.934,57-	9.494.000-	9.793.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.095.429,24-	9.577.000-	9.869.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.503.182,00	11.437.700	12.819.450
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	13.503.182,00	11.437.700	12.819.450

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.909.297,92	15.584.700	16.725.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.685.602,38	5.430.000	5.912.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.594.900,30	21.014.700	22.638.600
15	-	Abschreibungen	10.658,43-	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	8.994.934,57-	9.494.000-	9.793.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.005.593,00-	9.494.000-	9.793.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.589.307,30	11.520.700	12.845.450
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	13.589.307,30	11.520.700	12.845.450

Erläuterungen:**Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben**

darin enthalten:

Grundsteuer A	Hebesatz 300	28.500 €
Grundsteuer B	Hebesatz 300	1.480.000 €
Aufkommen nach dem Gewerbeertrag		4.800.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gesamtaufkommen 2023 in Baden-Württemberg nach Haushaltserlass 7,758 ergibt unter Zugrundelegung der unten genannten Schlüsselzahl einen Gemeindeanteil von Schlüsselzahl ab 01.01.2019: 0,0011323		8.784.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anteil ab 01.01.1998 als Ersatz für den Wegfall der Gewerbesteuer: Schlüsselzahl 0,0007687 x 1.134 Mio. Euro		871.000 €
Vergnügungssteuer		15.000 €
Hundesteuer		68.000 €
Jagdpacht Rund 1.000 ha jagdbare Fläche (Gesamtgemarkung: 1.470 ha)		1.200 €
Familienleistungsausgleich Schlüsselzahl 0,0011323 x 599,5 Mio. Euro		<u>678.000 €</u>
Summe der Steuern und ähnliche Abgaben		<u>16.725.700 €</u>

Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

darin enthalten:

FAG - Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (70% Ausschüttungsquote)	4.532.500 €
	Investitionspauschale (110 €/Einwohner)	<u>1.380.400 €</u>
		<u>5.912.900 €</u>

Zeile 17 – Transferaufwendungen

darin enthalten:

Gewerbesteuerumlage	35/320 aus 4.800.000 €	525.000 €
	Nachzahlung für 2022	75.000 €
Finanzausgleichsumlage	22,70 v.H. aus 19.443.228 Steuerkraftsumme	4.413.000 €
Kreisumlage	24,50 v.H. aus 19.443.228 Steuerkraftsumme	4.763.000 €
Zinsumlage an den Abwasserverband Unterer Neckar		<u>17.000 €</u>
Summe der Transferaufwendungen		<u>9.793.000 €</u>

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

- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.710,94	0	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.710,94	0	50.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.836,24-	83.000-	76.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.836,24-	83.000-	76.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.125,30-	83.000-	26.000-
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	86.125,30-	83.000-	26.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf (-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9))
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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	265.700	30.200	3.287.200-	646.300-	129.100-	650.000-	2.172.100	86.500-	34.100-	2.365.200-
12	Sicherheit und Ordnung	150.300	35.000	290.900-	174.600-	58.800-	237.900-	2.100	35.400-	0	610.200-
1260	Brandschutz	25.000	0	33.500-	169.500-	4.500-	133.000-	0	35.400-	0	350.900-
21	Schulträgeraufgaben	1.108.050	0	393.900-	1.326.200-	9.400-	603.000-	0	40.600-	0	1.265.050-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	3.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	44.000	0	9.200-	55.500-	109.000-	3.700-	0	100-	0	133.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	106.300	2.000	245.500-	123.650-	15.100-	29.650-	0	100-	0	305.700-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	24.400-	8.300-	7.500-	400-	0	0	0	40.600-
31	Soziale Hilfen	154.400	30.000	335.400-	118.400-	1.500-	20.700-	0	3.800-	0	295.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.830.850	0	1.434.900-	268.400-	2.819.500-	206.600-	0	71.900-	55.800-	2.026.250-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.791.600	0	1.251.000-	217.600-	2.807.000-	191.000-	0	61.800-	55.800-	1.792.600-
42	Sport und Bäder	875.200	0	676.100-	955.400-	45.000-	546.800-	0	318.900-	223.600-	1.890.600-
4240	Bäder	736.100	0	551.800-	692.200-	0	435.700-	0	212.400-	211.400-	1.367.400-
4241	Sportstätten	139.100	0	124.300-	263.200-	0	107.600-	0	106.500-	12.200-	474.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.000	0	79.900-	0	20.700-	212.500-	0	0	0	268.100-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

2023

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	4.214.600-	7.800.000	538.000-	3.047.400	0	0	3.047.400	0	0	3.047.400	0	0	3.047.400	0	0	0
12	483.900-	67.000	8.500-	425.400-	0	0	425.400-	0	0	425.400-	0	0	425.400-	0	0	0
1260	222.800-	67.000	8.500-	164.300-	0	0	164.300-	0	0	164.300-	0	0	164.300-	0	0	0
21	823.550-	0	397.500-	1.221.050-	0	0	1.221.050-	0	0	1.221.050-	0	0	1.221.050-	0	0	0
25	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0	0	0
26	131.000-	0	3.000-	134.000-	0	0	134.000-	0	0	134.000-	0	0	134.000-	0	0	0
27	304.600-	0	6.500-	311.100-	0	0	311.100-	0	0	311.100-	0	0	311.100-	0	0	0
28	40.200-	0	0	40.200-	0	0	40.200-	0	0	40.200-	0	0	40.200-	0	0	0
31	276.900-	0	0	276.900-	0	0	276.900-	0	0	276.900-	0	0	276.900-	0	0	0
36	1.715.650-	1.000.000	4.468.000-	5.183.650-	0	0	5.183.650-	0	0	5.183.650-	0	0	5.183.650-	0	0	0
3650	1.504.700-	1.000.000	4.268.000-	4.772.700-	0	0	4.772.700-	0	0	4.772.700-	0	0	4.772.700-	0	0	0
42	871.600-	41.000	449.000-	1.279.600-	0	0	1.279.600-	0	0	1.279.600-	0	0	1.279.600-	0	0	0
4240	553.900-	5.000	103.000-	651.900-	0	0	651.900-	0	0	651.900-	0	0	651.900-	0	0	0
4241	272.700-	36.000	315.000-	551.700-	0	0	551.700-	0	0	551.700-	0	0	551.700-	0	0	0
51	268.100-	1.103.000	1.870.000-	1.035.100-	0	0	1.035.100-	0	0	1.035.100-	0	0	1.035.100-	0	0	0
52	41.150-	0	0	41.150-	0	0	41.150-	0	0	41.150-	0	0	41.150-	0	0	0
53	412.900	1.644.000	1.257.000-	799.900	0	0	799.900	0	0	799.900	0	0	799.900	0	0	0
5330	94.100	0	0	94.100	0	0	94.100	0	0	94.100	0	0	94.100	0	0	0
5370	26.300-	0	37.000-	63.300-	0	0	63.300-	0	0	63.300-	0	0	63.300-	0	0	0
5380	66.900	0	645.000-	578.100-	0	0	578.100-	0	0	578.100-	0	0	578.100-	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Haushaltsplan 2023							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/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
54	558.500-	162.000	1.750.000-	2.146.500-	0	0	2.146.500-	0
5470	209.500-	153.000	300.000-	356.500-	0	0	356.500-	0
55	286.200-	0	895.000-	1.181.200-	0	0	1.181.200-	0
5530	39.400-	0	565.000-	604.400-	0	0	604.400-	0
56	134.700-	0	0	134.700-	0	0	134.700-	0
57	644.900-	0	139.000-	783.900-	0	0	783.900-	0
61	12.819.600	0	0	12.819.600	0	474.700-	12.344.900	0
6110	12.845.600	0	0	12.845.600	0	0	12.845.600	0
6120	26.000-	0	0	26.000-	0	474.700-	500.700-	0
PROD_S MART	2.433.450	11.817.000	11.781.500-	2.468.950	0	474.700-	1.994.250	0

Anlagen zum Haushaltsplan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	407.500	276.100	948.000	747.000	-420.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	34,51	23,10	77,70	61,23	-34,43
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	101,40	100,88	102,88	102,21	98,81
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	11.520.700	12.845.600	13.867.200	14.213.200	13.369.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	975,75	1.074,77	1.136,66	1.165,02	1.095,84
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,45	40,74	42,09	42,06	37,94
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	11.113.200	12.569.500	12.919.200	13.466.200	13.789.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	941,24	1.051,66	1.058,95	1.103,79	1.130,26
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,05	39,86	39,21	39,85	39,13
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.798.000	2.500.000	500.000	100.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.205.500	2.776.100	1.448.000	847.000	-420.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	2.115.700	2.433.450	3.128.000	3.017.000	1.890.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	179,19	203,60	256,39	247,30	154,92
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	468.500	474.700	450.700	439.400	446.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.647.200	1.958.750	2.677.300	2.577.600	1.444.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	139,51	163,88	219,45	211,28	118,36
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	501.380	513.701	541.550	573.430	599.724
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	4.997.000	6.991.250	7.354.050	9.993.650	11.504.250
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	468.500-	474.700-	450.700-	439.400-	446.000-

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	878.826					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	9.000.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		9.878.826					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		--4.881.553	1.994.250	362.800	2.639.600	1.510.600	
9	= vorsaussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.997.273	6.991.523	7.354.323	9.993.923	11.504.523	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		612.301	695.601	778.901	862.201	945.501	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.384.972	6.295.922	6.575.422	9.131.722	10.559.022	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		501.380	513.701	541.550	573.430	599.724	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen*		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		276
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		2.500
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		2.776

*Die Ergebn isrücklagen (auch kurz: Rücklagen) sind in der Doppik ein Teil des Eigenkapitals und werden entsprechend auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Ergebn isrücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist noch nicht erfolgt, so dass die Berechnung derzeit noch nicht möglich ist.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	5.433	4.958
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.433	4.958

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.913	2.805
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.913	2.805

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.346	7.763
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.346	7.763
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.346	7.763

Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde

Gläubiger/ Aufnahmejahr	Zins-/ Tilgungssatz %	Zinsbindung bis	Urspr. Betrag T €	Stand am 01.01.2023 €	Zins €	Tilgung €	Annuität €	Stand am 31.12.2023 €
DGHYP Hamburg 2008	4,46/ 1,00	30.12.2028	1.533	605.922,69	26.069,16	57.632,64	83.701,80	548.290,05
Lakra B.-W. Karlsruhe/ 1984	0,50/ 1,00	-	341	204.659,23	1.018,18	4.097,30	5.115,48	200.561,93 (31.10.23)
DGHYP Hamburg 2018	1,34/ 4,91	-	760	379.226,39	4.868,00	42.632,00	47.500,00	336.594,39
Sparkasse Rhein Neckar Nord 2012	2,90/ 5,00	31.01.2029	1.267	556.216,05	15.212,57	84.897,03	100.109,60	471.319,02 (30.10.23)
LB BW Stuttgart/ 2006	4,05/ 1,78	30.12.2035	567	331.686,00	13.133,25	19.922,87	33.056,12	311.763,13
KfW Berlin/ 2012	0,38/ 1.956,00 € pro 1/4 J.	15.05.2021	133	64.540,00	6,16	7.824,00	7.830,16	56.716,00
KfW Berlin/ 2014	0,45/ 9.188,00 € pro 1/4 J.	15.02.2024	294	45.924,00	144,64	36.752,00	36.896,64	9.172,00
KfW Berlin/ 2014	0,10/ 2.969,00 € pro 1/4 J.	15.08.2024	95	20.775,00	16,32	11.876,00	11.892,32	8.899,00
L-Bank Stuttgart/ 2015	0,44/ 16.667,00 € pro 1/4 J.	15.08.2025	1.200	849.993,00	3.629,96	66.668,00	70.297,96	783.325,00
KfW Berlin/ 2016	0,00/ 16.667,00 € pro 1/4 J.	15.02.2026	1.200	866.660,00	0,00	66.668,00	66.668,00	799.992,00
KfW Berlin/ 2017	0,68/ 12.932,00 € pro 1/4 J.	15.05.2027	1.500	1.254.292,00	8.397,28	51.728,00	60.125,28	1.202.564,00
LB BW Stuttgart/ 2018	1,27/ 6.000 € pro 1/4 J.	-	361	253.040,00	3.099,30	24.000,00	27.099,30	229.040,00
				5.432.934,36	75.594,82	474.697,84	550.292,66	4.958.236,52

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	Bürgermeister
	Summe							
Höherer Dienst								
	Summe							
Gehobener Dienst	A 14	1,00				1,00	1,00	Gemeindeoberverwaltungsrat
	A 13	2,00				2,00	2,00	Gemeindeoberamtsrat
	A 12							Gemeindeamtsrat
	A 11	2,00				2,00	2,00	Gemeindeamtmann
	A 10	1,69				0,56	0,56	Gemeindeoberinspektor
	A 9							Gemeindeinspektor
	Summe							
Mittlerer Dienst	A 9*							Gemeindeamtsinspektor
								* Amtszulage
	A 8							Gemeindehauptsekretär
	A 7							Gemeindeobersekretär
	A 6							Gemeindesekretär
	A 5							Gemeindeassistent
Summe								
Insgesamt AI		7,69				6,56	6,56	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII								

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
TVÖD VKA	15 Ü				
	15				
	14				
	13	1,00	1,00	1,00	
	12	3,00	2,64	2,64	
	11	2,81	2,81	2,81	
	10	7,72	5,77	5,77	1 x Elternzeit bis 26.05.2023
	9 c		1,00	0,00	
	9 b	3,65	3,16	3,16	
	9 a	5,57	4,67	4,67	0,74 KW ATZ Freistellungsphase 01.11.2023-30.04.2025
	8	6,02	5,91	5,91	
	7	2,00	2,00	2,00	
	6	9,80	7,40	7,40	1,9 KW ATZ Freistellungsphase 01.06.2023-31.05.2024 und 01.08.2023 - 31.07.2024. 2 x Zulage Büraerservice
	5	23,96	23,35	23,35	
	4	4,03	4,02	4,02	
	3	6,95	8,43	8,43	
	2 Ü	1,36	1,36	1,36	
	2	5,15	4,51	4,51	
	1	0,72	0,66	0,66	0,21 Saison
		Summe	83,74	78,69	77,69
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S 17 - S 18				
	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	2,00	2,00	1,00	1 x Elternzeit bis 30.09.2022
	S 14				
	S 13				
	S 12	0,68			
	S 11 b	2,67	3,35	3,35	
	S 11 a				
	S 9	1,00	1,00	1,00	1,00 KW Sportkindergarten
	S 8 a	13,95	12,27	13,95	2,77 KW Sportkindergarten
	S 8				
	S 7				
	S 4				
	S 3	3,00	2,64	1,64	0,35 KW befristete Erhöhung AZ bis 31.08.2023 1 x Elternzeit bis 14.09.2023
S 2					
Insgesamt BI		24,30	22,26	21,94	
Insgesamt AI + BI		115,73	107,51	106,19	
Insgesamt AII + BII					
Insgesamt AI + AII + BI + BII					

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	BGM	Höherer Dienst	Gehobener Dienst						Summe	
				B3	A14	A13	A12	A11	A10		A9 gD
11.10	Steuerung	1									1
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.			0,20							0,20
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling			0,20	0,40						0,60
11.14	Zentrale Funktionen			0,30							0,30
11.20	Organisation und EDV			0,10							0,10
11.21	Personalwesen			0,10							0,10
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,60			1,00			1,60
11.24	Gebäudemanagement						1,00				1,00
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
11.26	Zentrale Dienstleistungen										
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,10							0,10
11.32	Abgabewesen				0,15						0,15
11.33	Grundstücksmanagement				0,10						0,10
12.10	Statistik und Wahlen										
12.20	Ordnungswesen						0,40				0,40
12.21	Verkehrswesen						0,10				0,10
12.22	Einwohnerwesen										
12.23	Personenstandswesen						0,10				0,10
12.24	Kommunales Grundbuchwesen										
12.25	Sozialversicherung										
12.60	Brandschutz										0,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen							0,28			0,28
21.20	Förderunschulen										
21.40	Schülerbezogene Leistungen										
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht										
25.21	Archiv										
26.10	Theater										
26.20	Musikpflege										
26.30	Musikschule										
27.10	Volkshochschule										
27.20	Gemeindebücherei										
28.10	Sonstige Kulturpflege										
31.40	Soziale Einrichtungen										
31.60	Föderung von Trägern in der Wohlfahrtspflege										
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,25				0,25
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen										
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege							0,41			0,41
42.10	Förderung des Sports										
42.40	Bäder										
42.41	Sportstätten										
51.10	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung				0,30						0,30
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen										
52.10	Bauordnung				0,45						0,45
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.										0,00
53.30	Wasserversorgung										
53.50	Kombinierte Versorgung										
53.60	Telekommunikationseinrichtungen										
53.70	Abfallwirtschaft										
53.80	Abwasserbeseitigung										
54.10	Gemeindestraßem										
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst										
54.60	Parkierungseinrichtungen										
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV										0,00
54.80	Sonstiger Personen und Güterverkehr										
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau										
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl										
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,15				0,15
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege										
55.51	Landwirtschaft										
56.10	Umweltschutzmaßnahmen										0,00
57.10	Wirtschaftsförderung										
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Gesamtsumme		1	0	1	2	0	2	1,69	0		7,69

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA															Summe	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/2ü	1		
11.10	Steuerung																	0,00
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.			0,20				0,52	0,51		0,12							1,35
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	0,30	0,20	0,50	0,15				0,25									1,40
11.14	Zentrale Funktionen							0,22										0,22
11.20	Organisation und EDV			0,30	0,95			1,17	0,20									2,62
11.21	Personalwesen				0,85													0,85
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		1,00		0,50		1,65	1,70				0,50						5,35
11.24	Gebäudemanagement	0,10	1,00	1,81	1,00		0,70		0,40		1,22							6,23
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				1,00			0,15		1,00	0,50	12,80	2,10	3,55				21,10
11.26	Zentrale Dienstleistungen															1,00		1,00
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,10	0,20		0,15							0,45
11.32	Abgabewesen							0,50	0,05		0,29							0,84
11.33	Grundstücksmanagement																	0,00
12.10	Statistik und Wahlen																	0,00
12.20	Ordnungswesen		0,20						0,21		0,42							0,83
12.21	Verkehrswesen										1,00							1,00
12.22	Einwohnerwesen								0,34		0,61							0,95
12.23	Personenstandswesen		0,30						0,38									0,68
12.24	Kommunales Grundbuchwesen		0,05															0,05
12.25	Sozialversicherung																	0,00
12.60	Brandschutz						0,30					0,30						0,60
21.10	Allgemeinbildende Schulen											2,82	0,64	2,18	1,67	0,51		7,82
21.20	Förderunschulen																	0,00
21.40	Schülerbezogene Leistungen																	0,00
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht																	0,00
25.21	Archiv																	0,00
26.10	Theater																	0,00
26.20	Musikpflege								0,16									0,16
26.30	Musikschule																	0,00
27.10	Volkshochschule				0,77							0,44						1,21
27.20	Gemeindebücherei						1,00			1			0,39					2,39
28.10	Sonstige Kulturpflege								0,40									0,40
31.40	Soziale Einrichtungen													0,77	0,22			0,99
31.60	Föderung von Trägern in der Wohlfahrtspflege																	0,00
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,25								1,67	0,50						2,42
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen																	0,00
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege								0,20						0,58			0,78
42.10	Förderung des Sports																	0,00
42.40	Bäder				0,80				2		1,00	2,50		0,45	2,52			9,27
42.41	Sportstätten				0,20						0,50	1,00			0,52	0,21		2,43
51.10	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	0,50																0,50
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen																	0,00
52.10	Bauordnung	0,10			0,50				0,60		1,46							2,66
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.																	0,00
53.30	Wasserversorgung										0,56							0,56
53.50	Kombinierte Versorgung																	0,00
53.60	Telekommunikationseinrichtungen																	0,00
53.70	Abfallwirtschaft																	0,00
53.80	Abwasserbeseitigung							0,40			0,30	0,20						0,90
54.10	Gemeindestraßen																	0,00
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst																	0,00
54.60	Parkierungseinrichtungen																	0,00
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV							0,02										0,02
54.80	Sonstiger Personen und Güterverkehr																	0,00
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau																	0,00
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl																	0,00
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,12			0,90	0,90					1,92
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege																	0,00
55.51	Landwirtschaft																	0,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen				1													1,00
57.10	Wirtschaftsförderung																	0,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							0,79				2,00						2,79
Gesamtsumme		1,00	3,00	2,81	7,72	0,00	3,65	5,57	6,02	2,00	9,80	23,96	4,03	6,95	6,51	0,72		83,74

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst (SuE)													Summe VKA & SuE	
		S16	S15	S 13ü	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		
11.10	Steuerung															
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.															
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling															
11.14	Zentrale Funktionen															
11.20	Organisation und EDV															
11.21	Personalwesen															
11.22	Finanzverwaltung, Kasse															
11.24	Gebäudemanagement															
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge															
11.26	Zentrale Dienstleistungen															
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															
11.32	Abgabewesen															
11.33	Grundstücksmanagement															
12.10	Statistik und Wahlen															
12.20	Ordnungswesen															
12.21	Verkehrswesen															
12.22	Einwohnerwesen															
12.23	Personenstandswesen															
12.24	Kommunales Grundbuchwesen															
12.25	Sozialversicherung															
12.60	Brandschutz															
21.10	Allgemeinbildende Schulen															
21.20	Förderunschulen															
21.40	Schülerbezogene Leistungen															
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht															
25.21	Archiv															
26.10	Theater															
26.20	Musikpflege															
26.30	Musikschule															
27.10	Volkshochschule															
27.20	Gemeindebücherei															
28.10	Sonstige Kulturpflege															
31.40	Soziale Einrichtungen							0,50								0,50
31.60	Förderung von Trägern in der Wohlfahrtspflege															
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,40								1,40
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		1,00			0,68	0,77									2,45
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	1,00	1,00						1,00	13,95			3,00			19,95
42.10	Förderung des Sports															
42.40	Bäder															
42.41	Sportstätten															
51.10	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung															
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen															
52.10	Bauordnung															
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.															
53.30	Wasserversorgung															
53.50	Kombinierte Versorgung															
53.60	Telekommunikationseinrichtungen															
53.70	Abfallwirtschaft															
53.80	Abwasserbeseitigung															
54.10	Gemeindestraßen															
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst															
54.60	Parkierungseinrichtungen															
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV															
54.80	Sonstiger Personen und Güterverkehr															
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau															
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl															
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen															
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege															
55.51	Landwirtschaft															
56.10	Umweltschutzmaßnahmen															
57.10	Wirtschaftsförderung															
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
Gesamtsumme		1	2	0	0	1	2,67	0	1	13,95	0	0	3,00	0		24,30

Teil D - nachrichtlich:**Ehrenbeamte, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl der Stellen 2023	Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		-	-	-	keine
insgesamt:		-	-	-	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
Refrendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Beamte auf Probe	A 10	1	0	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Verwaltungspraktikantin	1	1	0	Einführungspraktikum
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	6	9	6	
Praktikanten (Anerkennungsjahr)	TV Prakt (Sozialarbeiter / Erzieher / Kinderpfleger)				
insgesamt:		8	10	6	

- * 1 x Verwaltungsfachangestellte in Kooperation mit HD
 1 x Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachr. Bücherei in Kooperation mit HD
 1 x Fachangestellte für Bäderbetriebe
 1 x Gärtner
 2 x Erzieherin PiA-Ausbildung
 1 x Verwaltungspraktikant (01.09.-28.02 eines jeden Jahres)

Übersicht der Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personal - 2023 -

Bezeichnung	40110000	40120000	40129999	40190000	40210000	
11100000	Steuerung	122.000 €			39.000 €	
11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung	14.300 €	37.500 €		5.700 €	
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	43.600 €	87.000 €		16.000 €	
11140000	Zentrale Funktionen	14.300 €	10.500 €		5.700 €	
11140300	Gesamtpersonalrat - Zentrale Funktionen					
11140600	Repräsentationen - Zentrale Funktionen	7.200 €			2.900 €	
11200000	Organisation und EDV	7.200 €	129.900 €		2.900 €	
11210000	Personalwesen	7.200 €	66.500 €		77.400 €	
11219999	Deckungsreserve Personalwesen			94.500 €		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44.900 €	309.900 €		15.600 €	
11240000	Gebäudemanagement	54.400 €	362.700 €		21.400 €	
11255010	Bauhof Personal		937.400 €			
11260000	Zentrale Dienstleistungen		34.400 €			
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.200 €	17.100 €		2.900 €	
11320000	Abgabewesen	11.300 €	36.900 €		3.900 €	
11335100	Grundstücksmanagement hoheitlich	7.500 €			2.600 €	
12200000	Ordnungswesen	18.300 €	53.800 €		8.600 €	
12210000	Verkehrswesen	4.600 €	40.100 €		2.200 €	
12220000	Einwohnerwesen		33.900 €			
12230000	Personenstandswesen	4.600 €	38.400 €		2.200 €	
12240000	Kommunales Grundbuchwesen		3.400 €			
12605000	Brandschutz allg.		25.700 €			
21103501	Gebäude Hans-Thoma-Schule		22.900 €			
21103601	Gebäude Karl-Drais-Schule - GMS		22.900 €			
21105000	Betrieb Hans-Thoma-Grundschule		24.400 €			
21105010	Mensa Hans-Thoma-Grundschule		73.200 €			
21105020	Betreuung Ganztagschüler HTS	11.400 €	93.100 €		4.400 €	
21106000	Betrieb Karl-Drais-Schule - GMS		24.200 €			
21106010	Mensa Karl-Drais-Schule - GMS		31.500 €			
26200000	Musikpflege		7.000 €			
27105000	Volkshochschule		66.100 €			
27200000	Gemeindebücherei		124.600 €			
28100000	Sonstige Kulturpflege		18.700 €			
31405000	Scheunengalerie - Seniorentreff		36.900 €			
31406000	Soziale Einrichtungen		25.700 €			
31800000	Sonstige soziale Hilfen	11.500 €	78.900 €		5.400 €	
31801000	Betreuung & Förd. Flüchtlingsintegration		110.000 €			
36200400	Jugendhaus Just Einricht. d. Jugendarbeit		73.100 €			
36205200	Schulsozialarbeit Hans-Thoma-Schule		32.900 €			
36206200	Schulsozialarbeit Karl-Drais-Schule		36.000 €			
36505000	Kommunaler Kindergarten	10.000 €	932.800 €		3.800 €	
36506010	Evangelischer Kindergarten Werderstraße	1.500 €			600 €	
36506011	Evangelische Kindertagesstätte "Arche"	1.500 €			600 €	
36506012	Evangelischer Kindergarten "Schäfchen"	1.500 €			600 €	
36506020	Katholischer Kindergarten/Krippe	1.500 €			600 €	
36506030	Kinderkrippe Postillion e.V.	1.500 €			600 €	
36506100	Tagesmütter/-eltern		9.300 €			
42400100	Badesee - Freibäder		180.000 €			
42400200	Hallenbad		243.100 €			
42415000	Kunsteisbahn Sondersportanlagen		95.400 €			
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung	21.700 €	39.500 €		7.800 €	
52100000	Bauordnung	32.500 €	60.100 €		11.700 €	
53300000	Wasserversorgung		6.300 €			
53800000	Abwasserbeseitigung		45.000 €			
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		1.100 €			
55105000	Parkanlagen/Grünflächen					
55305000	Friedhof allgemein	6.900 €	6.100 €		3.200 €	
55305010	Friedhof Innenanlagen (Unterhaltung)		74.500 €			
56100000	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen		57.300 €			
57303110	Nordbadenhalle (100%)		50.200 €			
57303210	Bürgerhaus (100%)		49.100 €			
57303320	Freizeithalle (100%)		2.800 €			
	Ansatz:	470.100 €	4.979.800 €	94.500 €	0 €	248.300 €
	Ansatz Vorjahr:					

40220000	40320000	40320100	40390000	40410000	44110000	44210000	Ansatz
						50.500 €	211.500 €
3.800 €	8.900 €						70.200 €
7.900 €	17.600 €						172.100 €
1.100 €	2.600 €						34.200 €
					6.000 €		6.000 €
							10.100 €
12.100 €	28.300 €						180.400 €
5.000 €	11.200 €		21.700 €				189.000 €
							94.500 €
28.000 €	63.700 €						462.100 €
32.800 €	73.300 €						544.600 €
83.700 €	196.800 €						1.217.900 €
3.100 €	7.400 €						44.900 €
1.600 €	3.800 €						32.600 €
3.400 €	8.000 €						63.500 €
							10.100 €
3.700 €	8.500 €						92.900 €
3.600 €	8.600 €						59.100 €
3.100 €	7.300 €						44.300 €
3.500 €	7.900 €						56.600 €
400 €	700 €						4.500 €
2.300 €	5.500 €					5.500 €	39.000 €
2.100 €	5.000 €						30.000 €
2.100 €	5.000 €						30.000 €
2.200 €	5.300 €						31.900 €
6.500 €	15.400 €						95.100 €
8.300 €	19.400 €						136.600 €
2.200 €	5.100 €						31.500 €
2.100 €	5.200 €						38.800 €
700 €	1.500 €						9.200 €
6.000 €	14.100 €						86.200 €
10.400 €	24.300 €						159.300 €
1.700 €	4.000 €						24.400 €
3.400 €	7.800 €						48.100 €
2.400 €	5.200 €						33.300 €
4.700 €	10.600 €						111.100 €
9.900 €	23.000 €						142.900 €
6.600 €	15.000 €						94.700 €
3.000 €	7.100 €						43.000 €
3.300 €	6.900 €						46.200 €
83.600 €	198.100 €						1.228.300 €
							2.100 €
							2.100 €
							2.100 €
							2.100 €
							2.100 €
900 €	2.000 €						12.200 €
16.100 €	39.000 €						235.100 €
21.800 €	51.800 €						316.700 €
8.600 €	20.300 €						124.300 €
3.600 €	7.300 €						79.900 €
6.300 €	12.100 €						122.700 €
600 €	1.400 €						8.300 €
4.100 €	9.300 €						58.400 €
100 €	300 €						1.500 €
		2.500 €					2.500 €
600 €	1.300 €	2.500 €					20.600 €
6.700 €	16.000 €						97.200 €
5.200 €	12.200 €						74.700 €
4.600 €	10.900 €						65.700 €
4.600 €	10.900 €						64.600 €
400 €	900 €						4.100 €
444.500 €	1.033.800 €	5.000 €	0 €	21.700 €	6.000 €	56.000 €	7.359.700 €
							6.955.100 €

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung - 2023 -

Bezeichnung	42110000	Ansatz
11243001 Rathaus	83.000 €	83.000 €
11243002 Altes Rathaus	5.000 €	5.000 €
11255000 Bauhof allgemein	5.000 €	5.000 €
12605000 Brandschutz allg.	53.000 €	53.000 €
21103501 Gebäude Hans-Thoma-Schule	35.000 €	35.000 €
21103601 Gebäude Karl-Drais-Schule - GMS	259.000 €	259.000 €
31400200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	50.000 €	50.000 €
31405000 Scheunengalerie - Seniorentreff	2.000 €	2.000 €
36200400 Jugendhaus Just Einr.d. Jugendarbeit	6.000 €	6.000 €
36505000 Kommunaler Kindergarten	7.000 €	7.000 €
36506010 Evangelischer Kindergarten Werderstraße	23.000 €	23.000 €
36506011 Evangelische Kindertagesstätte "Arche"	4.500 €	4.500 €
36506012 Evangelischer Kindergarten "Schäfchen"	3.500 €	3.500 €
36506030 Kinderkrippe Postillion e.V.	2.000 €	2.000 €
36506040 Sport-Kiga	6.000 €	6.000 €
42400100 Badensee - Freibäder	38.000 €	38.000 €
42400200 Hallenbad	70.000 €	70.000 €
42400500 Sauna - sonstige Einrichtungen/Angebote	8.000 €	8.000 €
42410210 Mehrzweckspielfeld	4.500 €	4.500 €
42415000 Kunsteisbahn Sondersportanlagen	80.000 €	80.000 €
52203000 Mietswohnungen allgemein	80.000 €	80.000 €
52203100 Verlängerte Triebstraße allgemein	26.000 €	26.000 €
52203200 Wasserbettstraße allgemein	6.000 €	6.000 €
52203501 An der Fohlenweide 1	23.000 €	23.000 €
52203700 Flüchtlingsunterkünfte allgemein	212.000 €	212.000 €
55303100 Gebäude Friedhof (Trauerhalle)	3.500 €	3.500 €
57303101 Nordbadenhalle (Korrektur)	35.000 €	35.000 €
57303201 Bürgerhaus (Korrektur)	125.000 €	125.000 €
57303202 Plug (Korrektur)	3.000 €	3.000 €
57303301 Freizeithalle (Korrektur)	24.000 €	24.000 €
57303901 Altes Schulhaus - Beindstraße 19	30.000 €	30.000 €
Ansatz:	1.312.000 €	1.312.000 €
Ansatz Vorjahr:		1.204.500 €

Budgeteinheit Infrastrukturvermögen Außenanlagen - 2023 -

Bezeichnung	42110300	42120000	Ansatz
11243001 Rathaus	4.000 €		4.000 €
11255000 Bauhof allgemein	25.000 €		25.000 €
11335100 Grundstücksmanagement hoheitlich		35.000 €	35.000 €
12605000 Brandschutz allg.	2.000 €		2.000 €
21103501 Gebäude Hans-Thoma-Schule	11.000 €		11.000 €
21103601 Gebäude Karl-Drais-Schule - GMS	6.000 €		6.000 €
31405000 Scheunengalerie - Seniorentreff	1.000 €		1.000 €
36200400 Jugendhaus Just Einr.d. Jugendarbeit	2.000 €		2.000 €
36505000 Kommunaler Kindergarten	4.000 €		4.000 €
36506010 Evangelischer Kindergarten Werderstraße	1.000 €		1.000 €
36506011 Evangelische Kindertagesstätte "Arche"	1.000 €		1.000 €
36506012 Evangelischer Kindergarten "Schäfchen"	1.000 €		1.000 €
42400100 Badensee - Freibäder	20.000 €		20.000 €
42400200 Hallenbad	3.000 €		3.000 €
42400500 Sauna - sonstige Einrichtungen/Angebote	1.000 €		1.000 €
42410200 Sportzentrum/-plätze - Freisportanlagen	25.000 €		25.000 €
42410210 Mehrzweckspielfeld	1.000 €		1.000 €
42415000 Kunsteisbahn Sondersportanlagen	6.000 €		6.000 €
52203000 Mietswohnungen allgemein	2.000 €		2.000 €
52203100 Verlängerte Triebstraße allgemein	10.000 €		10.000 €
52203200 Wasserbettstraße allgemein	2.000 €		2.000 €
52203501 An der Fohlenweide 1	1.000 €		1.000 €
52203700 Flüchtlingsunterkünfte allgemein	2.000 €		2.000 €
53800000 Abwasserbeseitigung		179.000 €	179.000 €
54105000 Gemeindestraßen		113.000 €	113.000 €
54105010 Geh- und Radwege		37.000 €	37.000 €
54105020 Feldwege		40.000 €	40.000 €
54105030 Plätze		5.000 €	5.000 €
54105040 Straßenbeleuchtung		59.000 €	59.000 €
54800000 Sonstiger Personen-und Güterverkehr		2.000 €	2.000 €
55100200 Spielplätze	25.000 €		25.000 €
55105000 Parkanlagen/Grünflächen	120.000 €		120.000 €
55106000 Erholungsgebiet	13.000 €		13.000 €
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.		27.000 €	27.000 €
55305010 Friedhof Innenanlagen (Unterhaltung)		42.000 €	42.000 €
57303101 Nordbadenhalle (Korrektur)	1.000 €		1.000 €
57303301 Freizeithalle (Korrektur)	1.000 €		1.000 €
Ansatz:	291.000 €	539.000 €	830.000 €
Ansatz Vorjahr:			990.000 €

Budgeteinheit Bewirtschaftung - 2023 -

Bezeichnung	42410100	42410200	42410300	42410400	42410500	42410600	Ansatz
11243001 Rathaus	5.600 €	1.500 €	14.300 €	32.000 €	2.100 €		55.500 €
11243002 Altes Rathaus	200 €	200 €		12.500 €	1.400 €		14.300 €
11255000 Bauhof allgemein	3.600 €	300 €	23.000 €	16.300 €	1.600 €		44.800 €
11335100 Grundstücksmanagement hoheitlich	6.200 €						6.200 €
12605000 Brandschutz allg.	1.200 €	1.500 €	5.000 €	13.700 €	1.300 €		22.700 €
21103501 Gebäude Hans-Thoma-Schule	14.800 €	5.100 €	44.000 €	53.000 €	4.600 €		121.500 €
21103502 Schulumhalle Hans-Thoma-Schule		1.200 €	5.000 €	17.000 €	1.900 €		25.100 €
21103503 Neubau Hans-Thoma-Schule		5.700 €		50.000 €	3.900 €		59.600 €
21103601 Gebäude Karl-Drais-Schule - GMS	14.200 €	20.000 €	28.500 €	88.000 €	10.300 €		161.000 €
21103602 Schulumhalle Karl-Drais-Schule - GMS	100 €		7.500 €	14.200 €	1.600 €		23.400 €
21105010 Mensa Hans-Thoma-Grundschule				1.100 €		2.700 €	3.800 €
21106010 Mensa Karl-Drais-Schule - GMS						2.900 €	2.900 €
27200000 Gemeindebücherei		200 €					200 €
31405000 Scheunengalerie - Seniorentreff	500 €	10.800 €		9.000 €			20.300 €
36200400 Jugendhaus Just Einr.d. Jugendarbeit	1.700 €	1.600 €	2.600 €	17.800 €	800 €		24.500 €
36505000 Kommunaler Kindergarten	4.100 €	3.500 €	7.500 €	38.500 €	2.700 €		56.300 €
36506010 Evangelischer Kindergarten Werderstraße	4.300 €	3.600 €	10.000 €		1.300 €		19.200 €
36506011 Evangelische Kindertagesstätte "Arche"	3.000 €	2.700 €	2.500 €		1.200 €		9.400 €
36506012 Evangelischer Kindergarten "Schäfchen"	1.700 €	1.500 €	2.500 €		700 €		6.400 €
36506030 Kinderkrippe Postillion e.V.		600 €			900 €		1.500 €
36506040 Sport-Kiga	1.800 €	4.500 €	3.500 €				9.800 €
42400100 Badensee - Freibäder	25.000 €	51.600 €	2.000 €	12.000 €	1.200 €		91.800 €
42400200 Hallenbad	35.000 €	47.000 €	94.500 €	89.000 €	8.000 €		273.500 €
42400500 Sauna - sonstige Einrichtungen/Angebote		24.000 €	23.500 €	36.000 €			83.500 €
42410200 Sportzentrum/plätze - Freisportanlagen	11.000 €						11.000 €
42410210 Mehrzweckspielfeld	200 €	2.000 €					2.200 €
42415000 Kunsteisbahn	12.000 €	49.000 €	10.000 €	22.000 €	3.000 €		96.000 €
52203000 Mietswohnungen allgemein	4.300 €	33.100 €	3.000 €	3.700 €	1.300 €		45.400 €
52203001 Am Bundesbahnhof 18	100 €	100 €					200 €
52203002 Beinstraße 15	2.500 €	200 €	1.600 €		800 €		5.100 €
52203003 Oberdorfstraße 16	2.500 €	200 €	2.700 €		300 €		5.700 €
52203004 Oberdorfstraße 20	400 €				300 €		700 €
52203005 Poststraße allgemein	300 €						300 €
52203006 Poststraße 14	4.000 €	200 €	3.500 €		500 €		8.200 €
52203007 Poststraße15	5.000 €	200 €	3.600 €		500 €		9.300 €
52203008 Poststraße16	4.500 €	100 €			500 €		5.100 €
52203009 Poststraße17	4.500 €	200 €	3.500 €		500 €		8.700 €
52203010 Poststraße18	5.000 €	200 €	3.500 €		500 €		9.200 €
52203011 Poststraße19	4.000 €	200 €	3.500 €		500 €		8.200 €
52203012 Poststraße20	3.500 €	200 €	1.700 €		500 €		5.900 €
52203013 Poststraße21	4.000 €	200 €	3.500 €		500 €		8.200 €
52203014 Poststraße Einzelgaragen					200 €		200 €
52203015 Siemenstraße 6	1.000 €		7.700 €		600 €		9.300 €
52203017 Unterdorfstraße 11	2.500 €	200 €	2.400 €		400 €		5.500 €
52203100 Verlängerte Triebstraße allgemein	23.000 €	800 €	19.000 €				42.800 €
52203101 Verlängerte Triebstraße 17	3.600 €	100 €			1.400 €		5.100 €
52203102 Verlängerte Triebstraße 19	3.300 €	100 €			1.400 €		4.800 €
52203103 Verlängerte Triebstraße 21	3.600 €	100 €			1.400 €		5.100 €
52203200 Wasserbettstraße allgemein	11.000 €	250 €	8.500 €				19.750 €
52203201 Wasserbettstraße 4	1.200 €	200 €			900 €		2.300 €
52203202 Wasserbettstraße 6	1.800 €	200 €			900 €		2.900 €
52203501 An der Fohlenweide 1	14.000 €	3.000 €	12.500 €	700 €	800 €		31.000 €
52203700 Flüchtlingsunterkünfte allgemein		8.000 €		500 €			8.500 €
52203701 An der Fohlenweide 3	18.000 €	5.300 €	10.000 €	500 €	3.800 €		37.600 €
52203703 Mozartstraße 6	4.000 €	2.700 €	2.000 €	500 €	400 €		9.600 €
52203704 Siemenstraße 2	16.000 €	12.500 €	8.000 €	500 €	1.700 €		38.700 €
52203705 Wielandstraße 1	8.500 €	4.000 €	9.000 €	500 €	900 €		22.900 €
52203706 Beindstraße 17	8.000 €	5.000 €	3.500 €	500 €	700 €		17.700 €
52203707 Schulstraße 15	6.000 €	5.000 €	3.500 €	500 €	1.200 €		16.200 €
52203708 Triebstraße 18 a	5.000 €	3.000 €	2.000 €	500 €	800 €		11.300 €
53800000 Abwasserbeseitigung					500 €		500 €
54105000 Gemeindestraßen		400 €					400 €
54105030 Plätze	200 €						200 €
54105050 Brunnen (Tabakbrunnen)	8.000 €	1.100 €		3.000 €			12.100 €
55303100 Gebäude Friedhof (Trauerhalle)	3.500 €	5.000 €		9.500 €	350 €		18.350 €
57300600 Wochenmarkt		2.800 €					2.800 €
57303101 Nordbadenhalle Korrektur	15.500 €	15.000 €	33.000 €	33.500 €	10.500 €		107.500 €
57303201 Bürgerhaus Korrektur	9.300 €	1.800 €	25.800 €	36.000 €	7.200 €		80.100 €
57303202 Pflug Korrektur				2.400 €			2.400 €
57303301 Freizeithalle Korrektur	300 €	500 €	100 €	1.000 €			1.900 €
57303901 Altes Schulhaus - Beindstraße 19	2.500 €	18.300 €		7.200 €	2.000 €		30.000 €
57303902 Vereinsheim Hundeverein - Neue Waid 2					100 €		100 €
57303903 Museumsscheune		300 €					300 €
57305720 sonstige Veranstaltungen (Nogent-Platz)		1.400 €					1.400 €
Ansatz:	360.600 €	370.250 €	463.000 €	623.100 €	93.350 €	5.600 €	1.915.900 €
Ansatz Vorjahr:							1.575.400 €

Budgeteinheit Geräte - 2023 -

Bezeichnung	42210000	42220000	Ansatz
11140000 Zentrale Funktionen		2.000 €	2.000 €
11200000 Organisation und EDV	5.000 €	7.000 €	12.000 €
11240000 Gebäudemanagement	500 €		500 €
11255000 Bauhof allgemein	19.000 €		19.000 €
21105010 Mensa Hans-Thoma-Grundschule	1.000 €	2.000 €	3.000 €
21105020 Btrg. Ganzttag HTS		1.000 €	1.000 €
21106010 Mensa Karl-Drais-Schule - GMS	1.000 €	1.000 €	2.000 €
26300000 Musikschulen		3.500 €	3.500 €
27200000 Gemeindebücherei	1.000 €		1.000 €
28100000 Sonstige Kulturpflieg		4.700 €	4.700 €
28104000 Förderung Heimatpflege	3.000 €		3.000 €
36200400 Jugendhaus Just Einr.d. Jugendarbeit		1.000 €	1.000 €
36505000 Kommunaler Kindergarten		2.000 €	2.000 €
42400100 Badesee - Freibäder	16.000 €		16.000 €
42400200 Hallenbad	10.000 €		10.000 €
42400500 Sauna - sonstige Einrichtungen/Angebote	2.000 €		2.000 €
42410200 Sportzentrum/-plätze - Freisportanlagen	4.000 €		4.000 €
42415000 Kunsteisbahn Sondersportanlagen	10.000 €		10.000 €
52203000 Mietswohnungen allgemein	6.000 €		6.000 €
52203100 Verlängerte Triebstraße allgemein	1.000 €		1.000 €
52203200 Wasserbettstraße allgemein	1.000 €		1.000 €
52203700 Flüchtlingsunterkünfte allgemein	15.000 €		15.000 €
53800000 Abwasserbeseitigung	5.000 €		5.000 €
54105020 Feldwege	500 €		500 €
54500100 Straßenreinigung	1.000 €		1.000 €
55105000 Parkanlagen/Grünflächen	20.000 €		20.000 €
55305000 Friedhof allgemein	3.000 €		3.000 €
57303101 Nordbadenhalle (Korrektur)	11.000 €		11.000 €
57303201 Bürgerhaus (Korrektur)	10.000 €		10.000 €
57303301 Freizeithalle (Korrektur)	2.000 €		2.000 €
Ansatz:	148.000 €	22.200 €	172.200 €
Ansatz Vorjahr:			205.800 €

Budgeteinheit Fahrzeuge - 2023 -

Bezeichnung	42510000	Ansatz
11101002 BMW 520d Limosine (HD-GH 1100)	10.000 €	10.000 €
11251000 Fuhrpark allgemein	53.000 €	53.000 €
11261001 VW Move up (HD-GH 1122)	2.000 €	2.000 €
11261002 VW Caddy (HD-GH 1134)	2.000 €	2.000 €
12601000 Fuhrpark Feuerwehr allgemein	18.000 €	18.000 €
21101001 Renault PKW (HD-GH 1166)	1.000 €	1.000 €
42411001 Eismaschine	5.000 €	5.000 €
52201001 Fiat PKW (HD-GH 6644)	1.000 €	1.000 €
55301002 Iseki Goupil G4 (HD-HG 142 E)	3.000 €	3.000 €
Ansatz:	95.000 €	95.000 €
Ansatz Vorjahr:		90.000 €

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen - 2023 -

Bezeichnung	44310110	44310120	44310130	44310140	44310150	44310160	Ansatz
11100000 Steuerung	1.000 €			900 €	800 €	1.500 €	4.200 €
11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling	300 €	4.000 €			500 €		4.800 €
11200000 Organisation und EDV				13.000 €			13.000 €
11210000 Personalwesen		200 €				25.000 €	25.200 €
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	300 €	600 €			200 €		1.100 €
11240000 Gebäudemanagement	500 €	1.500 €			200 €		2.200 €
11255000 Bauhof allgemein	500 €	300 €		3.500 €	100 €		4.400 €
11260000 Zentrale Dienstleistungen	7.500 €	5.000 €	17.500 €	14.500 €			44.500 €
11320000 Abgabewesen		500 €					500 €
12100000 Statistik und Wahlen		300 €					300 €
12200000 Ordnungswesen		800 €			200 €		1.000 €
12210000 Verkehrswesen		500 €			200 €		700 €
12220000 Einwohnerwesen	50.000 €	600 €			200 €		50.800 €
12230000 Personenstandswesen	1.200 €	500 €			200 €		1.900 €
25210000 Archiv						3.500 €	3.500 €
26300000 Musikschulen	300 €						300 €
27200000 Gemeindebücherei		1.200 €			200 €		1.400 €
31405000 Scheunengalerie - Seniorentreff				500 €			500 €
31800000 Sonstige soziale Hilfen		100 €					100 €
36200400 Jugendhaus Just Einr.d. Jugendarbeit	200 €	100 €		1.000 €	200 €		1.500 €
36505000 Kommunaler Kindergarten	200 €	200 €		1.000 €	100 €		1.500 €
42400100 Badensee - Freibäder	1.000 €			1.500 €	100 €		2.600 €
42400200 Hallenbad	800 €			500 €	100 €		1.400 €
42415000 Kunsteisbahn Sondersportanlagen	200 €			1.000 €	100 €		1.300 €
52203101 Verlängerte Triebstraße 17				2.000 €			2.000 €
52203102 Verlängerte Triebstraße 19				2.000 €			2.000 €
52203103 Verlängerte Triebstraße 21				2.000 €			2.000 €
52203200 Wasserbettstraße allgemein				2.000 €			2.000 €
53600200 Mobile/funknetzbasierter Breitband, WLAN				1.800 €			1.800 €
55305000 Friedhof allgemein				500 €			500 €
57303101 Nordbadenhalle (Korrektur)	100 €			500 €			600 €
57303201 Bürgerhaus (Korrektur)				500 €			500 €
Ansatz:	64.100 €	16.400 €	17.500 €	48.700 €	3.400 €	30.000 €	180.100 €
Ansatz Vorjahr:							189.400 €

Budgeteinheit Versicherungen - 2023 -

Bezeichnung	44410000	Ansatz
11100000 Steuerung	300 €	300 €
11200000 Organisation und EDV	3.000 €	3.000 €
11243001 Rathaus	1.500 €	1.500 €
11251000 Fuhrpark allgemein	800 €	800 €
11255000 Bauhof allgemein	2.600 €	2.600 €
11260000 Zentrale Dienstleistungen	152.000 €	152.000 €
12605000 Brandschutz allg.	16.000 €	16.000 €
21105000 Betrieb Hans-Thoma-Grundschule	2.800 €	2.800 €
21106000 Betrieb Karl-Drais-Schule - GMS	3.800 €	3.800 €
31405000 Scheunengalerie - Seniorentreff	400 €	400 €
36200400 Jugendhaus Just Einr.d. Jugendarbeit	1.500 €	1.500 €
36505000 Kommunaler Kindergarten	1.300 €	1.300 €
42400100 Badensee - Freibäder	10.200 €	10.200 €
42400200 Hallenbad	9.200 €	9.200 €
42410200 Sportzentrum/-plätze - Freisportanlagen	4.200 €	4.200 €
42415000 Kunsteisbahn Sondersportanlagen	4.000 €	4.000 €
52203000 Mietswohnungen allgemein	1.200 €	1.200 €
53800000 Abwasserbeseitigung	4.700 €	4.700 €
55105000 Parkanlagen/Grünflächen	400 €	400 €
55305000 Friedhof allgemein	150 €	150 €
57303101 Nordbadenhalle (Korrektur)	4.000 €	4.000 €
57303110 Nordbadenhalle (100%)	4.000 €	4.000 €
57303201 Bürgerhaus (Korrektur)	600 €	600 €
Ansatz:	228.650 €	228.650 €
Ansatz Vorjahr:		208.600 €

Budgeteinheit Öffentlichkeitsarbeit - 2023 -

Bezeichnung	42710110	Ansatz
11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling	6.000 €	6.000 €
28100000 Sonstige Kulturpflieg	600 €	600 €
42400100 Badesee - Freibäder	1.500 €	1.500 €
42400200 Hallenbad	2.000 €	2.000 €
42400500 Sauna - sonstige Einrichtungen/Angebote	1.000 €	1.000 €
42415000 Kunsteisbahn Sondersportanlagen	1.500 €	1.500 €
57100000 Wirtschaftsförderung	3.000 €	3.000 €
57300600 Wochenmarkt	6.000 €	6.000 €
Ansatz:	21.600 €	21.600 €
Ansatz Vorjahr:		32.500 €

Budgeteinheit Zuweisungen und Zuschüsse - 2023 -

Bezeichnung	43120000	43180100	43180300	43180400	Ansatz
12605000 Brandschutz allg.				4.500 €	4.500 €
26204000 Förderung Musik- und Gesangsvereine			9.000 €		9.000 €
26300000 Musikschulen	100.000 €				100.000 €
28104000 Förderung Heimatpflege			7.500 €		7.500 €
31604010 Förderung Deutsches Rotes Kreuz			1.300 €		1.300 €
31604020 Förderung Arbeiterwohlfahrt			200 €		200 €
36200200 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit				12.500 €	12.500 €
36506010 Evangelischer Kindergarten Werderstraße		730.000 €			730.000 €
36506011 Evangelische Kindertagesstätte "Arche"		483.000 €			483.000 €
36506012 Evangelischer Kindergarten "Schäfchen"		135.000 €			135.000 €
36506020 Katholischer Kindergarten/Krippe		819.000 €			819.000 €
36506030 Kinderkrippe Postillion e.V.		370.000 €			370.000 €
36506040 Sportkindergarten im Sportgebiet		170.000 €			170.000 €
36506090 Interkommunaler Kostenausgleich		15.000 €			15.000 €
36506100 Tagesmütter/-eltern		85.000 €			85.000 €
42104010 Förderung Sportvereine			31.500 €		31.500 €
42104020 Förderung DLRG-Ortsgruppe			3.500 €		3.500 €
42104030 Förderung IG Sport			10.000 €		10.000 €
55404000 Förderung Naturschutz			200 €		200 €
55510000 Landwirtschaft	4.000 €				4.000 €
Ansatz	104.000 €	2.807.000 €	63.200 €	17.000 €	2.991.200 €
Ansatz Vorjahr					2.789.500 €

Übersicht Zuordnung Produktgruppen zu Teilhaushalten

Produkthaushalt Gemeinde Heddesheim

THH 1 Innere Verwaltung					
Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	11100000	Steuerung	11101001	BMW 520d Limosine (HD-GH 1100) - M. Kessler
				11101002	BMW 520d Limosine HD-GH 1100 - A.Weitz
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
		11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling		
		11140000	Zentrale Funktionen		
		11140300	Gesamtpersonalrat		
		11140600	Repräsentationen		
		11200000	Organisation und EDV		
		11210000	Personalwesen	11219999	Deckungsreserve
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse		
		11240000	Gebäudemanagement	11243001	Rathaus
				11243002	Altes Rathaus
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Bauhof	11255000	Bauhof allgemein
				11255010	Bauhof Personal
				11251000	Fuhrpark allgemein
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	11261001	VW Move up (HD-GH 1122)
				11261002	VW Caddy (HD-GH 1134)
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		11320000	Abgabewesen		
		11330000	Grundstücksmanagement	11335100	Grundstückmanagement (hoh.)
				11335200	Grundstücksmanagement MwSt Dorfplatzcafe
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur					
Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	12100000	Statistik und Wahlen		
		12200000	Ordnungswesen		
		12210000	Verkehrswesen		
		12220000	Einwohnerwesen		
		12230000	Personenstandswesen		
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen		
		12250000	Sozialversicherung		
		12600000	Brandschutz	12605000	Brandschutz allgemein
				12605010	Funkgeräte
				12605020	Atemschutz
				12604000	Förderung Freiwillige FWW
				12601000	Fuhrpark Feuerwehr allgemein
				12601001	Opel-Blitz (HD-OP 112)
				12601002	IVECO TLF 16/25 (HD-VD 523)
				12601003	VW-Bus MTW (HD-VY 897)
				12601004	Benz LF 20/16 (HD-GH 2016)
				12601005	Anhänger (HD-WN 104)
				12601006	Anhänger für Opel-Blitz (HD- WJ 236)
				12601007	Schlauchanhänger (HD-TV 7630)
				12601008	Anhänger P250 (HD-TV 7631)
				12601009	ELW VW Crafter (HD-GH 1911)
				12601010	Gerätewagen GW-T (HD-GH 1874)
				12601011	Löschgruppenfahrzeug LF 10 (HD-GH 4222)
				12601012	MTW VW Crafter (HD-GH 2119)
		12800000	Katastrophenschutz		
21	Schulträgeraufgaben	21100100	Hans-Thoma-Grundschule	21103501	Gebäude Hans-Thoma-Schule (Kindervilla, Riegelbau)
				21103502	Schulturnhalle Hans-Thoma-Schule
				21103503	Neubau Hans-Thoma-Schule (Mensa, Klassenräumen)
				21105000	Betrieb Hans-Thoma-Grundschule
				21105010	Mensa Hans-Thoma-Grundschule
				21105020	Betreuung Ganztagschüler
				21105030	Verlässliche Grundschule
				21105040	Inklusionsschüler HTS
				21105050	Jugendbegleiter/Monetarisierung
				21101001	Renault PKW (HD-GH 1166)
		21101000	Karl-Drais-Schule	21103601	Gebäude Karl-Drais-Schule
				21103602	Schulturnhalle Karl-Drais-Schule
				21106000	Betrieb Karl-Drais-Schule
				21106010	Mensa Karl-Drais-Schule
				21106020	Betreuung Ganztagschüler
				21106030	Inklusionsschüler KDs
				21106090	Sachkostenbeiträge
		21200200	Förderschule		
		21400100	Schülerbeförderung		
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen	21405000	Hans-Thoma-Grundschule
				21406000	Karl-Drais-Schule
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21505000	Hans-Thoma-Grundschule
				21506000	Karl-Drais-Schule

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
25	Museum, Archiv, Zoo	25210000	Archiv		
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26100000	Theater		
		26200000	Musikpflege	26204000	Förderung Musik- und Gesangsvereine
		26300000	Musikschule		
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27100000	Volkshochschule	27105000	Volkshochschulen
				27105010	Honorare für Dozenten
				27105020	Material und Kochpauschale
				27105030	Fahrten, Führungen
				27105040	Veranstaltungen
				27105050	Fahrtkosten
		27200000	Gemeindebücherei		
28	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege	28104000	Förderung Heimatpflege
31	Soziale Hilfen	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	31405000	Scheunengalerie - Seniorentreff
				31406000	Soziale Einrichtungen
		31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen		
		31400500	Soziale Einrichtungen für Obdachlose		
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte		
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31604010	Förderung Rotes Kreuz
				31604020	Förderung Arbeiterwohlfahrt
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36200100	Kinder- und Jugendarbeit		
		36200200	Jugendsozialarbeit	36205000	Schulsozialarbeit HTS
				36206000	Schulsozialarbeit KDS
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern- und Jugendlichen		
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus Just		
		36500101	Förderung von Kindern und Gruppen von 0 bis 6-jährige		Über eine Steuerungstabelle wird dieses finanzstatistische Produkt bedient
				36505000	Kommunaler Kindergarten
		36500111	Kindergärten in externer Trägerschaft	36506010	Ev. Kindergarten Werderstraße
				36506011	Ev. Kita "Arche"
				36506012	Ev. Kindergarten "Die Schäfchen"
				36506020	Kath. Kindergarten und Krippe
				36506030	Kinderkrippe Postillion e.V.
				36506040	Sportkindergarten im Sportgebiet
				36506090	Interkommunaler Kostenausgleich
		36500121	Förderung Kinderbetreuung	36506080	Förderung Kinderbetreuung
		36500201	Kindertagespflege	36506100	Tageseltern
42	Sport und Bäder	42100000	Förderung des Sports	42104010	Förderung Sportvereine
				42104020	Förderung DRLG-Ortsgruppe
				42104030	Förderung IG Sport
		42400100	Badeseen - Freibäder		
		42400200	Hallenbad		
		42400500	Sauna - sonstige Einrichtungen/Angebote		
		42410000	Sportstätten		
		42410200	Sportzentrum/-plätze - Freisportanlagen	42410210	Mehrzweckspielfeld
		42410300	Kunsteisbahn	42415000	Kunsteisbahn - Sondersportanlage
				42411001	Eismaschine

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
52	Bauen und Wohnen	52100000	Bauordnung		
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
				52201001	Fiat PKW (HD-GH 6644)
				52203000	Mietswohnungen allgemein
				52203001	Am Bundesbahnhof 18
				52203002	Beindstraße 15
				52203003	Oberdorfstraße 16
				52203004	Oberdorfstraße 20
				52203005	Poststraße allgemein
				52203006	Poststraße 14
				52203007	Poststraße 15
				52203008	Poststraße 16
				52203009	Poststraße 17
				52203010	Poststraße 18
				52203011	Poststraße 19
				52203012	Poststraße 20
				52203013	Poststraße 21
				52203014	Poststraße Einzelgaragen
				52203015	Siemensstraße 6
				52203017	Unterdorfstraße 11
				52203020	Beindstraße 19 - Scheune
				52203100	Verlängerte Triebstraße allgemein
				52203101	Verlängerte Triebstraße 17
				52203102	Verlängerte Triebstraße 19
				52203103	Verlängerte Triebstraße 21
				52203200	Wasserbettstraße allgemein
				52203201	Wasserbettstraße 4
				52203202	Wasserbettstraße 6
				52203501	An der Fohlenweide 1
				52203700	Flüchtlingsunterkünfte allgemein
				52203701	An der Fohlenweide 3
				52203703	Mozartstraße 6
				52203704	Siemensstraße 2
				52203705	Wielandstraße 1
				52203706	Beindstraße 17
				52203707	Schulstraße 15
				52203708	Triebstraße 18 a
53	Ver- und Entsorgung	53100000	Stromversorgungsnetz Sportgebiet		
		53300000	Wasserversorgung		
		53400000	Nahwärmenetz Sportzentrum		
		53500000	Kombinierte Versorgung (Gas und Elektrizität)		
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen		
		53700000	Abfallwirtschaft		
53800000	Abwasserbeseitigung				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100000	Gemeindestraßen		
				54105000	Gemeindestraßen
				54105010	Geh- und Radwege
				54105020	Feldwege
				54105030	Plätze
				54105040	Straßenbeleuchtung
				54105050	Brunnen (Tabakbrunnen, Dorfplatzbrunnen)
				54105060	Werbeflächen
		54500100	Straßenreinigung		
		54500200	Winterdienst		
54600000	Parkierungseinrichtungen				
54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV				
54800000	Sonstiger Personen und Güterverkehr				
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55100100	Grün- und Parkanlagen		
				55105000	Parkanlagen/Grünflächen
				55106000	Erholungsgebiet
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen		
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
				55303100	Gebäude Friedhof (Trauerhalle)
				55303200	Gebäude Friedhof (Leichenzelle)
				55305000	Friedhof allgemein
				55305010	Friedhof Innenanlagen (Unterhaltung)
		55305020	Friedhof Außenanlage (Unterhaltung)		
		55305030	Grabnutzungsrechte (nur WinFried)		
		55305040	Bestattungen		
		55301002	Iseki Goupik G4 (HD-HG 142E)		
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege				
		55404000	Förderung Naturschutz		
55510000	Landwirtschaft				

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
56	Umweltschutz	56100000	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen		
57	Wirtschaft und Tourismus	57100000	Wirtschaftsförderung		
		57300600	Wochenmärkte		
		57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		
				57305701	Kerwe
				57305702	Heddesema Dorffesd
				57305703	Sommertagsumzug
				57305704	Martinsumzug
				57305705	Weihnachtsbeleuchtung
				57305706	Weihnachtsmarkt
				57305707	sonstige Veranstaltungen Dorfplatz
				57305708	Theater/Konzerte Dorfplatz
				57305720	sonstige Feste (Nogent-Platz)
		57300800	Festhallen und Festplätze		
		57300810	Nordbadenhalle		
				57303101	Nordbadenhalle (Korrektur)
				57303110	Nordbadenhalle (100 %)
		57300820	Bürgerhaus		
				57303201	Bürgerhaus (Korrektur)
				57303210	Bürgerhaus (100%)
				57303202	Pflug (Korrektur)
				57303220	Pflug (100 %)
		57300830	Freizeithalle		
				57303301	Freizeithalle (Korrektur)
				57303320	Freizeithalle (100%)
		57300890	sonstige Gebäude		
				57303901	Altes Schulhaus - Beindstr. 19
				57303902	Vereinsheim Hundeverein - Neue Waid 2
				57303903	Museumsscheune - Beindstr. 15
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen		
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ		

WIRTSCHAFTSPLAN

der

WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM

für das Wirtschaftsjahr 2023

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Festsetzungsbeschluss	417
Vorbericht	418
- Erfolgsplan	419
A) Erfolgsplan 2023	420
B) Liquiditätsplan 2023	424
Erläuterung Investitionen	428
C) Investitionsmaßnahmen 2023.....	429
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023	435
Entwicklung des Schuldenstandes	436
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	438
Stellenplan	439

Festsetzung des Wirtschaftsplans der
WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM
für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 14 Abs.1 des Eigenbetriebsgesetzes in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit §§ 39 Abs. 2 Nr. 14, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 23.03.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen.

§ 1 Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	1.323.000 €
1.2 Summe Aufwendungen	1.249.900 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	73.100 €

§ 2 Liquiditätsplan

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	294.100 €
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-751.000 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-456.900 €
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	395.000 €
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-61.900 €
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 546.000 €
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 350.000 €
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 €
festgesetzt.

Heddesheim, 24. März 2023

Achim Weitz
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der "Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim"

für das Wirtschaftsjahr 2023

Das Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg wurde gesetzlich neu geregelt. Zum 01.01.2023 müssen die Eigenbetriebe und Zweckverbände zwingend das neue Recht anwenden. So entfällt künftig der Vermögensplan bzw. wird ersetzt durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm. Der Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan erfolgt mit dem verbindlichen Muster.

Wie bereits in den Vorjahren werden im Bereich der Rohrnetzunterhaltung weiterhin regelmäßig Maßnahmen geplant und durchgeführt. Einige Projekte wurden in den letzten Jahren bereits durchgeführt. Es besteht allerdings noch weiterer Nachholbedarf in den folgenden Jahren. Im Planjahr 2023 sind weitere Erneuerungen der Rohrleitungen, Schieber, Hydranten und Wasserschächten geplant, da schon vieles getätigt wurde, konnte der Ansatz von 110.000 € auf 100.000 € reduziert werden. Bei der Unterhaltung der Wassermessgeräte bleibt der Ansatz auf dem Niveau des Vorjahres mit 12 T€.

Mit Wirkung vom 01.01.2004 wurde der Verzicht auf eine Gewinnerzielung aus der Satzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung gestrichen. Dadurch ist es möglich einen Gewinn zu erzielen und eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde abzuführen. Nach der aktuellen Gebührenkalkulation können im Jahr 2023 als Konzessionsabgabe 94.000 € an den Gemeindehaushalt ausbezahlt werden. Eine Gebührenerhöhung ist 2023 nicht vorgesehen. Außerdem müssen rd. 23.000 € Steuern abgeführt werden. Somit verbleibt dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Gewinn in Höhe von 73.100 €.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse: Es wird davon ausgegangen, dass sich die Wassermenge 2023 auf 620.000 m³ beläuft. Die Gebühr beträgt unverändert 2,00 €. Dadurch belaufen sich die Umsatzerlöse im Jahr 2022 auf insgesamt 1.262.000 € (inkl. Grundgebühr).

Weitere Positionen bei den Umsatzerlösen sind der Lohnkostenersatz (inkl. Rufbereitschaft) des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße und die Erstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen. Zudem ist ein geringer Kostenanteil für Hebedaten von der Abwasserbeseitigung veranschlagt. Außerdem werden hier die Auflösungen der Bauinvestitionskosten und der Wasserversorgungsbeiträge veranschlagt.

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße stellt mit rund 479.000 € (Vorjahr: 419.500 €) den größten Aufwandsblock bei den Aufwendungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung dar. Die wesentlichen Aufwendungen, die im Rahmen der Betriebskostenumlage an die Wasserversorgung weiterverrechnet werden, sind u.a. Stromkosten, Unterhaltung des Leitungsnetzes, Unterhaltung der Gebäude und Betriebsanlagen, sonstige Fremdleistungen, Betriebsführerschaft GOB, Betriebskosten- und Finanzkostenumlage an den Lobdengauverband und Wasserentnahmeentgelt an das Land. Im Rahmen der Finanzkostenumlage werden die ordentlichen Abschreibungen und Kreditzinsen zugrunde gelegt.

Für die „Unterhaltung des Rohrnetzes“ werden 100.000 € bereitgestellt. Hierin sind Erstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen i. H. v. 10.000 € an die Stadtwerke Viernheim enthalten. Sie werden durch die Einnahmen bei den „Sonstigen Erträgen“ in selber Höhe wieder ausgeglichen. Seit 2022 ist aufgrund Umstellung der Buchungssystematik auf Anraten der Kobera ein Ansatz von 20.000 € für Reparatur Hausanschlüsse eingestellt. Zudem werden für die Unterhaltung der Wassermessgeräte 12.000 € und für den sonstigen Aufwand (Bauhofleistungen) 1.400 € (Vorjahr 1.300 €) veranschlagt.

Der „Personalaufwand“ mit 93.600 € (Vorjahr: 92.100 €) beinhaltet die tariflichen Leistungen für die Bediensteten des Wasserversorgungsbetriebs. Insgesamt werden dem Wasserversorgungsbetrieb 1,4 Mitarbeiter des Bauhofes zugerechnet.

Die Abschreibungen betragen 208.000 € (Vorjahr: 207.000 €). Dem Vermögensplan stehen mit den Abschreibungen entsprechende Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Innerhalb der Gruppe „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ bildet der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde mit 121.800 € (Vorjahr 117.700 €) die größte Ausgabeposition. Für Versicherungen werden wie im Vorjahr 11.000 €, für die EDV-Kosten 11.000 € (Vorjahr: 15.000 €) bereitgestellt. Eine wichtige Aufwandsposition in dieser Gruppe ist die Konzessionsabgabe i. H. v. 94.000 € (Vorjahr: 114.000 €), die an den Haushalt der Gemeinde abgeführt wird. Die Geschäftsausgaben bleiben konstant bei 6.500 €.

Die Zinsen i. H. v. 43.000 € sind anhand der bestehenden Kredite des Eigenbetriebs Wasserversorgung ermittelt worden. Außerdem werden die jährlichen Kreditaufnahmen in die Prognose miteinbezogen. Es laufen im mittelfristigen Zeitrahmen keine Zinsbindungsfristen aus. Zur Finanzierung des Vermögensplans 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 546 T€ vorgesehen.

Die abzuführenden Steuern (Gewerbsteuer und Körperschaftsteuer) bleiben mit voraussichtlich 23.000 € konstant.

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.285.991,14	1.313.000	1.323.000	1.462.500	1.462.500	1.462.500
		30112100 Erlöse aus Trinkwasser- verbrauch	1.210.246,13	1.249.000	1.259.000	1.393.500	1.393.500	1.393.500
		30112200 Erlöse aus Bauwasser- zins	1.444,00	0	0	0	0	0
		30112300 Erlöse Sonderabnehmer u.a.	2.265,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30152100 Arbeiten für Dritte	3.095,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30152200 sonstige Erträge Stadt- werke/Gruppenwasse	23.820,22	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		30152800 sonst. Erträge Reparatur Hausanschlüsse	13.686,14	0	0	0	0	0
		30152900 Materialvorrat EigB Wasserversorgung	726,26	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwei- sungen	7.281,08	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ- gen	23.425,42	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	61,41	0	0	0	0	0
		32002200 sonstige betriebliche Erträge	61,41	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	518.065,52-	572.300-	621.900-	622.500-	719.600-	692.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	480.828,43-	551.000-	600.500-	601.000-	698.000-	671.000-
		42002100 Betriebskostenumlage GoB	300.475,21-	318.000-	362.000-	356.000-	383.000-	367.000-
		42002200 Finanzkostenumlage GoB	84.783,32-	101.500-	117.000-	123.000-	193.000-	182.000-
		42102100 Unterhaltung des Rohr- netzes	77.308,84-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42102200 Unterhaltung der Was- sermesser	10.823,23-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42102300 Unterhaltung des be- weglichen Vermögens	2.014,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42102910 Materialvorrat EigB Wasserversorgung	3.122,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42202100 Unterhaltung für Fahr- zeuge	0,00	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42202110 Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffe -	1.316,82-	0	0	0	0	0
		42202120 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen -	0,00	0	0	0	0	0
		42202130 Haltung von Fahrzeugen - TÜV/Inspektion-	941,12-	0	0	0	0	0
		42202140 Haltung v.Fahrzeugen- Ersatzteile/Öl/son	42,33-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.237,09-	21.300-	21.400-	21.500-	21.600-	21.700-
		43002000 Auf. f. bez. Leistungen Rohrmetz	0,00	0	0	0	0	0
		43002100 Aufwand für Bauhofleistungen	5.198,00-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		43102910 Reparatur Hausanschluss	32.039,09-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
6	-	Personalaufwand	89.381,11-	92.100-	93.600-	96.800-	100.000-	103.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	68.576,42-	92.100-	93.600-	96.800-	100.000-	103.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	92.100-	93.600-	96.800-	100.000-	103.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	68.576,42-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.804,69-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.274,08-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	14.530,61-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	191.320,83-	207.000-	208.000-	218.000-	223.000-	210.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	191.320,83-	207.000-	208.000-	218.000-	223.000-	210.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	207.000-	208.000-	218.000-	223.000-	210.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	191.320,83-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	356.130,88-	310.800-	260.400-	379.700-	271.400-	306.300-
		44002100 Aufwand für EDV-Kosten	11.471,59-	15.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
		44002200 Aufwand für Versicherungen	10.806,60-	11.000-	11.000-	11.500-	11.500-	11.500-
		44002300 Miete für Räume	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44002400 Aufwand für Geschäftsausgaben	4.592,14-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44002500 Aufwand für Post- und Telefongebühren	0,00	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		44002510 Aufwand für Postgebühren	1.213,16-	0	0	0	0	0
		44002520 Aufwand Fernmeldegebühren	559,43-	0	0	0	0	0
		44002600 Aufwand für Prüfungs- u. Beratungskosten	10.338,84-	14.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44002700 Verwaltungskostenbeitrag	119.446,65-	117.700-	121.800-	125.500-	129.200-	133.100-
		44002800 Aufwand für sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44002900 Konzessionsabgabe	197.401,84-	145.000-	94.000-	208.000-	95.000-	125.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,63-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.186,43-	38.000-	43.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.186,43-	0	0	0	0	0
		45302000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	38.000-	43.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	23.170,78-	23.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	23.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
		46001000 Gewerbesteuer	9.597,00-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	12.866,00-	0	0	0	0	0
		46004000 Solidaritätszuschlag	707,78-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	67.797,00	69.800	73.100	81.500	83.500	84.000
16	-	sonstige Steuern	189,00-	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	189,00-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	67.608,00	69.800	73.100	81.500	83.500	84.000
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.320.464,07	1.283.000	1.293.000	0	1.432.500	1.432.500	1.432.500
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	676,09-	0	0	0	0	0	0
		60112100 Erlöse aus Trinkwasserverbrauch	1.294.137,48	1.249.000	1.259.000	0	1.393.500	1.393.500	1.393.500
		60112200 Erlöse aus Bauwasserzins	280,00	0	0	0	0	0	0
		60112300 Erlöse Sonderabnehmer u.a.	4.449,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		60152100 Arbeiten für Dritte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60152200 sonstige Erträge Stadtwerke/Gruppenwasse	18.952,31	30.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
		62002100 Erlöse aus Arbeiten für Dritte	3.259,00	0	0	0	0	0	0
		62002200 sonstige betriebliche Erträge	61,41	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.320.464,07	1.283.000	1.293.000	0	1.432.500	1.432.500	1.432.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	945.635,58-	975.200-	975.900-	0	1.099.000-	1.091.000-	1.102.500-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	92.100-	93.600-	0	96.800-	100.000-	103.500-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	68.196,42-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.177,08-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	14.497,61-	0	0	0	0	0	0
		72002100 Betriebskostenumlage GoB	299.473,89-	318.000-	362.000-	0	356.000-	383.000-	367.000-
		72002200 Finanzkostenumlage GoB	105.250,52-	101.500-	117.000-	0	123.000-	193.000-	182.000-
		72102100 Unterhaltung des Rohrnetzes	82.189,23-	110.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72102200 Unterhaltung der Wassermesser	10.483,23-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72102300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.014,66-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72102900 Materialvorrat EigB Wasserversorgung	2.474,73	0	0	0	0	0	0
		72102910 Materialvorrat EigB Wasserversorgung	2.578,63-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72202100 Unterhaltung für Fahrzeuge	0,00	2.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72202110 Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffe -	1.301,67-	0	0	0	0	0	0
		72202120 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen -	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72202130 Haltung von Fahrzeugen - TÜV/Inspektion-	941,12-	0	0	0	0	0	0
	73002000 Auf. f. bez. Leistungen Rohrmetz	0,00	0	0	0	0	0	0
	73002100 Aufwand für Bauhofleistungen	714,56-	1.300-	1.400-	0	1.500-	1.600-	1.700-
	73102910 Reparatur Hausanschluss	41.982,51-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73102920 Hausanschluss neu	22.944,06	0	0	0	0	0	0
	74002100 Aufwand für EDV-Kosten	19.869,69-	15.000-	11.000-	0	12.000-	13.000-	14.000-
	74002200 Aufwand für Versicherungen	20.480,63-	11.000-	11.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74002300 Miete für Räume	600,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74002400 Aufwand für Geschäftsausgaben	10.619,13-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74002500 Aufwand für Post- und Telefongebühren	0,00	1.200-	1.200-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74002510 Aufwand für Postgebühren	792,99-	0	0	0	0	0	0
	74002520 Aufwand Fernmeldegebühren	354,71-	0	0	0	0	0	0
	74002600 Aufwand für Prüfungs- u. Beratungskosten	10.992,91-	14.000-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	74002700 Verwaltungskostenbeitrag	118.320,64-	117.700-	121.800-	0	125.500-	129.200-	133.100-
	74002800 Aufwand für sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74002900 Konzessionsabgabe	153.222,54-	145.000-	94.000-	0	208.000-	95.000-	125.000-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	189,00-	0	0	0	0	0	0
	76502000 Kfz-Steuer	189,00-	0	0	0	0	0	0
7	- Ertragsteuerzahlungen	23.844,46-	23.000-	23.000-	0	24.000-	25.000-	26.000-
	76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	23.000-	23.000-	0	24.000-	25.000-	26.000-
	76001000 Gewerbesteuer	11.713,00-	0	0	0	0	0	0
	76002000 Körperschaftsteuer	11.499,00-	0	0	0	0	0	0
	76004000 Solidaritätszuschlag	632,46-	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	969.669,04-	998.200-	998.900-	0	1.123.000-	1.116.000-	1.128.500-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	350.795,03	284.800	294.100	0	309.500	316.500	304.000
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	645.583,38-	508.000-	751.000-	0	351.000-	278.000-	278.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.118,00-	3.000-	6.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	612.742,36-	480.000-	740.000-	0	340.000-	270.000-	270.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	31.723,02-	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	645.583,38-	508.000-	751.000-	0	351.000-	278.000-	278.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	645.583,38-	508.000-	751.000-	0	351.000-	278.000-	278.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	294.788,35-	223.200-	456.900-	0	41.500-	38.500	26.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	364.545,30	333.000	546.000	0	200.000	137.000	151.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	364.545,30	333.000	546.000	0	200.000	137.000	151.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	506.431,33	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	506.431,33	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	870.976,63	333.000	546.000	0	200.000	137.000	151.000
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	250.000,00-	0	0	0	0	0	0
		77981000 Stammkapital	250.000,00-	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	477.140,31-	97.000-	108.000-	0	109.000-	126.000-	128.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	477.140,31-	97.000-	108.000-	0	109.000-	126.000-	128.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	49.877,98-	38.000-	43.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	49.877,98-	0	0	0	0	0	0
		75302000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	38.000-	43.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	777.018,29-	135.000-	151.000-	0	149.000-	166.000-	168.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	93.958,34	198.000	395.000	0	51.000	29.000-	17.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	200.830,01-	25.200-	61.900-	0	9.500	9.500	9.000
		nachrichtlich							

Investitionen

Die vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf 751.000 € (Vorjahr 508.000 €).

Im Einzelnen betrifft dies folgende Positionen:

Leitungsnetz / Planungsleistung	690.000 €
Leitungsnetz Unvorhergesehenes	50.000 €
Neue Schieberkreuze	5.000 €
Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge	<u>6.000 €</u>
Summe Investitionen	751.000 €

Die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist auf den folgenden Seiten dargestellt.

Investitionsmaßnahmen 2023

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000010: Werkzeuge, Geräte (allg.)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.269-	2.269-	0	1.118,00-	3.000-	6.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.269-	2.269-	0	1.118,00-	3.000-	6.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.269-	2.269-	0	1.118,00-	3.000-	6.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.269-	2.269-	0	1.118,00-	3.000-	6.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-
721100000101: Wasserbettstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.266-	319.266-	0	118.447,42-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.266-	319.266-	0	118.447,42-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	319.266-	319.266-	0	118.447,42-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	319.266-	319.266-	0	118.447,42-	0	0	0	0	0	0
721100000102: Netzüberdruckventil (Ladenburger Str.)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.080,97-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.080,97-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.080,97-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.080,97-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000103: Netzüberdruckventil (Sch.-Delitsch Str.)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.642,05-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.642,05-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.642,05-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.642,05-	0	0	0	0	0	0

721100000104: Erweiterung Gewerbegebiet Süd											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.133-	1.133-	0	1.132,54-	50.000-	65.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.133-	1.133-	0	1.132,54-	50.000-	65.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.133-	1.133-	0	1.132,54-	50.000-	65.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	116.133-	1.133-	0	1.132,54-	50.000-	65.000-	0	0	0	0

721100000105: Schulstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	370.000-	160.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	370.000-	160.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	370.000-	160.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0,00	370.000-	160.000-	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000106: Westendstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	370.000-	0	280.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	370.000-	0	280.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	370.000-	0	280.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	370.000-	0	280.000-	0	0
721100000107: Scheffelweg/Hebelweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
721100000108: Beindstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000-	210.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000-	210.000-
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000-	210.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000-	210.000-

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000198: Planungsleistungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.391,28-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.391,28-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.391,28-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.391,28-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
72110000199: Unvorhergesehenes											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	474.488,90	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	474.488,90	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	429.217,56-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	429.217,56-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.271,34	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	429.217,56-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
72110000500: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.988-	67.988-	0	44.553,56-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.988-	67.988-	0	44.553,56-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.988-	67.988-	0	44.553,56-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	87.988-	67.988-	0	44.553,56-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100000510: Hausanschlüsse Dritte KMV											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.168	55.168	0	31.942,43	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.168	55.168	0	31.942,43	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.168	55.168	0	31.942,43	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000550: Neue Schieberkreuze											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.502-	7.502-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.502-	7.502-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.502-	7.502-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.502-	7.502-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	699.285,11				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	699.285,11				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) ³⁾	102.781,72	-61.900,00	9.500,00	9.500,00	9.000,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	802.066,83	740.166,83	749.666,83	759.166,83	768.166,83
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	802.066,83	740.166,83	749.666,83	759.166,83	768.166,83

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Entwicklung des Schuldenstandes

	2023	2022	2021
Fremdschulden	2.912.826,39 €	2.677.912,89 €	2.770.394,12 €
Schulden bei der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand am 01.01.	2.912.826,39 €	2.677.912,89 €	2.770.394,12 €
./. Tilgung	108.000,00 €	98.086,50 €	92.481,23 €
+ Neuaufnahme	546.000,00 €	333.000,00 €	0 €
Stand am 31.12.	3.350.826,39 €	2.912.826,39 €	2.677.912,89 €

Einwohner	11.952	11.807	11.745
Pro Einwohner	280,35 €	246,70 €	228,01 €

Stellenplan

Dem Wasserversorgungsbetrieb werden 1,4 Stellen zugeordnet.
Ein Stellenplan als Bestandteil des Wirtschaftsplans ist beigefügt.

Heddesheim, 24. März 2023

Bürgermeisteramt

Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Wasserversorgung

Gläubiger/ Aufnahmejahr	Darlehnsnr.	Zins-/ Tilgungssatz %	Zins-bindung bis	Urspr. Betrag T€	Stand am 01.01.2023 €	Zins	Tilgung	Annuität	Stand am 31.12.2023
						€	€	€	€
DGHYP- Hamburg 2013	595200100500	2,35/ 5,785	31.12.2027	109	40.031,36	870,82	7.973,26	8.844,08	32.058,10
VR Bank Rhein- Neckar 2019	595200100550	1,75 3.750.- €	03.12.2048	450	390.000,00	6.726,54	15.000,00	21.726,54	375.000,00
DGHYP- Hamburg 2005	595200100631	3,63/ 1,00	30.09.2035	100	76.166,13	2.739,30	1.890,70	4.630,00	74.275,43
DGHYP- Hamburg 2005	595200100593	3,59/ 1,714	31.12.2035	336	202.073,33	7.111,10	10.726,26	17.837,36	191.347,07
LB B.-W. 2008	595200100585	4,6/ 2,00	30.03.2035	220	134.190,66	6.027,67	8.492,33	14.520,00	125.698,33
LBBW Stuttgart/ 2016	595200100534	1,37/4,37	30.12.2036	425	309.063,62	4.130,36	20.264,64	24.395,00	288.798,98
L-Bank 2017	595200100658	0,6/ 3.500,00 € pro 1/4 J.	15.02.2028	406	353.500,00	2.089,50	14.000,00	16.089,50	339.500,00 (15.11.22)
KFW 2019	595200100526	0,62 3.890,00 € pro 1/4 Jahr ab 2025	15.02.2040	389	389.000,00	2.411,80	0,00	2.411,80	389.000,00
L-Bank 2020	595200100640 595200101000	0,49 / 2,5	30.12.2050	725	688.576,29	3.340,37	18.337,15	23.016,72	670.239,14
VR Bank Rhein- Neckar 2022	595200101506	2,23/ 2.775,00 € pro 1/4 Jahr	30.12.2052	333	330.225,00	7.271,19	11.100,00	18.371,19	319.125,00
					2.912.826,39	42.718,65	107.784,34	151.842,19	2.805.042,05

Wasserversorgungsbetrieb
Stellenübersicht Beschäftigte für das Wirtschaftsjahr 2023

	Lohn- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen			Leerstellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	ausgeson- dert	Sonder- schlüssel		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	
		1					1	1	
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9 c								
	9 b								
	9 a								
	8	0,6					0,6	0,6	
	7								
	6								
	5	0,8					0,8	0,8	
	4								
	3								
	2								
	1								
insgesamt		1,4					1,4	1,4	

**Wasserversorgungsbetrieb: Aufteilung der Stellen
für das Jahr 2023**

		Beschäftigte													
Abschnitt, UAbschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe													
		10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	Pausch.
	Wasserversorgung					0,6			0,8						
	insgesamt					0,6			0,8						