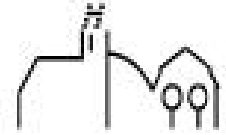


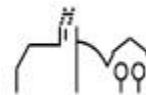
Gemeinde Tuningen



# Haushaltsplan und Wirtschaftspläne

**2023**

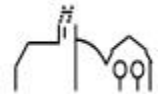




## Haushaltssatzung

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Haushaltssatzung der Gemeinde Tuningen</b> .....	<b>3</b>
<b>Kurzer Überblick auf das Haushaltsjahr 2022</b> .....	<b>5</b>
<b>Haushalt 2023</b> .....	<b>6</b>
<b>Budgetierungsrichtlinie</b> .....	<b>26</b>
<b>Haushaltsplan 2023</b> .....	<b>29</b>
Gesamtergebnishaushalt .....	31
Gesamtfinanzhaushalt .....	37
Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt.....	43
Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt .....	48
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	54
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	56
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung .....	58
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	114
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	305
Kennzahlen .....	315
<b>ANLAGEN</b> .....	<b>317</b>
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	319
Zuweisungen und Umlagen .....	323



Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum .....	329
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen .....	333
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	337
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023.....	343
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	351
Übersicht Rücklagen .....	355
Übersicht Rückstellungen .....	359
Schuldenübersicht .....	363
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen .....	367
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen.....	397



## Haushaltssatzung der Gemeinde Tuningen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuellsten Fassung hat der Gemeinderat am 15.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

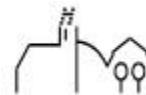
EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.842.185
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.133.917
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	708.268
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	708.268
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	101.200
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	101.200
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	809.468

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.477.010
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-8.784.901
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.692.109
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	533.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.188.900
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.655.900
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	36.209



2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-129.920
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-129.920
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-93.711

### § 2 Kreditermächtigung

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

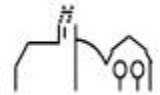
### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.  
der Steuermessbeträge.

Tunningen, 15.12.2022

Ralf Pahlow  
Bürgermeister



## Kurzer Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 16.12.2021 verabschiedet.

Das Volumen wurde festgesetzt auf

Ordentliche Erträge	8.430.978 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>8.966.909 €</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 535.931 €</b>

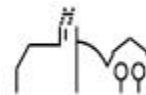
Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis hat mit Erlass vom 18.01.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen (auch für die Eigenbetriebe) erteilt.

Aufgrund von hohen Nachzahlungen aus den Jahren 2020 und 2021 liegen die Gewerbesteuererträge deutlich höher, als geplant. Derzeit wird mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3.800.000 € gerechnet. Der geplante Haushaltsansatz für das Jahr 2022 lag bei 2.520.000 €. Dadurch erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage auf rund 369.400 € (Ansatz: 245.000 €). Die sonstigen Steuern, sowie die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen bewegen sich auf dem geplanten Niveau. Bei den Mieten und Pachten ist mit Mehrerträgen zu rechnen. Insgesamt wird mit rund 1.000.000 € Mehrerträgen für das Jahr 2022 gerechnet.

Vor allem im Bereich des Strom- und Gasbezugs werden die Ansätze deutlich überschritten. Insgesamt werden jedoch nicht alle Aufwandspositionen ausgeschöpft. Voraussichtlich können rund 580.000 € eingespart werden, sodass mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 1.000.000 € gerechnet wird.

Bei den Investitionsmaßnahmen ist der Neubau des Krippengebäudes abgeschlossen. Die Schlussrechnungen werden noch im Jahr 2022 gestellt werden. Die Sanierung der Lupfenstraße befindet sich in den letzten Zügen und wird ebenfalls noch im Jahr 2022 abgerechnet werden.

Für den Kernhaushalt waren Darlehensaufnahmen in Höhe von 850.000 € eingeplant. Aufgrund der deutlich höheren Liquidität muss im Jahr 2022 kein Darlehen aufgenommen werden.



## Haushalt 2023

### 1) Allgemeine Wirtschaftsdaten

Vom 25. - 27. Oktober 2022 fand die 163. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung vom 12.10.2022 zugrunde gelegt. Die Bundesregierung sieht in dieser wegen des Gaslieferstopps eine drohende Rezession. Sie geht für das aktuelle Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent aus und für das Jahr 2023 von einem schrumpfen der Wirtschaft um 0,4 Prozent. Vor allem die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs trübten die Aussichten.

Am 31. Oktober 2022 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg die Ergebnisse der Regionalisierung der Steuerschätzung veröffentlicht.

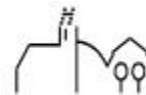
Das Steueraufkommen in den Jahren 2022 ff stellt sich wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Steuerschätzung Oktober 2022 in Mio. Euro					
Grundsteuer A	47	47	47	47	47	47
Grundsteuer B	1.888	1.908	1.929	1.949	1.970	1.990
Gewerbsteuer (netto)	8.514	8.862	9.290	9.924	10.352	10.683
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	7.013	7.758	8.290	8.837	9.278	9.744
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.116	1.134	1.191	1.229	1.254	1.279
Sonstige Steuern *	292	309	313	318	322	327
<b>Summe Steuereinnahmen</b>	<b>18.870</b>	<b>20.018</b>	<b>21.060</b>	<b>22.304</b>	<b>23.223</b>	<b>24.070</b>

\*ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Der Grundkopfbetrag A liegt bei 1.547 € und der Grundkopfbetrag B bei 77,40 € pro Einwohner. Die Kommunale Investitionspauschale wird 110 € pro Einwohner betragen.



## 2) Eckdaten des Haushalts

Der Ergebnishaushalt 2023 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **809.468 €** auf, was bedeutet, dass alle Aufwendungen inkl. Abschreibungen und Zuführung zu Rückstellungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden können. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit erreicht. Dieses gute Ergebnis beruht allerdings auf einem einmaligen Effekt: Durch die Abrechnung des Baugebiets Eckritt wird ein Infrastrukturkostenbeiträge in Höhe von 1.500.000 € generiert werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt beträgt 1.692.109 €. Im Haushaltsjahr 2022 betrug der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt 245.979 €.

Im investiven Bereich sollen netto 1.655.900 € umgesetzt werden. Eine Darlehensaufnahme ist in 2023 nicht notwendig.

Die liquiden Mittel der Gemeinde reichen aus, sodass die Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO eingehalten werden kann.

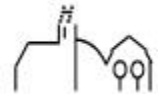
## 3) Querverbindung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt	708.268 €
nicht zahlungswirksame Abschreibungen	1.349.016 €
<u>nicht zahlungswirksame Auflösungserträge</u>	<u>-365.175 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit im Finanzhaushalt	1.692.109 €

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.692.109 €. Diese Summe steht der Gemeinde zur Bezahlung investiver Maßnahmen zur Verfügung. Zudem muss der Zahlungsmittelüberschuss die geplanten Tilgungen übersteigen.

Im investiven Bereich sollen netto 1.655.900 € umgesetzt werden. Die liquiden Mittel reichen somit aus, um die geplanten Maßnahmen zu finanzieren.





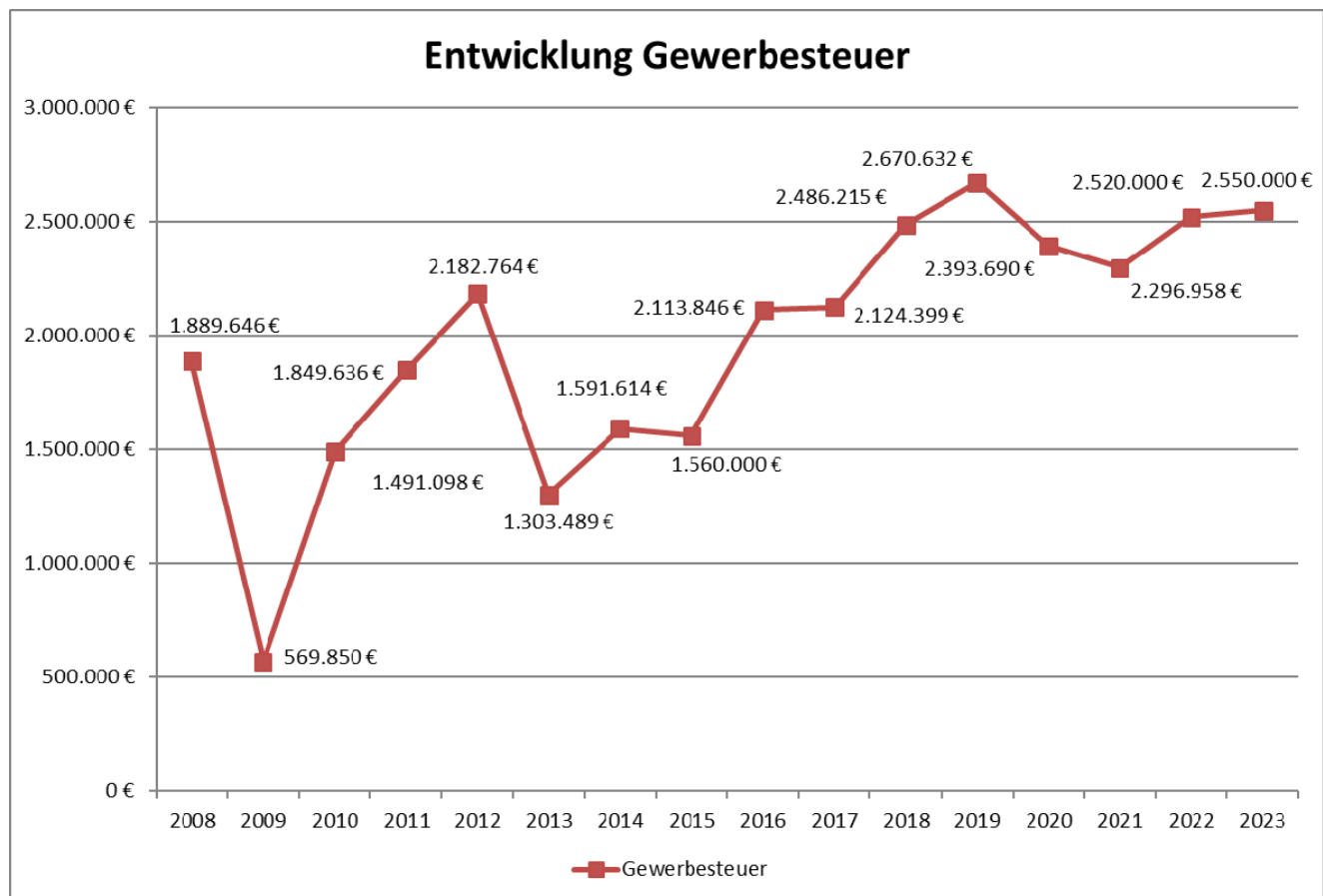
#### 4) Ergebnishaushalt

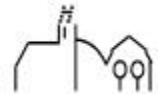
##### Ertragsarten

##### Steuern und ähnliche Abgaben:

##### Gewerbesteuer

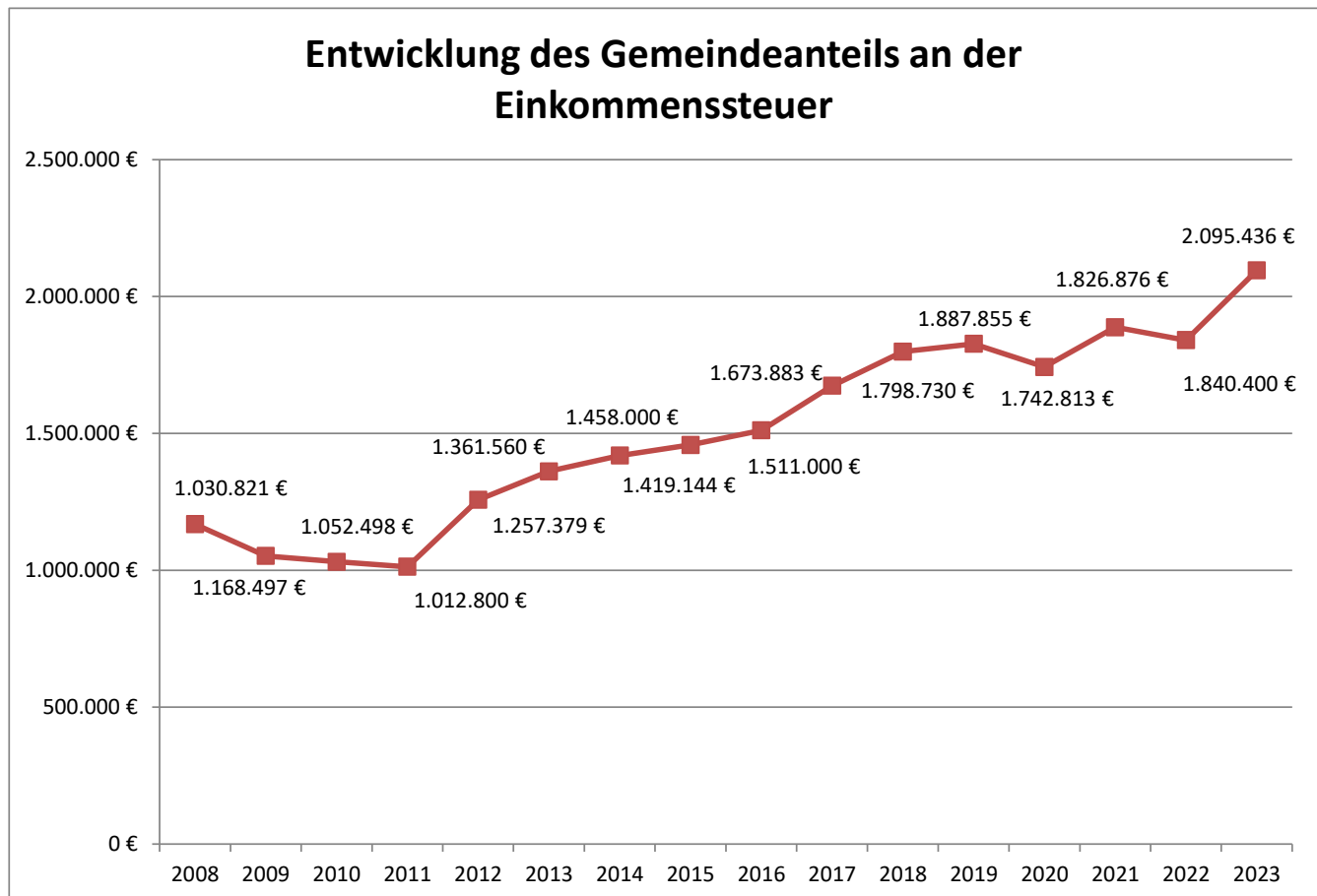
Im Jahr 2020 war das tatsächliche Aufkommen bei 2.393.690 €, während der Planansatz für 2022 bei 2.520.000 € liegt. Das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen lag im Jahr 2021 bei 2.296.958 € (Ansatz: 2.575.000 €). Derzeit liegt das Aufkommen im Jahr 2022 bei rund 3.800.000 € (Ansatz: 2.520.000 €), was durch Nachzahlungen aus den Jahren 2020 und 2021 resultiert. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit dem 01.01.2022 360 v.H.





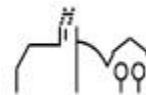
### Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Für das Jahr 2023 geht das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rund 7.758.000.000 € aus. Für die Gemeinde Tuningen ergibt sich somit ein Einkommensteueranteil von 2.095.436 €. Die Gemeinde erhält damit für 2023 planmäßig rund 255.036 € mehr als für das Jahr 2022.



### Grundsteuer

Das Aufkommen der Grundsteuer A wird 2023 geschätzt 17.000 € und der Grundsteuer B 405.000 € betragen. Damit wird mit etwas höheren Erträgen wie in 2022 gerechnet. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem 01.01.2022 350 v.H. und der der Grundsteuer B beträgt 330 v.H.



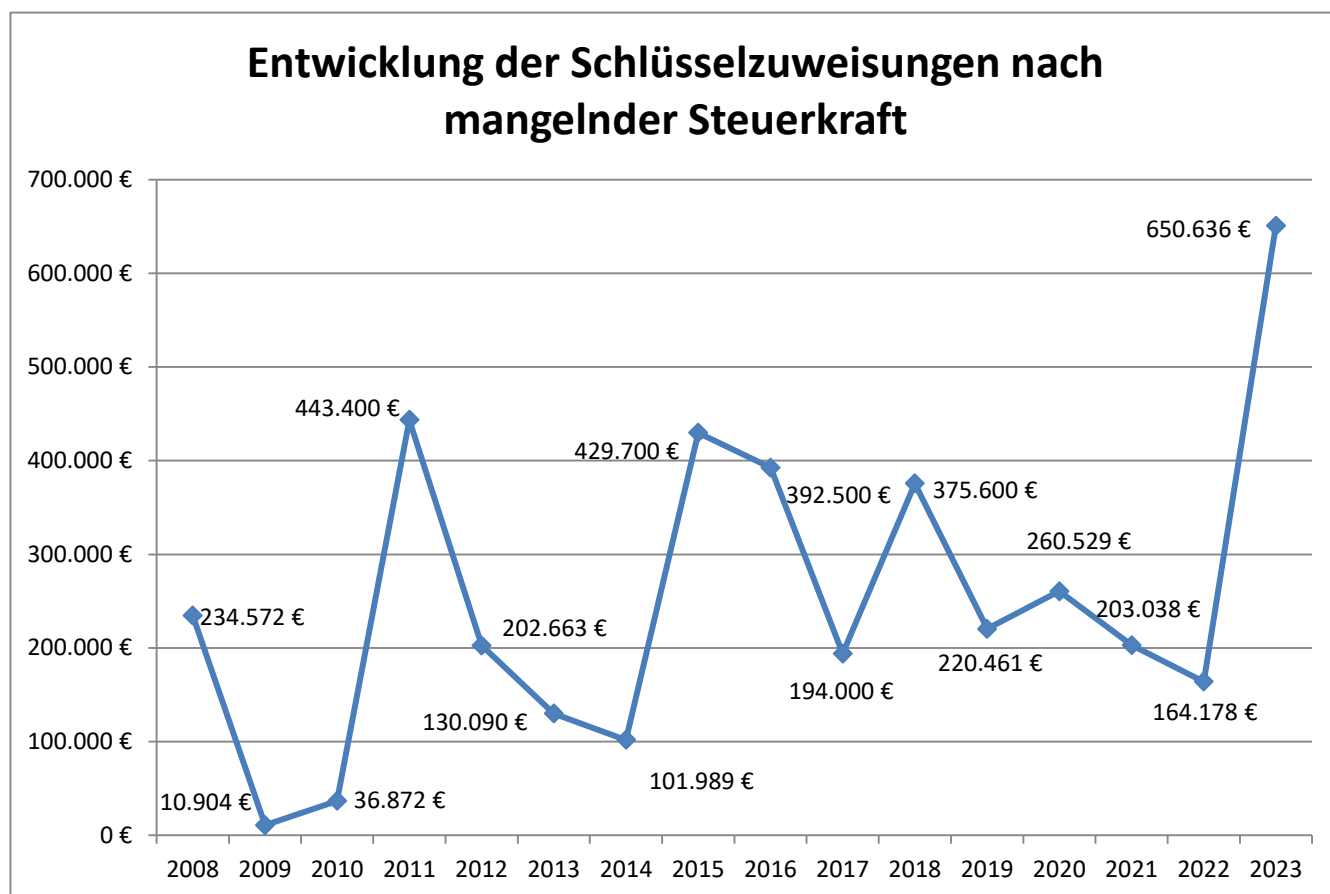
Umsatzsteuer

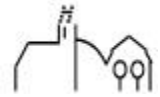
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Jahr 2023 272.387 €. Das entspricht einer Verbesserung von rund 12.700 € zum Vorjahr.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft inklusive der Investitionspauschale sind gegenüber dem Jahr 2022 um rund 575.600 € gestiegen. Die höheren Zuweisungen ergeben sich durch eine höhere Schlüsselzahl. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft steigen hierbei von 164.178 € auf 650.636 €.



**Auflösung der Zuschüsse für Investitionen und der Beiträge:**

Die Auflösungserträge für Zuschüsse und Beiträge betragen geschätzte 362.817 € und sind das Gegenstück zu den Abschreibungsaufwendungen.

**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:**

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind höher eingeplant, als im Jahr 2022. Dies hängt vor allem mit höheren Elternbeiträgen im Bereich der neuen Krippengruppen zusammen.

**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:**

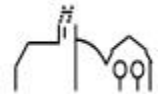
Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit 369.295 € geplant. Hierunter fallen u.a. die Vermietung der gemeindlichen Räumlichkeiten, sowie die Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken und die Erträge aus dem Holzverkauf. Eine deutliche Erhöhung ergibt sich aufgrund der Vermietung der Arztpraxis, der Wohnung und der Doppelparkanlage im Gebäudekomplex „Marielehaus“. Zudem werden durch die Aufnahme von Geflüchteten im Bereich der Mieten höhere Erträge generiert. Diese werden jedoch durch die gemeindliche Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung wieder relativiert.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Unter die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe. Außerdem die Erstattungen für die Mülldeponie und die Verrechnung des Straßentwässerungskostenanteils. Im Jahr 2023 schlägt hier die Abrechnung des Baugebiets Eckritt besonders zu Buche. Es wird ein Infrastrukturkostenbeitrag in Höhe von rund 1.500.000 € generiert werden. Diese einmalige Einzahlung führt auch zu dem positiven ordentlichen Ergebnis.

**Zinsen und ähnliche Erträge:**

Hier sind ausschließlich Zinserträge von den Eigenbetrieben, sowie die Weiterbelastung von Bankgebühren geplant.



### Sonstige ordentliche Erträge:

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben, sowie Nachzahlungs- und Verspätungszinsen geplant.

### **Aufwandsarten:**

#### Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind auf Basis des derzeitigen Personalstands geplant. Tarifliche Stufensteigerungen sind in den Planzahlen enthalten. Es ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Erhöhung der Personalausgaben von rund 384.100 €. Dies hängt mit der Schaffung einer zusätzlichen Stelle im gehobenen Verwaltungsdienst, sowie auch mit der Eröffnung einer weiteren Gruppe im Bereich der Kinderkrippe zusammen.

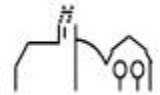
#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen betragen 340.900 €. Dieser Wert fällt deutlich höher als im Vorjahr aus. Grund hierfür ist die Sanierungsmaßnahme am Kindergartengebäude, sowie die Sanierung der Heizungsanlage in der Grundschule und Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen gemeindlichen Gebäuden.

Die steigenden Energiepreise für Strom und Gas können dank der für die Jahre 2022-2024 geschlossenen Lieferverträge abgefedert werden. Der Lieferpreis ist hier fest vereinbart und wird während der Laufzeit grundsätzlich nicht erhöht. Dennoch ist im Bereich der Gaslieferung gemäß § 313 BGB eine Störung der Geschäftsgrundlage zu unterstellen, weshalb der Arbeitspreis sich in diesem Bereich erhöhen wird. Die steigenden Preise im Bereich der Holzpellets und des Heizöls haben die Gemeinde bereits im Jahr 2022 stark getroffen. Die Ansätze wurden daher deutlich höher eingeplant.

#### Abschreibungen:

Die veranschlagten Abschreibungen auf das Sachvermögen betragen 1.349.016 €.

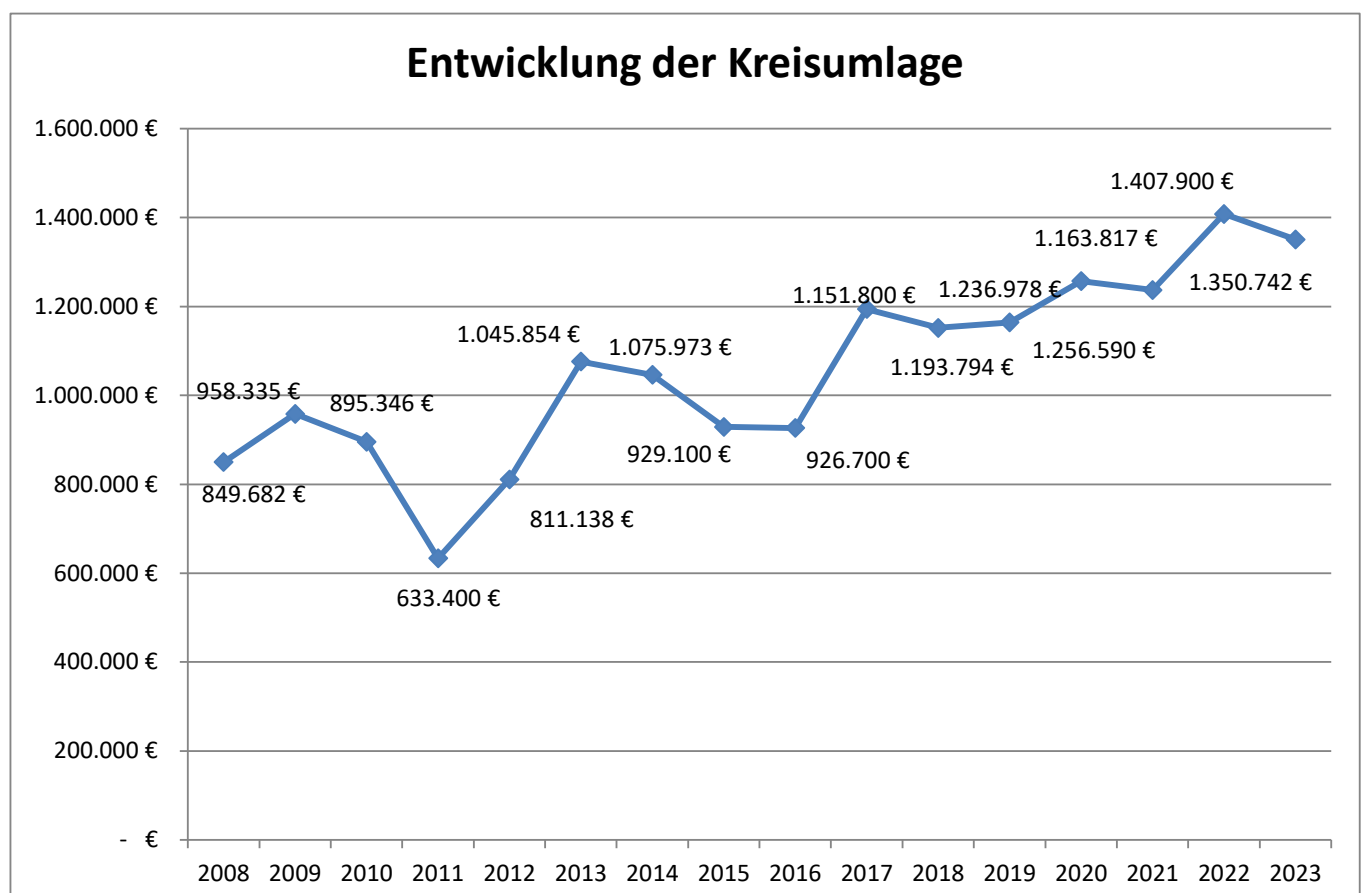


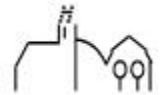
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Unter den Zinsaufwendungen sind die Zinsaufwendungen für Darlehen in Höhe von 16.200 € geplant.

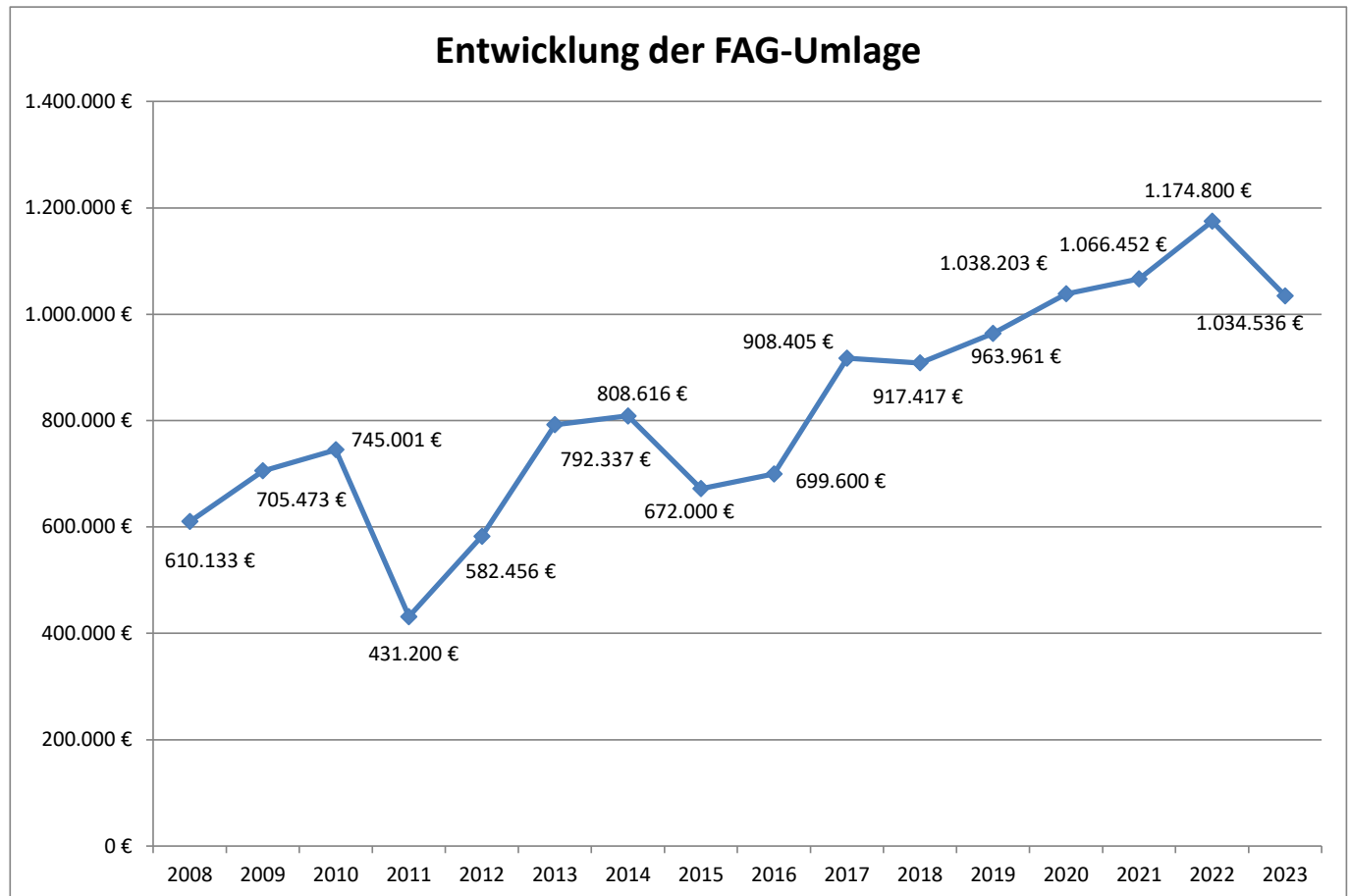
Transferaufwendungen

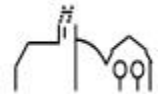
Der Kreisumlagehebesatz wird 30,5 v.H. betragen. Die Kreisumlage liegt dadurch bei 1.350.742 €. Im letzten Jahr war ein Umlagehebesatz von 29,0 v.H. geplant. Im Kreistag wurden Anfang des Jahres 2022 ein Kreisumlagehebesatz von 28,5 v.H. beschlossen.



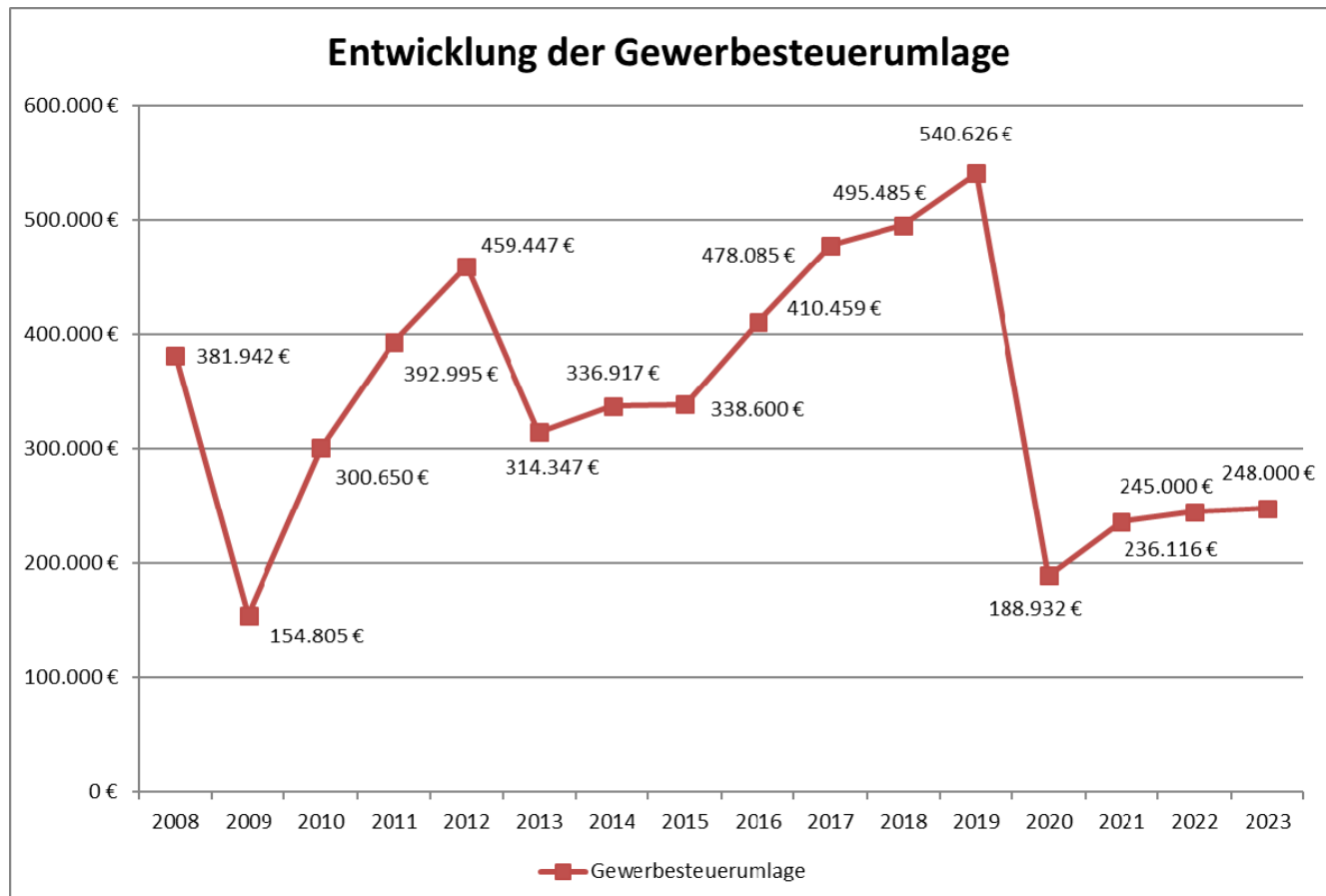


Die Finanzausgleichsumlage wird sich um 140.264 € im Vergleich zum Vorjahr senken und bei 1.034.536 € liegen.





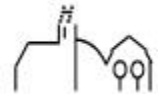
Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 v. H. der Bemessungsgrundlage. Die zu leistende Umlage beträgt im Jahr 2023 aufgrund des zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens mit 2.550.000 € (siehe Schaubild unter „Gewerbesteuer“) 248.000 € (245.000 € im Vorjahr). Der Vorjahreswert wird sich aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens voraussichtlich auf 369.400 € erhöhen.



#### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 854.045 €. In dieser Position sind Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Versicherungen u.a. abgebildet. Bei den Aufwendungen für sonstige Rechte und Dienste ergeben sich Erhöhungen, da im Jahr 2023 die Reinigungsleistungen neu ausgeschrieben werden sollen und auch die Neuvergabe für die Konzession im Bereich Strom ansteht. Im Bereich der Geschäftsaufwendungen sind Ansätze für die Überarbeitung des Bebauungsplan Dengenstraße und die Aufstellung des Bebauungsplans für ein neues Gewerbegebiet eingespeist.





## 5) Die Internen Leistungsverrechnungen

Die Gemeinde Tuningen hat bereits in der Kameralistik verschiedene Interne Leistungsverrechnungen dargestellt. Die Erarbeitung eines vollumfassenden und auf die neuen Anforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zugeschnittenen Konzepts ist sehr zeitaufwändig und soll auch unter Beteiligung des Gemeinderats erfolgen.

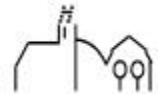
Daher werden im Haushaltsplan 2023 die bisher in der Kameralistik praktizierten Leistungsverrechnungen abgebildet.

Dies sind folgende:

- Verwaltungskostenbeiträge Kernverwaltung (Kosten der Finanzverwaltung und des Hauptamts)
- Verteilung der Kosten Hackschnitzelanlage
- Aufteilung der Kopierkosten der beiden zentralen Kopierer
- Verteilung der Personal- und Sachkosten des Familienzentrums auf Kindergarten, Kinderkrippe, Kernzeit- und Ganztagesbetreuung
- Aufteilung der Personalkosten des Hausmeisters auf die verschiedenen Gebäude
- Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum (Sporthalle und Sportplatz)
- Verteilung Aufwand Sitzungssaal Ochsen

Im NKHR geht es vor allem darum die Steuerungs- und Serviceleistungen abzubilden. Unter Steuerungsleistungen sind alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind, zu verstehen. Diese werden vor allem unter den Profitcentern 11.1\* (z.B. 11.10 Steuerung) abgebildet. Serviceleistungen sind ebenfalls verwaltungsinterne Produkte, die vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung erbracht werden und in den Profitcentern 11.2\* (z.B. 11.22 Finanzverwaltung, Kasse) zu finden sind.

Im Laufe des Jahres 2023 wird ein stimmiges und vollumfassendes Konzept zur Internen Leistungsverrechnung im NKHR erarbeitet. Vorarbeiten wurden bereits im Jahr 2022 getätigt.



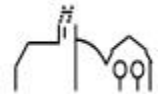
## 6) Finanzhaushalt

Die Veränderung der Liquidität der Gemeinde wird über den Finanzhaushalt abgebildet. Eine Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushalts besteht nicht. Es wird jedoch bei der Beurteilung des Haushalts auch ein Augenmerk auf die Entwicklung der Liquidität gelegt.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.655.900 € aus. Dieser soll stets die jährlich zu erbringenden Tilgungsverpflichtungen übersteigen, da ansonsten die Liquidität der Gemeinde nicht gesichert ist. Im vorliegenden Entwurf werden die Tilgungen in Höhe von 129.920 € durch den Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet.

Die veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres beträgt -93.711 €. Das bedeutet, dass die zu Beginn des Jahres 2023 prognostizierten Kassenmittel in Höhe von 1.972.341,96 € im Laufe des Jahres 2023 auf 1.878.630,96 € abschmelzen. Die Liquiditätsreserve, welche mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (150.325,92 €) betragen muss, ist somit sichergestellt.

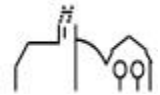
Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich (ohne Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) im Jahr 2023 auf 2.188.900 €.



Die Zahl von -93.711 € stellt die Änderung Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023
	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.477.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.784.901
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.692.109</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.188.900
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.655.900</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>36.209</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehenen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehenen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-129.920
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-129.920</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-93.711</b>

Der Finanzhaushalt 2023 kann über Eigenmittel finanziert werden, da der Zahlungsmittelbedarf sehr gering ist. Daher muss im Jahr 2023 kein Darlehen aufgenommen werden.



## 7) Entwicklung der Liquidität und des Schuldenstands

### Liquide Mittel:

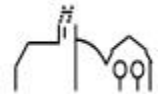
<b>Liquide Eigenmittel zum 31.12.2022</b>	<b>3.126.948,46 €</b>
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	<u>-93.711,00 €</u>
Liquide Eigenmittel zum 31.12.2023	3.033.237,46 €
davon gebundene Mittel	<u>-1.115.769,78 €</u>
<b>Liquide Eigenmittel zum 31.12.2023</b>	<b>1.878.630,96 €</b>

Die Gemeinde Tuningen hat zum 31.12.2022 liquide Eigenmittel in Höhe von 3.126.948,46 €. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt -93.711,00 €. Zum 31.12.2023 stehen der Gemeinde somit voraussichtlich noch 3.033.237,46 € liquide Mittel zur Verfügung. Hierin sind die Mittel, welche im Kommunal-TUT-Balanced-Fonds (1.115.769,78 €) und im Jauch-Erbe (38.836,72 €) angelegt sind, noch enthalten. Die Mindestliquidität, welche gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beträgt, wird somit eingehalten. Die Mindestliquidität der Gemeinde Tuningen liegt für die Jahre 2023 bis 2026 zwischen 150.000 € und 173.400 €.

### Schuldenstand:

<b>Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen 31.12.2022</b>	<b>2.357.258,00 €</b>
Neuaufnahme	0,00 €
Tilgung	<u>-129.920,00 €</u>
<b>Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen 31.12.2023</b>	<b>2.227.338,00 €</b>

Die Gemeinde Tuningen hat zum 31.12.2022 ein Schuldenstand in Höhe von 2.357.258 €. In 2014 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 430.800 € über das Förderprogramm der KfW zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Zudem erfolgte im Jahr 2021 eine Darlehensaufnahme aus Darlehensermächtigungen vom Vorjahr in Höhe von 2.400.000 €. Im Jahr 2023 muss die Gemeinde Tuningen kein Darlehen aufnehmen. Die Tilgungen liegen für die Darlehen bei 129.920 €.



## 8) Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Hauswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Finanzplanung stellt eine Planung im Sinne einer mittelfristigen Bedarfsentwicklung dar, mit deren Hilfe Klarheit über die künftigen Schwerpunkte gewonnen werden soll. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr, wobei sich der eigentliche Planungszeitraum auf drei Jahre bezieht. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist ein Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Künftig ist die Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie bisher nur zur Kenntnis zu geben (§ 85 Abs. 4 GemO). Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2026 erfolgt bei der Gemeinde Tuningen detailliert auf Produktebene. Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2022 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

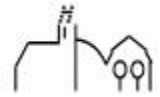
Für die Entwicklung der Gemeindesteuern wurden nur leichte Verbesserungen angenommen. Bei den Steuern wurden – bis auf das Jahr 2024 – unveränderte Hebesätze unterstellt. Für das Jahr 2024 wurde aufgrund des zu erwartenden negativen Ergebnisses in Höhe von -880.259 € eine temporäre Anhebung der Gewerbesteuer eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurde entsprechend veranschlagt. Durch die zu erwartenden hohen Steuererträge im Jahr 2022 sinken im Jahr 2024 die Zuweisungen und die Umlagen des Finanzausgleichs steigen. Dadurch ergibt sich ein hohes Defizit.

Bei den Personalaufwendungen wurden Tarifsteigerungen von 5 % eingepreist.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden leichte Steigerungen im Rahmen einer möglichen Teuerung angenommen.

Bei den Erträgen aus Auflösung von Sonderposten wird eine Steigerung unterstellt, die sich aus einer Hochrechnung der Auflösungsbeiträge aus den abgeschlossenen Maßnahmen und den fortgeschriebenen systemseitig erfassten Auflösungsbeträgen ergibt.



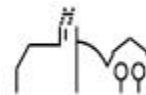
Nach der mittelfristigen Finanzplanung kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden, was allerdings gesetzlich vorgeschrieben ist. Im Jahr 2024 ist das Defizit aufgrund der hohen Steuererträge im Jahr 2022 besonders hoch. Im Jahr 2025 liegt das Defizit bei 377.967 € und im Jahr 2026 bei 262.684 €.

Es werden in den Jahren 2024 bis 2026 mehr liquide Mittel verbraucht als der Gemeinde aus eigener Finanzierung heraus jährlich zufließen. Konkret bedeutet das, dass in den Jahren 2024 und 2025 Darlehen in Höhe von jeweils 600.000 € aufgenommen werden müssen. Die Gesamthöhe der Darlehensaufnahmen liegt somit in den Jahren 2023-2026 insgesamt bei 1.200.000 €.

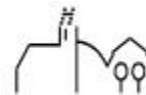
### **9) Investitionsprogramm 2023-2026**

Die Gemeinde Tunningen hat bereits in der Vergangenheit wichtige Projekte auf den Weg gebracht. Im Jahr 2023 wird die Sanierung der Hegestraße in Angriff genommen. Außerdem wird in diesem und in den folgenden Jahren das Landessanierungsprogramm Ortskern II eine wichtige Rolle in der Gemeinde spielen. Die Tiefbaumaßnahmen werden anhand des beschlossenen Maßnahmenplans nach und nach abgearbeitet. Die Gemeinde Tunningen versucht so ihr Ortsnetz auf einem guten Niveau zu halten. Die eingeplanten Zuschüsse werden in großen Teilen über das Landessanierungsprogramm generiert.

Die Investitionen der Jahre 2023-2026 sind auf den folgenden Seiten zusammenfassend dargestellt:

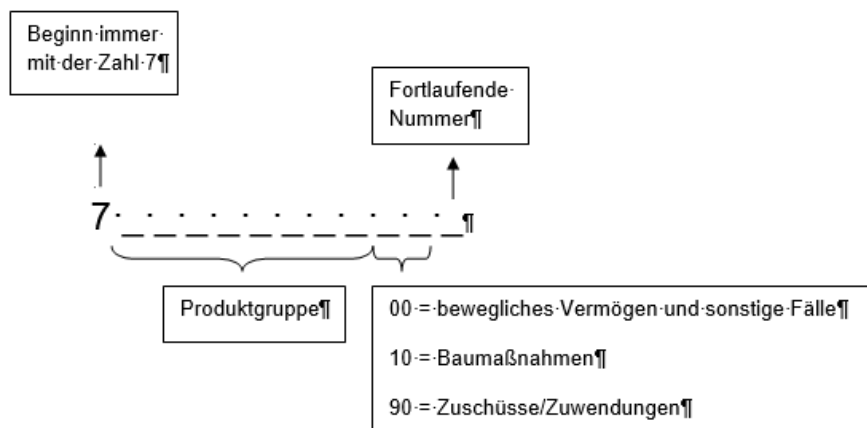


Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2023	2024	2025	2026
711100000000	Beschaffung bewegliches Vermögen - Steuerung	78312000	Beschaffung Tablet BM	2.500,00 €	- €	- €	- €
711100000001	Investitionszuschuss - Steuerung	78180000	Zuschuss Fahrzeug Johanniter	5.000,00 €	- €	- €	- €
711250000000	Anschaffung bewegliches Vermögen - Bauhof Mähwerk für Kubota	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.500,00 € 6.000,00 €	- €	- €	- €
711330000000	Grundstücksankäufe Sonstiges	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00 € 400.000,00 €	200.000,00 € 200.000,00 €	200.000,00 € 200.000,00 €	200.000,00 € 200.000,00 €
711330000900	Grundstücksverkäufe Verkauf Grundstücke Marielehaus	68210000	Einz.Veräußerung v. Grundstücken	- 103.000,00 €	- €	- €	- €
712600000001	Anschaffung beweglicher Vermögen - Feuerwehr Glasfalschencontainer Schlauchpflege-Kompaktgerät Notfallrucksack für ASK	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	26.800,00 € 2.100,00 € 22.500,00 € 2.200,00 €	16.000,00 €	- €	- €
721100100000	Anschaffung bewegl. Vermögen- Grundschule Digitale Tafeln 3 Stück Digitale Tafeln 2 Stück	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 € 40.000,00 €	27.000,00 € - € 27.000,00 €	- €	- €
721100100101	Brandschutz Grundschule Brandmeldeanlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000,00 € 80.000,00 €	- €	- €	- €
7362004000001	Beschaffung bewegliches Vermögen - Jugendtreff Hasen Boxautomat	78312000	Beschaffung bewegliches Vermögen	1.500,00 € 1.500,00 €	- €	- €	- €
736500101100	Kleinere Baumaßnahmen Schallschutzsegel GT aufgeteilt auf 3 Jahre	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00 € 5.000,00 €	5.000,00 € 5.000,00 €	- €	- €
751100000001	LSP - Private Baumaßnahme	78180000	Investitionszu.an übrige Bereiche	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2023	2024	2025	2026
751100000100	LSP - allgemein Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 € 50.000,00 €	50.000,00 € 50.000,00 €	50.000,00 € 50.000,00 €	50.000,00 € 50.000,00 €
751100000900	LSP - Zuschuss	68110000	Investitionszu. vom Land	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
753800000001	Tilgungsumlage ZVB Kötachtal	78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	69.100,00 €	82.900,00 €	78.100,00 €	74.200,00 €
753800000103	Sieblegraben - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	180.000,00 €	180.000,00 €	70.000,00 €
753800000104	Planungsrate Investitionen Folgejahre - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €	14.000,00 €	12.000,00 €	55.000,00 €
753800000105	Erneuerung Infrastruktur Talstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	50.000,00 €
753800000106	Erneuerung Infrastruktur Kreuzstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	95.000,00 €	- €	- €
753800000108	Erneuerung Infrastruktur Hegestraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €
753800000110	Erneuerung Infrastruktur Mühlwiesenstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	105.000,00 €	- €	- €
753800000111	Erneuerung Infrastruktur Schulstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	85.000,00 €	- €
753800000112	Erneuerung Infrastruktur Kantstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	70.000,00 €	- €
753800000114	Erneuerung Infrastruktur Feldbergstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	70.000,00 €
754100000000	Buswartehäuschen	78710000	Ausz. Hochbaumaßnahme	30.000,00 €	- €	- €	- €
754100000010	Erneuerung Infrastruktur Mühlwiesenstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	290.000,00 €	- €	- €
754100000011	Erneuerung Infrastruktur Schulstraße Ost - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	190.000,00 €	- €
754100000012	Erneuerung Infrastruktur Kantstraße - Straße	78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	- €	- €	190.000,00 €	- €



Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Sachkonto	2023	2024	2025	2026
75410000013	Erneuerung Infrastruktur Im Hasenloch - Straße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahme		- €	- €	130.000,00 €	- €
754100000104	Planung Invest. Folgejahre - Straße Straße Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahme		37.000,00 € 22.000,00 € 15.000,00 €	23.000,00 €	2.000,00 €	30.000,00 €
754100000105	Erneuerung Infrastruktur Talstraße - Straße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahme		- €	- €	- €	150.000,00 €
754100000106	Erneuerung Infrastruktur Kreuzstraße - Straße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahme		- €	330.000,00 €	- €	- €
754100000108	Erneuerung Infrastruktur Hegestraße - Straße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahme		800.000,00 €	480.000,00 €	- €	- €
754100000114	Radwege	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahme		90.000,00 €	- €	- €	- €
754100000901	Buswartehäuschen - Zuschuss	68110000	Inv.zu. v. Land		- 10.000,00 €	- €	- €	- €
751100000900	Erneuerun Infrastruktur Hegestraße - Zuschuss	68110000	Investitionszu. vom Land		- 360.000,00 €	- 240.000,00 €	- €	- €
754100001000	Anschaffung bewegl. Vermögen - Beleuchtung Straßenlaternen	78312000	Erb. Bew. VG o. WG		4.000,00 €	- €	- €	- €
755100000100	Anschaffung Spielgeräte Spielplätze	78710000	Ausz. Hochbaumaßnahme		5.000,00 €	- €	- €	- €
755300000001	Friedhof- Beschaffung bewegl. Vermögen Material Reihengräber Sitzbänke	78180000	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen		6.500,00 € 5.000,00 € 1.500,00 €	- €	- €	- €
755300000100	Erweiterung Grabfelder	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		10.000,00 €	- €	- €	- €
757100000900	Investitionszuschuss - WiFö Zuschuss Neubau Jugendverkehrsschule	78312000	Erw. bewegl. Verm. G. oberhalb der Wertgr.		5.000,00 € 5.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>					<b>2.188.900,00 €</b>	<b>2.247.900,00 €</b>	<b>1.287.100,00 €</b>	<b>849.200,00 €</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					<b>- 533.000,00 €</b>	<b>- 300.000,00 €</b>	<b>- 60.000,00 €</b>	<b>- 60.000,00 €</b>
<b>Differenz (Finanzierungsmittelbedarf)</b>					<b>- 1.655.900,00 €</b>	<b>- 1.947.900,00 €</b>	<b>- 1.227.100,00 €</b>	<b>- 789.200,00 €</b>

Für jede Investition wird ein eigener Investitionsauftrag angelegt, sodass eine eindeutige Zuordnung der Kosten zum jeweiligen Projekt sichergestellt ist. Die Gemeinde Tunningen hat sich für folgende Nummernsystematik entschieden:



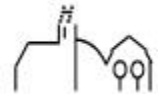
Beispiele:

721100100000 Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschule

753800000105 Erneuerung Infrastruktur Talstraße – Kanal

712600000901 Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus





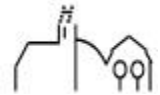
## 10) Ausblick

Die Gemeinde Tuningen kann nach derzeitiger Planung in den Jahren 2024 bis 2026 den gemäß § 24 GemHVO geforderten Ausgleich des Gesamtergebnishaushalts nicht erreichen. Das positive Ergebnis im Jahr 2023 wird durch einen einmaligen Effekt positiv beeinflusst.

So muss doch zukünftig darauf geachtet werden, dass der Ausgleich im Rahmen der intergenerativen Gerechtigkeit jedes Jahr erreicht wird. Andernfalls müssten, um den Haushaltsausgleich herbeizuführen, Maßnahmen gemäß dem mehrstufigen Haushaltsausgleichsverfahren vorgenommen werden. Hier müssten dann Maßnahmen, wie Gebührenerhöhungen, pauschale Aufwandskürzungen (globaler Minderaufwand), Kürzung von freiwilligen Leistungen, etc. in Betracht gezogen werden. Daher muss in den künftigen Haushaltsplanberatungen die Konsolidierung der gemeindlichen Finanzen nach wie vor thematisiert werden, um in Zukunft den Ressourcenverbrauch gut erwirtschaften zu können.

Im Jahr 2022 wurde in einer Klausurtagung des Gemeinderats im Mai eine Haushaltsplananalyse durchgeführt. Die dort erörterten möglichen Einsparpotentiale wurden im Rahmen der Haushaltsplanerstellung berücksichtigt.

Die Gemeinde Tuningen setzt mit den bereits umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Projekten wichtige Impulse für eine zukunftsorientierte Entwicklung. Durch den Neubau der Kinderkrippe kann das Betreuungsangebot von zwei auf vier Gruppen ausgebaut werden. Mit der Fortsetzung des Landessanierungsprogramms Ortskern II werden Anreize und Möglichkeiten zur Modernisierung gegeben, das Wohnumfeld in Tuningen wird deutlich aufgewertet, die Lebensqualität verbessert. Parallel hierzu wird die Infrastruktur im Bereich Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung weiter auf einen aktuellen Stand gebracht. Hierzu wurde ein Maßnahmenplan beschlossen, der die anstehenden Maßnahmen priorisiert. Durch die Fertigstellung des Baugebiets „Eckritt“ wird die hohe Nachfrage an Wohnbauplätzen für den Moment gedeckt werden. Ziel ist es aber die Nachfrage - auch von Gewerbeplätzen - langfristig bedienen zu können. Diesen und vielen anderen Projekten wird sich die Gemeinde zukünftig stellen müssen, ohne dabei die Finanzierbarkeit aus den Augen zu verlieren. Durch die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Investitionen müssen in den Jahren 2024 und 2025 Darlehen in Höhe von insgesamt 1.200.000 € aufgenommen werden, um diese umsetzen zu können. Die Abrechnung des „Baugebiet Eckritt“ mit dem Bauträger ist für das Jahr 2023 vorgesehen, was einen Infrastrukturkostenbeitrag in Höhe von 1.500.000 € erwarten lässt.



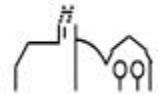
Im Zusammenhang mit den Investitionskosten für Infrastruktureinrichtungen stehen im NKHR auch die Folgekosten stark im Fokus. Ein großer Teil dieser Folgekosten weisen einen fixen Charakter auf. Abschreibungsaufwendungen und Unterhaltungsaufwendungen fallen beispielsweise so lange an, wie die Einrichtung genutzt werden kann. Sobald Planungen durchgeführt werden, neue Infrastruktureinrichtungen zu errichten, sollten die Folgekosten in die Investitionsentscheidung unbedingt miteinbezogen werden.

Durch die Umstellung auf das NKHR erfolgte nicht nur die Änderung von einer zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung. Durch die Bewertung des gesamten Anlagevermögens gibt es sowohl eine vollständige Übersicht über das Vermögen der Gemeinde Tunningen, als auch eine umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs. Die Gemeinde kann durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung besser steuern. Schlussendlich wird die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde transparent dargestellt. Diese neuen Errungenschaften sollten als Chance genutzt werden die Gemeinde Tunningen weiterhin zukunftsorientiert zu gestalten und die Ressourcen so zu verwenden, dass auch nachfolgende Generationen sich an der schönen Gemeinde erfreuen können.

Tunningen, 15.12.2022

Ralf Pahlow  
Bürgermeister

Anina Renner  
Gemeindekammerin



## **Budgetierungsrichtlinie**

### **• Rechtliche Grundlagen**

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, welche produktorientiert zu bilden sind. Diese sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen. Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

### **• Budgets der Gemeinde Tuningen**

Jeder Teilhaushalt der Gemeinde enthält mehrere Teilbudgets. Grundsätzlich bildet ein Produkt eine Budgeteinheit. Die Produkte entsprechen größtenteils den früheren Unterabschnitten.

### **• Budgetzugehörigkeit**

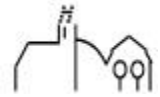
Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Produktgruppe sind folgende Kontengruppen von den Budgets generell ausgenommen:

- Interne Leistungsbeziehungen (ILV Personal- und Sachkosten u. Gemeinkosten, Leistungen Technische Dienste, Innere Verrechnung Kaltmiete u. Nebenkosten)
- Kalkulatorische Kosten
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen

### **• Besondere Regelungen für die Budgetzugehörigkeit/-verantwortung**

#### **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zentral gesamtverantwortlich bewirtschaftet und durch die Hauptverwaltung verantwortet. Haushaltsübergreifend wird über diese Aufwendungen eine Budgeteinheit gebildet.



- **Budgetrelevante Erträge und Aufwendungen**

1. Wahrung der Interessen des Gesamthaushalts

Ergebnisse der Budgets sind durch nicht zu steuernde Vorfälle beeinflusst. Beispielsweise verursacht ein verregneter Sommer ungeplante, niedrige Einnahmen im Schwimmbadbereich oder ein niederschlagsreicher und harter Winter verursacht ungeplante höhere Ausgaben beim Winterdienst. Die umgekehrten Fälle sind natürlich genauso möglich. Diese Vorgänge verändern die Budgetergebnisse positiv beziehungsweise negativ. In Budgetgesprächen werden zwischen dem Fachbediensteten für das Finanzwesen und den Budgetverantwortlichen diese Geschäftsvorfälle thematisiert und die damit verbundenen Beträge in beiderseitigem Einvernehmen im entsprechenden Budget neutralisiert. Kann kein Einvernehmen im Falle positiver Budgetergebnisse hergestellt werden, werden die entsprechenden Mittel dem Haushalt im Rahmen der Gesamtdeckung zur Verfügung gestellt.

2. Grundsatz zum Ausstattungsstandard sämtlicher Anschaffungen

Für alle Anschaffungen gilt § 77 der Gemeindeordnung „Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen“. Diese Regelung verbietet Anschaffungen mit einem Standard, der über das für die Aufgabenerledigung erforderliche Maß hinausgeht. Die Budgetverantwortlichen haben zu gewährleisten, dass dieser Wirtschaftlichkeitsgrundsatz eingehalten wird.

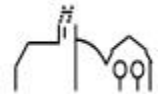
3. EDV

Die Einheitlichkeit der EDV-Ausstattung muss auch in der Zukunft gewährleistet sein. Die organisatorischen Regelungen hierzu bleiben deshalb bestehen. Dies gilt sowohl für die Ausstattung, als auch für das Verwaltungsnetzwerk, die Schulungen und die Anbindung an das Rechenzentrum. Anschaffungen und Veränderungen im EDV-Bereich können auch weiterhin nur in Abstimmung mit der EDV-Stelle erfolgen. Die angebotenen Dienstleistungen sind zu nutzen.

- **Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets**

1. Ergebnishaushalt

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird. Grundsätzlich bilden alle Aufwendungen/Auszahlungen und



Erträge/Einzahlungen der Produkte einer Budgeteinheit ein Budget.

## 2. Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt)

Grundsätzlich bildet jede Investitionsmaßnahmen ein eigenes Budget. Auszahlungen innerhalb derselben Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen (z.B. Zuschüsse oder Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben aus Vorjahren) dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb des Bauprojektes verwendet werden.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen sind gegenseitig deckungsfähig.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen entstehen nur, wenn das Budget im Ergebnis überschritten wird. Es gelten die Bestimmungen des § 84 GemO

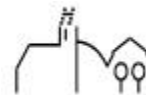
### • **Übertragbarkeit**

Vorbehaltlich der Gesamthaushaltssituation können positive Budgetergebnisse mit maximal 90 % der nicht verbrauchten Mittel übertragen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ansätze durch wirtschaftliches Handeln beeinflusst wurden (managementbedingte Einsparung) und somit die Budgetverbesserung tatsächlich erwirtschaftet wurde. Entsprechende Ergebnisverbesserungen werden auf das Budget des Folgejahres angewandt. Entsprechende managementbedingte (beeinflussbare) Ergebnisverschlechterungen werden auf das Budget des Folgejahres zu 100 % angerechnet. Budgetüberträge bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

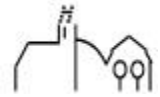
Ansätze für Auszahlung für Investitionsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen von Vermögensgegenständen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Jahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinem wesentlichen Teil in Betrieb/Benutzung genommen werden kann.

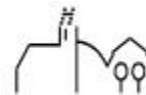
### • **Berichtspflicht**

Unabhängig von der Entwicklung der Haushaltswirtschaft ist der Gemeinderat gem. § 28 GemHVO unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten (Budgets) und im Gesamthaushalt zu unterrichten (Stichtag 30.06. eines Jahres).



# Haushaltsplan 2023

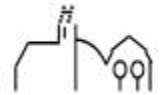




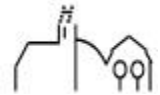
## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.042.512,85	5.289.300	5.522.748
		30110000 Grundsteuer A	15.525,55	16.700	17.000
		30120000 Grundsteuer B	378.124,10	405.000	405.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.296.958,02	2.520.000	2.550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.887.855,28	1.915.000	2.095.436
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	304.627,23	259.600	272.387
		30320000 Hundesteuer	19.916,67	21.000	21.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	139.506,00	152.000	161.925
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.248.739,79	1.174.925	1.792.007
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	477.876,20	475.200	1.050.882
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.437,16	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	33.700,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	727.918,41	690.425	731.825
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.600,00	6.300	6.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	58,50	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.149,52	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	501.406,80	508.946	362.817
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.539	9.580
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	512,20	512	512
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.766,95	18.767	20.651
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	210,37	210	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	481.917,28	481.917	332.074
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	824.818,58	851.850	959.360
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.691,30	30.850	34.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661.461,92	161.000	180.900
		33210001 Schmutzwassergebühr	492,36	460.000	440.000

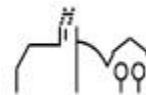




Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210002 Niederschlagswassergebühr	77,70	90.000	90.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	47.020,00	25.000	30.000
		33210004 Bestattungsgebühr	15.301,15	10.000	10.000
		33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	528,84	0	0
		33210006 Gebühren Essen	0,00	0	25.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	62.245,31	75.000	148.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.134,11	282.360	369.295
		34110000 Mieten und Pachten	1.119,84	1.495	1.100
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	62.046,40	69.720	143.850
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	34.406,53	32.305	33.745
		34210000 Erträge aus Verkauf	176.151,12	159.890	162.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.410,22	18.950	28.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.098,27	193.450	1.703.150
		34810000 Erstattungen vom Land	77.595,94	69.950	71.500
		34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	26.424,66	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	46.612,00	31.300	42.550
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.546,66	4.200	4.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.919,01	18.500	1.515.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.020,82	24.550	24.550
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.925,65	11.500	11.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	95,17	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.641,90	105.597	108.258
		35110000 Konzessionsabgaben	76.724,46	89.500	92.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.238,17	3.000	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.182,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.096,70	3.097	2.358
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0



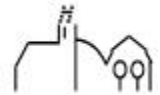
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.252.373,12</b>	<b>8.430.978</b>	<b>10.842.185</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.354.187,46-	2.526.880-	2.911.003-
		40110000 Beamte	194.603,70-	202.200-	246.250-
		40110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	791,37-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.472.135,26-	1.719.871-	1.969.866-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.030,00-	500-	3.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	235.678,85-	93.100-	98.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	116.711,98-	138.551-	160.164-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	309.752,90-	363.599-	419.903-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.483,40-	9.060-	12.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.225,14-	912.830-	1.516.175-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.926,37-	64.350-	340.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.556,73-	45.800-	81.500-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	11.092,79-	23.000-	9.000-
		42120002 Landschaftspflege, Biotop, Erholung	5.003,77-	7.000-	7.000-
		42120003 Bestandespflege	3.259,50-	10.600-	5.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	49.550,30-	58.380-	66.830-
		42120005 Waldkulturkosten	14.123,72-	17.500-	22.700-
		42120006 Waldschutz	10.547,07-	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.966,34-	16.950-	25.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.009,83-	32.110-	45.320-
		42310000 Mieten und Pachten	59.473,25-	37.020-	48.050-
		42320000 Leasing	6.802,82-	8.500-	10.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	3.234,24-	0	12.400-
		42410001 Reinigung	80.606,39-	91.520-	87.560-
		42410002 Heizung	5.801,97-	6.500-	14.050-
		42410003 Strombezug	69.725,25-	76.000-	116.400-
		42410004 Gasbezug	50.421,32-	55.200-	140.000-
		42410005 Wasserbezug	5.300,91-	8.710-	8.310-
		42410006 Abwasser	11.021,88-	14.255-	13.185-
		42410007 Müll	6.459,82-	6.350-	9.110-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.579,65-	42.000-	45.000-



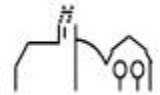
Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.123,61-	6.000-	55.260-
	42610001 Aus- und Fortbildung	14.889,03-	31.570-	31.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.976,67-	79.300-	83.750-
	42710001 EDV-Aufwendungen	91.714,43-	108.415-	144.400-
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	13.086,56-	16.200-	14.400-
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	544,40-	1.000-	20.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	3.639,21-	8.000-	5.500-
	42710005 Schulsozialarbeit	893,39-	1.000-	1.000-
	42710006 Corona-Aufwand	11.398,10-	0	0
	42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.277,11-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	5.369,26-	5.000-	6.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17.828,45-	19.500-	35.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21,00-	100-	100-
15	- Abschreibungen	1.207.651,62-	1.293.953-	1.349.016-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	93.060-	81.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.201.620,46-	1.197.783-	1.244.774-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,22-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.196,77-	0	18.000-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.834,17-	3.110-	4.993-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.269,87-	25.520-	16.320-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.115,88-	25.400-	16.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,52-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	15,47-	20-	20-
17	- Transferaufwendungen	3.305.472,76-	3.611.420-	3.487.358-
	43110000 Zuweisungen an das Land	3.500,00-	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.570,06-	32.000-	35.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	443.999,17-	425.250-	479.720-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	10.220-	14.210-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	276.987,33-	304.250-	311.650-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	236.116,78-	245.000-	248.000-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.066.452,50-	1.174.800-	1.034.536-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.236.978,96-	1.407.900-	1.350.742-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.867,96-	12.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.629,69-	596.306-	854.045-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.240,00-	1.126-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	22.147,30-	30.000-	29.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	290.673,24-	274.010-	452.690-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.120,81-	44.450-	120.100-
		44310001 Bürobedarf	15.302,67-	14.150-	14.950-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	7.668,06-	9.900-	8.910-
		44310003 Postdienstleistungen	5.208,27-	5.300-	5.200-
		44310004 Telefongebühren	10.676,17-	10.350-	11.520-
		44310005 Stellenausschreibungen	7.955,59-	8.500-	2.550-
		44310006 Rundfunkgebühren	603,43-	720-	725-
		44310007 Corona-Aufwand	26.172,55-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.327,78-	7.700-	7.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89.806,39-	84.220-	89.830-
		44510000 Erstattungen Land	28.049,78-	27.700-	32.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.942,72-	1.680-	1.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	793,93-	1.000-	1.620-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	941,00-	6.500-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.211.436,54-</b>	<b>8.966.909-</b>	<b>10.133.917-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.936,58</b>	<b>535.931-</b>	<b>708.268</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	302.216,31	0	101.200
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		50310000 *****	0,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	302.216,31	0	101.200
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	884,42-	0	0
		51310000 *****	884,42-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>301.331,89</b>	<b>0</b>	<b>101.200</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>342.268,47</b>	<b>535.931-</b>	<b>809.468</b>

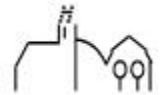


Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	809.468-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	809.468-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	535.931	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	535.931	0

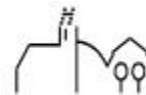


## Gesamtfinanzhaushalt

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	5.060.315,85	5.289.300	5.522.748	0
		60110000 Grundsteuer A	15.517,82	16.700	17.000	0
		60120000 Grundsteuer B	373.497,42	405.000	405.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.361.167,80	2.520.000	2.550.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.846.403,99	1.915.000	2.095.436	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	303.331,81	259.600	272.387	0
		60320000 Hundesteuer	20.400,01	21.000	21.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	139.997,00	152.000	161.925	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318.133,88	1.174.925	1.792.007	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	509.153,30	475.200	1.050.882	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.841,16	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	33.700,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	754.375,40	690.425	731.825	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.909,50	6.300	6.300	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.149,52	3.000	3.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	882.527,18	851.850	959.360	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	36.978,31	30.850	34.400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725.676,21	161.000	180.900	0
		63210001 Schmutzwassergebühr	137,31	460.000	440.000	0
		63210002 Niederschlagswassergebühr	77,70	90.000	90.000	0
		63210003 Grabnutzungsgebühr	42.300,00	25.000	30.000	0
		63210004 Bestattungsgebühr	14.530,00	10.000	10.000	0
		63210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	582,34	0	0	0
		63210006 Gebühren Essen	0,00	0	25.900	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	62.245,31	75.000	148.160	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.919,41	282.360	369.295	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.119,84	1.495	1.100	0
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	62.045,24	69.720	143.850	0
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	33.742,68	32.305	33.745	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	187.865,33	159.890	162.350	0

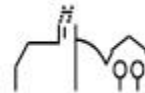


Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.146,32	18.950	28.250	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.662,26	193.450	1.703.150	0
		64810000 Erstattungen vom Land	79.984,00	69.950	71.500	0
		64810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	286,53	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000	0
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	46.612,00	31.300	42.550	0
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.546,66	4.200	4.700	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.233,07	18.500	1.515.400	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.003,28	24.550	24.550	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	13.000	13.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.923,55	11.500	11.500	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	79,73	50	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.819,87	102.500	105.900	0
		65110000 Konzessionsabgaben	90.743,45	89.500	92.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.674,57	3.000	3.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.793,00	10.000	10.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	450,00	0	400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	158,33	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,52	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.879.381,73</b>	<b>7.918.935</b>	<b>10.477.010</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.356.518,99-	2.526.880-	2.911.003-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	194.603,70-	202.200-	246.250-	0
		70110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	791,37-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	420,49-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.472.105,73-	1.719.871-	1.969.866-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	2.681,25-	500-	3.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	237.968,17-	93.100-	98.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	116.711,98-	138.551-	160.164-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	309.752,90-	363.599-	419.903-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	21.483,40-	9.060-	12.321-	0

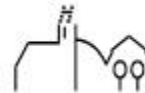


Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758.582,23-	912.830-	1.516.175-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	44.130,01-	64.350-	340.900-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	15.810,34-	45.800-	81.500-	0
		72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	10.571,27-	23.000-	9.000-	0
		72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	5.650,76-	7.000-	7.000-	0
		72120003 Bestandespflege	3.259,50-	10.600-	5.600-	0
		72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	45.546,46-	58.380-	66.830-	0
		72120005 Waldkulturkosten	14.123,72-	17.500-	22.700-	0
		72120006 Waldschutz	10.472,07-	10.000-	5.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	20.109,77-	16.950-	25.250-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50.556,01-	32.110-	45.320-	0
		72310000 Mieten und Pachten	59.134,54-	37.020-	48.050-	0
		72320000 Leasing	6.802,82-	8.500-	10.800-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	0,00	0	12.400-	0
		72410001 Reinigung	78.640,06-	91.520-	87.560-	0
		72410002 Heizung	5.084,47-	6.500-	14.050-	0
		72410003 Strombezug	79.981,15-	76.000-	116.400-	0
		72410004 Gasbezug	51.852,12-	55.200-	140.000-	0
		72410005 Wasserbezug	5.262,07-	8.710-	8.310-	0
		72410006 Abwasser	11.351,80-	14.255-	13.185-	0
		72410007 Müll	6.245,40-	6.350-	9.110-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	41.356,47-	42.000-	45.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.953,61-	6.000-	55.260-	0
		72610001 Aus- und Fortbildung	15.266,03-	31.570-	31.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	60.151,55-	79.300-	83.750-	0
		72710001 EDV-Aufwendungen	69.744,53-	108.415-	144.400-	0
		72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	12.979,96-	16.200-	14.400-	0
		72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	544,40-	1.000-	20.000-	0
		72710004 Öffentlichkeitsarbeit	3.639,21-	8.000-	5.500-	0
		72710005 Schulsozialarbeit	893,39-	1.000-	1.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.277,11-	5.000-	5.000-	0
		72750000 Lernmittel	5.342,18-	5.000-	6.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	17.828,45-	19.500-	35.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21,00-	100-	100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.205,87-	25.520-	16.320-	0

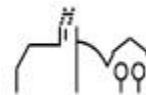




Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.051,88-	25.400-	16.200-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,52-	100-	100-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	15,47-	20-	20-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.208.471,24-	3.611.420-	3.487.358-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.274,06-	32.000-	35.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	335.104,46-	425.250-	479.720-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	10.220-	14.210-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	316.426,88-	304.250-	311.650-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	220.226,26-	245.000-	248.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.063.852,60-	1.174.800-	1.034.536-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.236.978,96-	1.407.900-	1.350.742-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.608,02-	12.000-	13.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	539.660,56-	596.306-	854.045-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.458,95-	1.126-	1.200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.774,50-	30.000-	29.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	309.208,90-	274.010-	452.690-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.815,03-	44.450-	120.100-	0
		74310001 Bürobedarf	15.620,26-	14.150-	14.950-	0
		74310002 Bücher und Zeitschriften	7.724,74-	9.900-	8.910-	0
		74310003 Postdienstleistungen	5.227,21-	5.300-	5.200-	0
		74310004 Telefongebühren	10.634,46-	10.350-	11.520-	0
		74310005 Stellenausschreibungen	5.905,56-	8.500-	2.550-	0
		74310006 Rundfunkgebühren	603,43-	720-	725-	0
		74310007 Corona-Aufwand	27.610,35-	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.288,75-	7.700-	7.100-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	90.083,90-	84.220-	89.830-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	24.026,87-	27.700-	32.200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	1.942,72-	1.680-	1.950-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	793,93-	1.000-	1.620-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	941,00-	6.500-	5.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.865.438,89-</b>	<b>7.672.956-</b>	<b>8.784.901-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.013.942,84</b>	<b>245.979</b>	<b>1.692.109</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.019,00	384.000	430.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	195.019,00	384.000	430.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	370.030,00	396.920	103.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	370.030,00	396.920	103.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	385,50	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	385,50	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.434,50</b>	<b>780.920</b>	<b>533.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.113,94-	295.000-	400.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	45.113,94-	295.000-	400.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.959.929,22-	1.228.800-	1.562.000-	1.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.498.218,02-	183.800-	160.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	388.018,93-	1.045.000-	1.402.000-	1.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	73.692,27-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.891,73-	42.400-	46.300-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	91.891,73-	42.400-	46.300-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	71.892,44	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	71.892,44	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97.300,00-	148.000-	180.600-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	87.300,00-	73.000-	69.100-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	10.000,00-	75.000-	111.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.919,42-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	47.919,42-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.170.261,87-</b>	<b>1.714.200-</b>	<b>2.188.900-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.604.827,37-</b>	<b>933.280-</b>	<b>1.655.900-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.590.884,53-</b>	<b>687.301-</b>	<b>36.209</b>	<b>1.000.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.644.044,83	850.000	0	0

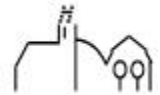


Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	850.000	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.400.000,00	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	244.044,83	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.381,00-	186.670-	129.920-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	186.670-	129.920-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	68.381,00-	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.575.663,83</b>	<b>663.330</b>	<b>129.920-</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>15.220,70-</b>	<b>23.971-</b>	<b>93.711-</b>	<b>1.000.000-</b>

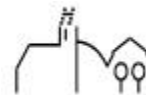


## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

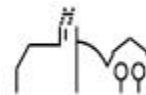
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.289.300	5.522.748	6.097.071	5.910.697	6.040.677
		30110000 Grundsteuer A	16.700	17.000	17.500	17.500	17.500
		30120000 Grundsteuer B	405.000	405.000	410.000	410.000	410.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.520.000	2.550.000	2.950.000	2.600.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.915.000	2.095.436	2.239.129	2.386.874	2.505.988
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	259.600	272.387	286.078	295.206	301.211
		30320000 Hundesteuer	21.000	21.000	21.500	21.500	21.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	152.000	161.925	172.864	179.617	184.478
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.174.925	1.792.007	1.079.125	1.578.717	1.484.264
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	475.200	1.050.882	352.000	865.392	757.139
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	690.425	731.825	717.825	704.025	717.825
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	508.946	362.817	362.818	360.088	358.554
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	7.539	9.580	9.580	9.580	9.580
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	512	512	512	512	512
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.767	20.651	20.651	20.491	19.691
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	210	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	481.917	332.074	332.074	329.504	328.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	851.850	959.360	963.900	925.400	930.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.850	34.400	32.900	32.900	32.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.000	180.900	183.000	131.000	132.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	460.000	440.000	440.000	450.000	450.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210004 Bestattungsgebühr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	0	0	0	0	0
		33210006 Gebühren Essen	0	25.900	26.500	27.000	27.500



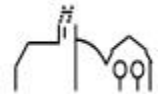
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	75.000	148.160	151.500	154.500	158.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.360	369.295	355.045	355.045	355.805
		34110000 Mieten und Pachten	1.495	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	69.720	143.850	147.450	147.450	148.350
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	32.305	33.745	34.245	34.245	34.105
		34210000 Erträge aus Verkauf	159.890	162.350	164.000	164.000	164.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.950	28.250	8.250	8.250	8.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.450	1.703.150	206.850	206.950	207.050
		34810000 Erstattungen vom Land	69.950	71.500	75.200	75.300	75.400
		34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	31.300	42.550	42.550	42.550	42.550
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.500	1.515.400	15.400	15.400	15.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.597	108.258	108.758	108.758	108.758
		35110000 Konzessionsabgaben	89.500	92.000	92.000	92.000	92.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	400	400	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.097	2.358	2.358	2.358	2.358
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.430.978</b>	<b>10.842.185</b>	<b>9.198.117</b>	<b>9.470.205</b>	<b>9.510.558</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.526.880-	2.911.003-	2.959.426-	3.004.716-	3.043.274-
		40110000 Beamte	202.200-	246.250-	253.300-	260.400-	262.600-
		40110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.719.871-	1.969.866-	1.981.750-	2.002.005-	2.024.150-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.100-	98.700-	109.800-	114.700-	116.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	138.551-	160.164-	165.797-	171.118-	176.448-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	363.599-	419.903-	432.458-	439.973-	447.355-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.060-	12.321-	12.521-	12.721-	12.921-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.830-	1.516.175-	1.137.295-	1.120.535-	1.112.135-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.350-	340.900-	66.930-	74.270-	67.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.800-	81.500-	37.850-	38.000-	37.850-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	23.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120003 Bestandespflege	10.600-	5.600-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	58.380-	66.830-	62.000-	62.000-	62.000-
		42120005 Waldkulturkosten	17.500-	22.700-	23.000-	23.000-	23.000-
		42120006 Waldschutz	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.950-	25.250-	24.150-	15.550-	15.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.110-	45.320-	33.250-	33.750-	34.100-
		42310000 Mieten und Pachten	37.020-	48.050-	48.750-	48.750-	48.750-
		42320000 Leasing	8.500-	10.800-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	0	12.400-	13.400-	13.400-	13.900-
		42410001 Reinigung	91.520-	87.560-	89.000-	89.000-	89.000-
		42410002 Heizung	6.500-	14.050-	14.050-	14.050-	13.950-
		42410003 Strombezug	76.000-	116.400-	116.500-	116.500-	116.500-
		42410004 Gasbezug	55.200-	140.000-	150.300-	150.300-	150.300-
		42410005 Wasserbezug	8.710-	8.310-	8.310-	8.310-	8.310-
		42410006 Abwasser	14.255-	13.185-	13.185-	13.185-	13.185-
		42410007 Müll	6.350-	9.110-	9.110-	9.110-	9.080-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000-	55.260-	55.260-	34.660-	34.660-
		42610001 Aus- und Fortbildung	31.570-	31.300-	25.500-	29.100-	25.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.300-	83.750-	69.450-	70.200-	70.900-
		42710001 EDV-Aufwendungen	108.415-	144.400-	124.800-	124.900-	125.000-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	16.200-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	1.000-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710005 Schulsozialarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710006 Corona-Aufwand	0	0	0	0	0
		42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	0	0	0	0	0

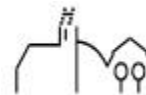


Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	19.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.293.953-	1.349.016-	1.361.951-	1.349.973-	1.328.678-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	93.060-	81.250-	122.649-	122.649-	122.649-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.197.783-	1.244.774-	1.234.309-	1.222.332-	1.201.036-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	18.000-	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.110-	4.993-	4.993-	4.993-	4.993-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.520-	16.320-	15.640-	33.650-	36.070-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.400-	16.200-	15.520-	33.530-	35.950-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20-	20-	20-	20-	20-
17	-	Transferaufwendungen	3.611.420-	3.487.358-	4.002.915-	3.762.348-	3.675.948-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	425.250-	479.720-	327.320-	339.600-	344.860-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	10.220-	14.210-	9.610-	10.330-	15.550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	304.250-	311.650-	303.650-	303.650-	303.650-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	245.000-	248.000-	258.000-	253.000-	253.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.174.800-	1.034.536-	1.360.592-	1.220.468-	1.179.711-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.407.900-	1.350.742-	1.685.543-	1.573.300-	1.509.277-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.000-	13.500-	23.200-	27.000-	34.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.306-	854.045-	601.150-	576.950-	577.137-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.126-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.000-	29.500-	31.500-	30.500-	30.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	274.010-	452.690-	279.120-	256.670-	256.670-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.450-	120.100-	38.200-	36.850-	38.450-
		44310001 Bürobedarf	14.150-	14.950-	14.250-	14.450-	14.600-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	9.900-	8.910-	9.010-	9.010-	7.210-
		44310003 Postdienstleistungen	5.300-	5.200-	5.450-	5.650-	5.850-
		44310004 Telefongebühren	10.350-	11.520-	11.520-	11.520-	11.520-
		44310005 Stellenausschreibungen	8.500-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		44310006 Rundfunkgebühren	720-	725-	725-	725-	725-



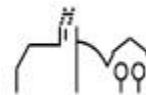
Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310007 Corona-Aufwand	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.700-	7.100-	7.250-	7.350-	7.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	84.220-	89.830-	90.725-	90.825-	90.812-
		44510000 Erstattungen Land	27.700-	32.200-	32.000-	32.000-	32.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.680-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.000-	1.620-	1.700-	1.700-	1.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.966.909-</b>	<b>10.133.917-</b>	<b>10.078.376-</b>	<b>9.848.172-</b>	<b>9.773.242-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.931-</b>	<b>708.268</b>	<b>880.259-</b>	<b>377.967-</b>	<b>262.684-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	101.200	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50310000 *****	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	101.200	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 *****	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>101.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>535.931-</b>	<b>809.468</b>	<b>880.259-</b>	<b>377.967-</b>	<b>262.684-</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	809.468-	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	809.468-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	535.931	0	880.259	377.967	262.684
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	535.931	0	880.259	377.967	262.684



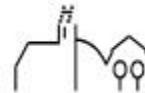


## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

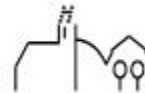
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.289.300	5.522.748	6.097.071	5.910.697	6.040.677
		60110000 Grundsteuer A	16.700	17.000	17.500	17.500	17.500
		60120000 Grundsteuer B	405.000	405.000	410.000	410.000	410.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.520.000	2.550.000	2.950.000	2.600.000	2.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.915.000	2.095.436	2.239.129	2.386.874	2.505.988
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	259.600	272.387	286.078	295.206	301.211
		60320000 Hundesteuer	21.000	21.000	21.500	21.500	21.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	152.000	161.925	172.864	179.617	184.478
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.925	1.792.007	1.079.125	1.578.717	1.484.264
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	475.200	1.050.882	352.000	865.392	757.139
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	690.425	731.825	717.825	704.025	717.825
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	851.850	959.360	963.900	925.400	930.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	30.850	34.400	32.900	32.900	32.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.000	180.900	183.000	131.000	132.000
		63210001 Schmutzwassergebühr	460.000	440.000	440.000	450.000	450.000
		63210002 Niederschlagswassergebühr	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		63210003 Grabnutzungsgebühr	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		63210004 Bestattungsgebühr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	0	0	0	0	0
		63210006 Gebühren Essen	0	25.900	26.500	27.000	27.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	75.000	148.160	151.500	154.500	158.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.360	369.295	355.045	355.045	355.805
		64110000 Mieten und Pachten	1.495	1.100	1.100	1.100	1.100
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	69.720	143.850	147.450	147.450	148.350
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	32.305	33.745	34.245	34.245	34.105
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	159.890	162.350	164.000	164.000	164.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.950	28.250	8.250	8.250	8.250



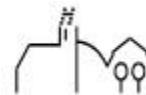
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.450	1.703.150	206.850	206.950	207.050
		64810000 Erstattungen vom Land	69.950	71.500	75.200	75.300	75.400
		64810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	31.300	42.550	42.550	42.550	42.550
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.500	1.515.400	15.400	15.400	15.400
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	50	50	50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.500	105.900	106.400	106.400	106.400
		65110000 Konzessionsabgaben	89.500	92.000	92.000	92.000	92.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	400	400	400	400
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.918.935</b>	<b>10.477.010</b>	<b>8.832.941</b>	<b>9.107.759</b>	<b>9.149.646</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.526.880-	2.911.003-	2.959.426-	3.004.716-	3.043.274-
		70110000 Bezüge der Beamten	202.200-	246.250-	253.300-	260.400-	262.600-
		70110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.719.871-	1.969.866-	1.981.750-	2.002.005-	2.024.150-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.100-	98.700-	109.800-	114.700-	116.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	138.551-	160.164-	165.797-	171.118-	176.448-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	363.599-	419.903-	432.458-	439.973-	447.355-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.060-	12.321-	12.521-	12.721-	12.921-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	912.830-	1.516.175-	1.137.295-	1.120.535-	1.112.135-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	64.350-	340.900-	66.930-	74.270-	67.700-



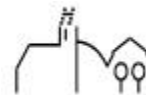
lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	45.800-	81.500-	37.850-	38.000-	37.850-
		72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	23.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72120003 Bestandespflege	10.600-	5.600-	6.000-	6.000-	6.000-
		72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	58.380-	66.830-	62.000-	62.000-	62.000-
		72120005 Waldkulturkosten	17.500-	22.700-	23.000-	23.000-	23.000-
		72120006 Waldschutz	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.950-	25.250-	24.150-	15.550-	15.550-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.110-	45.320-	33.250-	33.750-	34.100-
		72310000 Mieten und Pachten	37.020-	48.050-	48.750-	48.750-	48.750-
		72320000 Leasing	8.500-	10.800-	11.000-	11.000-	11.000-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	0	12.400-	13.400-	13.400-	13.900-
		72410001 Reinigung	91.520-	87.560-	89.000-	89.000-	89.000-
		72410002 Heizung	6.500-	14.050-	14.050-	14.050-	13.950-
		72410003 Strombezug	76.000-	116.400-	116.500-	116.500-	116.500-
		72410004 Gasbezug	55.200-	140.000-	150.300-	150.300-	150.300-
		72410005 Wasserbezug	8.710-	8.310-	8.310-	8.310-	8.310-
		72410006 Abwasser	14.255-	13.185-	13.185-	13.185-	13.185-
		72410007 Müll	6.350-	9.110-	9.110-	9.110-	9.080-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000-	55.260-	55.260-	34.660-	34.660-
		72610001 Aus- und Fortbildung	31.570-	31.300-	25.500-	29.100-	25.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	79.300-	83.750-	69.450-	70.200-	70.900-
		72710001 EDV-Aufwendungen	108.415-	144.400-	124.800-	124.900-	125.000-
		72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	16.200-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	1.000-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710004 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		72710005 Schulsozialarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72750000 Lemmittel	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	19.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.520-	16.320-	15.640-	33.650-	36.070-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	25.400-	16.200-	15.520-	33.530-	35.950-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	20-	20-	20-	20-	20-



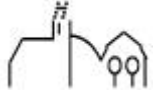
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Finanzhaushalt					
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.611.420-	3.487.358-	4.002.915-	3.762.348-	3.675.948-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	425.250-	479.720-	327.320-	339.600-	344.860-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	10.220-	14.210-	9.610-	10.330-	15.550-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	304.250-	311.650-	303.650-	303.650-	303.650-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	245.000-	248.000-	258.000-	253.000-	253.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.174.800-	1.034.536-	1.360.592-	1.220.468-	1.179.711-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.407.900-	1.350.742-	1.685.543-	1.573.300-	1.509.277-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.000-	13.500-	23.200-	27.000-	34.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	596.306-	854.045-	601.150-	576.950-	577.137-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.126-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.000-	29.500-	31.500-	30.500-	30.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	274.010-	452.690-	279.120-	256.670-	256.670-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	44.450-	120.100-	38.200-	36.850-	38.450-
		74310001 Bürobedarf	14.150-	14.950-	14.250-	14.450-	14.600-
		74310002 Bücher und Zeitschriften	9.900-	8.910-	9.010-	9.010-	7.210-
		74310003 Postdienstleistungen	5.300-	5.200-	5.450-	5.650-	5.850-
		74310004 Telefongebühren	10.350-	11.520-	11.520-	11.520-	11.520-
		74310005 Stellenausschreibungen	8.500-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		74310006 Rundfunkgebühren	720-	725-	725-	725-	725-
		74310007 Corona-Aufwand	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.700-	7.100-	7.250-	7.350-	7.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	84.220-	89.830-	90.725-	90.825-	90.812-
		74510000 Erstattungen an das Land	27.700-	32.200-	32.000-	32.000-	32.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	1.680-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.000-	1.620-	1.700-	1.700-	1.700-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.672.956-</b>	<b>8.784.901-</b>	<b>8.716.426-</b>	<b>8.498.199-</b>	<b>8.444.564-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>245.979</b>	<b>1.692.109</b>	<b>116.516</b>	<b>609.560</b>	<b>705.082</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.000	430.000	300.000	60.000	60.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	384.000	430.000	300.000	60.000	60.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	396.920	103.000	0	0	0



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
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	396.920	103.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>780.920</b>	<b>533.000</b>	<b>300.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.000-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	295.000-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.228.800-	1.562.000-	1.849.000-	909.000-	475.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	183.800-	160.000-	32.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.045.000-	1.402.000-	1.817.000-	909.000-	475.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.400-	46.300-	16.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	42.400-	46.300-	16.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	148.000-	180.600-	182.900-	178.100-	174.200-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	73.000-	69.100-	82.900-	78.100-	74.200-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	75.000-	111.500-	100.000-	100.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.714.200-</b>	<b>2.188.900-</b>	<b>2.247.900-</b>	<b>1.287.100-</b>	<b>849.200-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>933.280-</b>	<b>1.655.900-</b>	<b>1.947.900-</b>	<b>1.227.100-</b>	<b>789.200-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>687.301-</b>	<b>36.209</b>	<b>1.831.385-</b>	<b>617.540-</b>	<b>84.118-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	850.000	0	600.000	600.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	850.000	0	600.000	600.000	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	186.670-	129.920-	94.010-	102.060-	122.060-

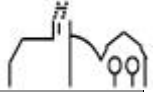


Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	186.670-	129.920-	94.010-	102.060-	122.060-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>663.330</b>	<b>129.920-</b>	<b>505.990</b>	<b>497.940</b>	<b>122.060-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>23.971-</b>	<b>93.711-</b>	<b>1.325.395-</b>	<b>119.600-</b>	<b>206.178-</b>



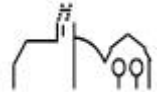
## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	151.485	115.150	1.291.860-	350.775-	250-	239.550-	600.368	81.830-	16.449-	1.113.711-
12	Sicherheit und Ordnung	53.532	0	25.518-	133.050-	150-	137.314-	0	13.044-	70.557-	326.101-
1260	Brandschutz	25.732	0	12.603-	90.050-	150-	135.455-	0	12.942-	70.533-	296.001-
21	Schulträgeraufgaben	77.529	0	73.479-	246.420-	500-	200.102-	0	226.793-	31.608-	701.373-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	1.000-	8.000-	0	0	7.180-	0	16.180-
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	10.000-	3.000-	289-	0	5.010-	5-	13.304-
31	Soziale Hilfen	72.000	0	7.400-	59.400-	6.500-	47.800-	0	5.003-	0	54.103-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.001.005	0	1.512.746-	284.150-	288.500-	171.139-	238.158	279.149-	23.904-	1.320.425-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.000.505	0	1.512.746-	281.150-	285.000-	120.541-	238.158	269.514-	23.841-	1.254.129-
42	Sport und Bäder	13.946	0	0	120.700-	22.000-	168.365-	334.542	237.585-	9.462-	209.624-
4241	Sportstätten	13.946	0	0	120.700-	13.500-	168.365-	334.542	36.460-	9.462-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.515.000	0	0	0	15.000-	144.900-	0	6.015-	0	1.349.085
52	Bauen und Wohnen	3.000	0	0	2.000-	0	700-	0	110-	0	190
53	Ver- und Entsorgung	766.962	92.000	0	38.500-	507.180-	195.458-	31.905	27.416-	50.155-	72.157
5370	Abfallwirtschaft	90.550	0	0	0	0	0	0	3.100-	0	87.450



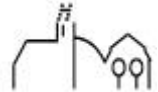
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	671.412	0	0	7.500-	492.970-	165.458-	0	18.409-	50.155-	63.081-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	276.688	2.358	0	73.300-	0	742.424-	0	104.843-	141.864-	783.386-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.312	0	0	3.000-	0	2.826-	0	0	82-	4.596-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	179.600	0	0	144.180-	0	81.799-	1.000	190.201-	4.336-	239.916-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.025	0	0	18.800-	0	32.198-	0	53.909-	3.425-	68.307-
56	Umweltschutz	14.000	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.000	0	0	52.700-	0	41.120-	0	21.601-	14.358-	123.779-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.050.882	5.547.248	0	0	2.633.278-	34.220-	0	191-	231-	3.930.210
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.050.882	5.522.748	0	0	2.633.278-	18.000-	0	1-	0	3.922.351
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	24.500	0	0	0	16.220-	0	190-	231-	7.859
PROD_ SMART	Summe	5.186.629	5.756.756	2.911.003-	1.516.175-	3.487.358-	2.219.381-	1.205.972	1.205.972-	363.119-	446.349



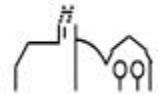


## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.614.610-	103.000	414.000-	1.925.610-	0	0	1.925.610-	0
12	Sicherheit und Ordnung	136.848-	0	26.800-	163.648-	0	0	163.648-	0
1260	Brandschutz	107.163-	0	26.800-	133.963-	0	0	133.963-	0
21	Schulträgeraufgaben	371.544-	0	120.000-	491.544-	0	0	491.544-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
31	Soziale Hilfen	49.100-	0	0	49.100-	0	0	49.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.159.621-	0	6.500-	1.166.121-	0	0	1.166.121-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.103.421-	0	5.000-	1.108.421-	0	0	1.108.421-	0
42	Sport und Bäder	246.420-	0	0	246.420-	0	0	246.420-	0
4241	Sportstätten	237.920-	0	0	237.920-	0	0	237.920-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.355.100	60.000	150.000-	1.265.100	0	0	1.265.100	0
52	Bauen und Wohnen	300	0	0	300	0	0	300	0
53	Ver- und Entsorgung	202.520	0	484.100-	281.580-	0	0	281.580-	380.000-
5370	Abfallwirtschaft	90.550	0	0	90.550	0	0	90.550	0
5380	Abwasserbeseitigung	90.180	0	484.100-	393.920-	0	0	393.920-	380.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	133.050-	370.000	961.000-	724.050-	0	0	724.050-	620.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.450-	0	0	3.450-	0	0	3.450-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	29.950-	0	21.500-	51.450-	0	0	51.450-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	125	0	16.500-	16.375-	0	0	16.375-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	53.300-	0	5.000-	58.300-	0	0	58.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.948.632	0	0	3.948.632	0	129.920-	3.818.712	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.940.352	0	0	3.940.352	0	0	3.940.352	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.280	0	0	8.280	0	129.920-	121.640-	0
PROD SMART	Summe	1.692.109	533.000	2.188.900-	36.209	0	129.920-	93.711-	1.000.000-

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

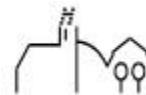
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
133	Grundstücksmanagement



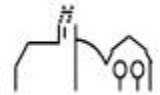
## THH1

## Innere Verwaltung

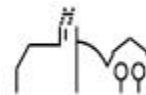
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.298,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.293,40	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.599	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.599	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145,00	150	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	145,00	150	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.790,60	48.255	101.035
		34110000 Mieten und Pachten	1.119,84	1.100	1.100
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	25.122,61	31.720	84.800
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	15.506,06	13.485	14.185
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.042,09	1.950	950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.303,66	36.000	47.250
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	46.612,00	31.300	42.550
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.546,66	4.200	4.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.145,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95,17	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	95,17	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.820,69	13.000	13.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4.238,17	3.000	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.182,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	400
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.453,52</b>	<b>99.054</b>	<b>165.435</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.236.430,68-	1.169.310-	1.291.860-
		40110000 Beamte	194.603,70-	202.200-	246.250-
		40110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	791,37-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	625.030,87-	680.000-	722.715-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	224.432,02-	77.100-	98.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.838,28-	55.900-	58.695-



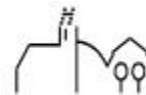
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.722,45-	145.100-	153.195-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.011,99-	9.010-	12.305-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.005,80-	238.450-	350.775-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.073,49-	15.750-	21.970-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.381,70-	4.000-	3.550-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.472,70-	7.210-	18.600-
	42310000 Mieten und Pachten	5.726,20-	6.350-	9.050-
	42320000 Leasing	4.662,32-	6.000-	7.800-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	3.234,24-	0	12.400-
	42410001 Reinigung	8.619,88-	9.120-	9.910-
	42410002 Heizung	2.949,94-	3.950-	8.350-
	42410003 Strombezug	12.620,19-	11.900-	27.700-
	42410004 Gasbezug	4.443,07-	4.500-	14.700-
	42410005 Wasserbezug	1.870,15-	2.610-	2.010-
	42410006 Abwasser	3.640,86-	4.455-	3.285-
	42410007 Müll	455,00-	870-	510-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.888,55-	32.000-	35.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	731,50-	1.000-	13.340-
	42610001 Aus- und Fortbildung	6.998,83-	11.320-	10.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.204,20-	18.900-	13.000-
	42710001 EDV-Aufwendungen	57.991,36-	74.515-	100.300-
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	12.858,01-	15.000-	13.000-
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	544,40-	1.000-	20.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	3.639,21-	8.000-	5.500-
15	- Abschreibungen	92.250,15-	94.967-	105.490-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	22.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92.173,93-	87.167-	83.490-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,22-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	76,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,52-	100-	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,52-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	1.207,80-	250-	250-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	207,80-	250-	250-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.396,81-	111.456-	133.960-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.080,00-	1.026-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.456,10-	14.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53.695,54-	18.540-	42.520-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	392,80-	3.250-	1.500-
		44310001 Bürobedarf	7.587,71-	8.250-	7.900-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	4.065,61-	6.300-	5.950-
		44310003 Postdienstleistungen	5.003,22-	5.050-	5.000-
		44310004 Telefongebühren	4.941,11-	4.850-	4.950-
		44310005 Stellenausschreibungen	1.367,96-	0	150-
		44310006 Rundfunkgebühren	428,53-	460-	460-
		44310007 Corona-Aufwand	16.212,25-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.324,38-	4.900-	4.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.900,60-	38.330-	41.330-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	941,00-	6.500-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.684.429,76-</b>	<b>1.614.533-</b>	<b>1.882.435-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.556.976,24-</b>	<b>1.515.479-</b>	<b>1.717.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	522.446,16	507.825	600.368
		38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	59.788,00	56.130	78.530
		38110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	445.806,16	401.305	451.774
		38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	42.340	60.680
		38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	2.312,75	2.290	2.384
		38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	12.381,57	3.800	5.000
		38110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	2.157,68	1.960	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.178,98-	59.399-	81.830-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	17.121,00-	16.980-	23.419-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	24.036,12-	20.120-	23.838-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	9.450-	10.316-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	7.479,78-	10.979-	22.688-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1.542,08-	1.870-	1.569-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.983,96-	17.957-	16.449-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.983,96-	17.957-	16.449-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>453.283,22</b>	<b>430.469</b>	<b>502.089</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.103.693,02-	1.085.010-	1.214.911-

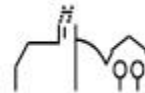


## THH1

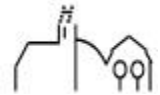
## Innere Verwaltung

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)	122.682,43	97.455	162.335	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.293,40	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	199,50	150	100	0
	64110000 Mieten und Pachten	722,38	1.100	1.100	0
	64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	23.194,63	31.720	84.800	0
	64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	14.842,21	13.485	14.185	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.190,50	1.950	950	0
	64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	46.612,00	31.300	42.550	0
	64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.546,66	4.200	4.700	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.920,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	4.674,57	3.000	3.500	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	6.793,00	10.000	10.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	450,00	0	400	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158,33	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,52	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	79,73	50	50	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.923,94-	1.519.566-	1.776.945-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	194.603,70-	202.200-	246.250-	0
	70110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	791,37-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	420,49-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	625.030,87-	680.000-	722.715-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	226.721,34-	77.100-	98.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	50.838,28-	55.900-	58.695-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.722,45-	145.100-	153.195-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	9.011,99-	9.010-	12.305-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.603,72-	15.750-	21.970-	0

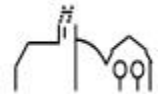




Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.258,53-	4.000-	3.550-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.835,04-	7.210-	18.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	5.344,73-	6.350-	9.050-	0
	72320000 Leasing	4.662,32-	6.000-	7.800-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	0,00	0	12.400-	0
	72410001 Reinigung	8.733,07-	9.120-	9.910-	0
	72410002 Heizung	2.564,09-	3.950-	8.350-	0
	72410003 Strombezug	10.703,34-	11.900-	27.700-	0
	72410004 Gasbezug	6.315,10-	4.500-	14.700-	0
	72410005 Wasserbezug	1.870,15-	2.610-	2.010-	0
	72410006 Abwasser	3.640,86-	4.455-	3.285-	0
	72410007 Müll	455,00-	870-	510-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.421,29-	32.000-	35.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	731,50-	1.000-	13.340-	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	7.075,83-	11.320-	10.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.791,99-	18.900-	13.000-	0
	72710001 EDV-Aufwendungen	46.908,83-	74.515-	100.300-	0
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	12.751,41-	15.000-	13.000-	0
	72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	544,40-	1.000-	20.000-	0
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit	3.639,21-	8.000-	5.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	207,80-	250-	250-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000,00-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.298,95-	1.026-	1.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.951,30-	14.000-	14.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.980,04-	18.540-	42.520-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	392,80-	3.250-	1.500-	0
	74310001 Bürobedarf	7.814,39-	8.250-	7.900-	0
	74310002 Bücher und Zeitschriften	4.125,61-	6.300-	5.950-	0
	74310003 Postdienstleistungen	5.022,16-	5.050-	5.000-	0
	74310004 Telefongebühren	4.915,81-	4.850-	4.950-	0
	74310005 Stellenausschreibungen	682,07	0	150-	0
	74310006 Rundfunkgebühren	428,53-	460-	460-	0
	74310007 Corona-Aufwand	16.212,25-	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.285,35-	4.900-	4.100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	38.900,60-	38.330-	41.330-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	941,00-	6.500-	5.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,52-	100-	100-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.448.241,51-</b>	<b>1.422.111-</b>	<b>1.614.610-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	370.030,00	396.920	103.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	370.030,00	396.920	103.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.030,00</b>	<b>396.920</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.094,12-	295.000-	400.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	41.094,12-	295.000-	400.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.231,00-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.068.231,00-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.722,16-	6.000-	9.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	45.722,16-	6.000-	9.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	5.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.429,00-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.429,00-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.162.476,28-</b>	<b>301.000-</b>	<b>414.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>792.446,28-</b>	<b>95.920</b>	<b>311.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.240.687,79-</b>	<b>1.326.191-</b>	<b>1.925.610-</b>	<b>0</b>



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

**Produkte**

11100000 Steuerung

**Kurzbeschreibung**

Bürgermeister  
 Gemeinderat - Ausschüsse

**Ziele**

Sachgerechte kommunalpolitische Entscheidungen zur Daseinsvorsorge und zu sonstigen kommunalen Aufgaben

**Kennzahlen**

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	9.138,53 €	10.623,87 €	10.625,47 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung - Hauptsatzung

**Zielgruppe**

Gemeindeverwaltung - Einwohner

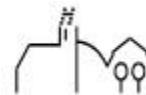
**Produktverantwortung**

Bürgermeister  
 Geschäftsführung für den Gemeinderat



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

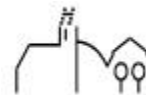
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,43	500	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	248,43	500	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.199,00	5.100	5.250
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	4.409,00	4.000	4.450
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	790,00	1.100	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.447,43</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	237.090,48-	287.500-	278.650-
		40110000 Beamte	105.247,45-	105.000-	102.000-
		40110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	791,37-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.687,84-	114.800-	110.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.629,45-	31.800-	31.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.057,05-	9.500-	8.925-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.674,33-	23.400-	22.575-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.002,99-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.438,80-	23.800-	45.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	491,44-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.546,91-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.400-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.526,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.989,80-	2.000-	3.500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	2.767,37-	2.000-	3.000-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	12.572,88-	15.000-	13.000-
		42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	544,40-	1.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	337,70-	113-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	337,70-	113-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0



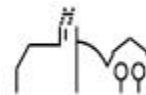
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.316,79-	17.860-	17.510-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.456,10-	14.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	260-	160-
		44310001 Bürobedarf	320,20-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	76,07-	800-	150-
		44310004 Telefongebühren	379,64-	600-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.824,78-	2.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.183,77-</b>	<b>329.273-</b>	<b>341.560-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.736,34-</b>	<b>323.673-</b>	<b>336.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127,38-	780-	130-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	127,38-	780-	130-
27	-	kalkulatorische Kosten	2,25-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2,25-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129,63-</b>	<b>780-</b>	<b>130-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>270.865,97-</b>	<b>324.453-</b>	<b>336.190-</b>

**Erläuterungen:**

	2022	2023
11100000 Steuerung		
14 42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen -Allgemeines	1.000 €	1.000 €
14 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	0 €	2.400 €
14 42610001 Aus- und Fortbildung -Aus- und Fortbildung	1.000 €	1.000 €
-Bürgermeisterwoche	1.000 €	1.000 €
14 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Verschiedenes	2.000 €	500 €
-Klausurtagung	0 €	3.000 €
14 42710001 EDV-Aufwendungen -Sitzungsprogramm Session	3.000 €	2.000 €
-Reparatur Drucker	0 €	1.000 €



14	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare		
	-Repräsentation	10.000 €	10.000 €
	-Ehrungen, Jubilare	4.000 €	3.000 €
14	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen		
	-Jubiläum mit Camogli	0 €	18.000 €
	-Allgemein	1.000 €	2.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Kunststiftung Hohenkarpfen	105 €	0 €
	-Rat der Gemeinden und Regionen Europas Mitgliedsbeitrag	155 €	160 €



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1111** Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

### Produkte

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

### Kurzbeschreibung

Besetzung der Ausschüsse des Gemeinderates und sonstiger kommunaler Gremien

- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Fertigung der Sitzungseinladung
- Protokollführung einschließlich Fertigung der Sitzungsniederschrift
- Organisation von Ortsterminen und Besichtigungsfahrten
- Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
- Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung Gemeinderat)
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrecht

### Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und der sonstigen kommunalen Gremien

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters
- Sicherstellung der kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen
- Optimierung der organisatorischen Abwicklung und Nachbearbeitung von Sitzungen

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	12.001,51 €	6.973,80 €	7.387,01 €
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	13.681,72 €	8.191,54 €	8.059,48 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

### Auftragsgrundlage

Regelungen der Gemeindeordnung und sonstiger gesetzlicher Vorgaben

- Organisatorische Vorgaben des Bürgermeisters

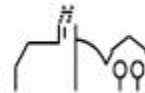
### Zielgruppe

Kommunale Gremien (Gemeinderat, Ausschüsse, sonstige Gremien)

- Mitglieder der kommunalen Gremien
- Einwohner (Ortsrecht)
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen

### Produktverantwortung

Hauptamt



THH1

Innere Verwaltung

11

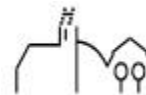
Innere Verwaltung

1111

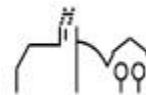
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	343.867,24-	197.900-	217.235-
		40110000 Beamte	37.566,29-	39.200-	45.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.711,37-	105.700-	113.925-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	169.403,24-	19.400-	21.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.322,16-	8.400-	9.135-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.864,18-	22.200-	24.675-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,68-	2.000-	3.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148,68-	2.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	207,80-	250-	250-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	207,80-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.166,07-	12.810-	12.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.453,08-	2.000-	2.640-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310001 Bürobedarf	198,14-	0	150-
		44310003 Postdienstleistungen	4.999,43-	5.000-	5.000-
		44310004 Telefongebühren	2.924,27-	2.600-	3.000-
		44310006 Rundfunkgebühren	214,30-	210-	210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	376,85-	2.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.389,79-</b>	<b>212.960-</b>	<b>233.385-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.389,79-</b>	<b>212.960-</b>	<b>233.385-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	334,95-	20-	340-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	334,95-	20-	340-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>334,95-</b>	<b>20-</b>	<b>340-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>355.724,74-</b>	<b>212.980-</b>	<b>233.725-</b>





<b>Erläuterungen:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
	11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	0 €	2.900 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Aktenvernichtung	2.000 €	500 €
17	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände -Verbandsumlage 4IT	250 €	250 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg	2.000 €	2.640 €
18	44310003 Postdienstleistungen -Briefmarken, etc.	5.000 €	5.000 €
18	44310004 Telefongebühren -Telefon-, Handygebühren	2.600 €	3.000 €



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

### Produkte

11200000 Organisation und EDV

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	940,96 €	954,45 €	1.279,87 €
Aufwand pro PC pro Jahr	871,56 €	910,91 €	1.265,47 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

### Auftragsgrundlage

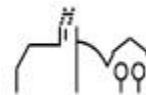
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

### Produktverantwortung

- Hauptverwaltung



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.673,37-	18.850-	32.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	285,60-	350-	350-
		42320000 Leasing	4.662,32-	6.000-	7.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.709,11-	1.000-	1.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	6.016,34-	11.000-	23.500-
15	-	Abschreibungen	13.899,43-	8.993-	6.734-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.899,43-	8.993-	6.734-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,41-	450-	300-
		44310001 Bürobedarf	359,41-	450-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.932,21-</b>	<b>28.293-</b>	<b>39.684-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.932,21-</b>	<b>28.293-</b>	<b>39.684-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8,25-	0	9-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	8,25-	0	9-
27	-	kalkulatorische Kosten	949,47-	856-	802-
		98110000 Kalk. Zinsen	949,47-	856-	802-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>957,72-</b>	<b>856-</b>	<b>811-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.889,93-</b>	<b>29.149-</b>	<b>40.495-</b>

**Erläuterungen:**

11200000 Organisation und EDV

**2022**

**2023**

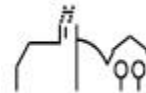
14 42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen  
-Allgemeines

500 €

0 €



14	42310000 Mieten und Pachten		
	-Miete Frankiermaschine	350 €	350 €
14	42320000 Leasing	6.000 €	
	-Leasing Stockwerksdrucker EG		800 €
	-Leasing Stockwerksdrucker 1. OG		1.800 €
	-Leasing Stockwerksdrucker 2. OG		1.800 €
	-Leasing Telefonanlage		2.900 €
	-Erstmalige Einrichtung		500 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Allgemein	1.000 €	1.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-EDV-Betreuung	11.000 €	15.000 €
	-Umstellung auf Kreis-GIS	0 €	2.500 €
	-Update enaio	0 €	6.000 €
18	44310001 Bürobedarf		
	-Mehrseitenabrechnung Kopierer	450 €	300 €



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1121** Personalwesen

### Produkte

11210000 Personalwesen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	182,34 €	105,44 €	363,15 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

### Auftragsgrundlage

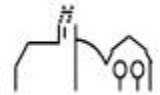
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- TVöD

### Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Bewerber/innen

### Produktverantwortung

Hauptverwaltung

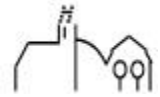


**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5,00-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,00-	0	9.800-
		42710001 EDV-Aufwendungen	405,00-	0	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.904,85-	3.200-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.802,65-	0	0
		44310001 Bürobedarf	0,86-	200-	100-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.101,34-	3.000-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.314,85-</b>	<b>3.200-</b>	<b>11.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.314,85-</b>	<b>3.200-</b>	<b>11.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89,60-	20-	90-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	89,60-	20-	90-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89,60-</b>	<b>20-</b>	<b>90-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.404,45-</b>	<b>3.220-</b>	<b>11.490-</b>

**Erläuterungen:**

11210000 Personalwesen	<b>2022</b>	<b>2023</b>
14 42710001 EDV-Aufwendungen -Einführung digitale Personalakte	0 €	9.800 €
18 44310002 Bücher und Zeitschriften -TVÖD Gesetz, Kommentare	3.000 €	1.500 €



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

### Produkte

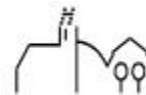
11220000 Finanzverwaltung, Kasse

### Kurzbeschreibung

- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden, Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit 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)
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenunterlagen
- Haushaltsplan
- Jahresabschluss

### Ziele

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
  - Sichere und wirtschaftliche Ablage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit.
  - wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
  - Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
  - Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnungen in den Büchern gem. § 22 GemKVO
  - Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
  - Zeitnahe, möglichst kostengünstige (ressourcensparende) und möglichst vollständige Beitreibung
  - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
  - Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
  - Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

**Kennzahlen**

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Höhe der Kassenkredite	0 €	0 €	1.000.000,00 €
Höhe der Geldanlagen	1.268.388,12 €	1.261.450,47 €	1.154.606,50 €
Höhe der Barmittel	1.787.905,75 €	1.444.797,10 €	1.972.341,96 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzlich (GemO, GemKVO)

**Zielgruppe**

Zahlungsempfänger

Zahlungspflichtige

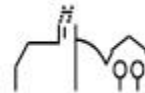
Im Verzug befindliche Zahlungspflichtige

Gemeinderat

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

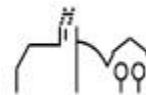




THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

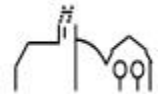
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145,00	50	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	145,00	50	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.021,00	19.700	29.100
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	25.361,00	17.300	25.400
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	3.660,00	2.400	3.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95,17	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	95,17	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.820,69	13.000	13.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4.238,17	3.000	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.182,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	400
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.081,86</b>	<b>32.800</b>	<b>43.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	270.741,08-	309.300-	368.200-
		40110000 Beamte	51.789,96-	58.000-	99.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.849,74-	170.000-	168.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399,33-	25.900-	45.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.110,83-	14.400-	13.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.591,22-	38.000-	35.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.157,54-	38.500-	47.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.949,97-	500-	3.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.600-
		42610001 Aus- und Fortbildung	4.339,83-	2.700-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.725,42-	3.000-	2.500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	31.990,72-	32.000-	35.000-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	151,60-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	783,74-	1.061-	1.061-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	707,52-	1.061-	1.061-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,22-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	76,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,52-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,52-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.014,15-	14.360-	21.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.194,92-	3.960-	10.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	0
		44310001 Bürobedarf	1.945,57-	2.300-	3.050-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	806,12-	500-	2.300-
		44310003 Postdienstleistungen	3,79-	50-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	122,75-	800-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	941,00-	6.500-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.835,03-</b>	<b>363.321-</b>	<b>437.811-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.753,17-</b>	<b>330.521-</b>	<b>394.661-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.707,00	42.460	60.690
		38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	49.707,00	42.460	60.690
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	648,74-	960-	650-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	648,74-	960-	650-
27	-	kalkulatorische Kosten	89,62-	113-	92-
		98110000 Kalk. Zinsen	89,62-	113-	92-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.968,64</b>	<b>41.387</b>	<b>59.948</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253.784,53-</b>	<b>289.134-</b>	<b>334.713-</b>

**Erläuterungen:**

	11220000 Finanzverwaltung, Kasse	<b>2022</b>	<b>2023</b>
5	33110000 Verwaltungsgebühren -Zweitschriften für Gebührenbescheide	50 €	100 €



14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		
	-Allgemein	500 €	500 €
	-Monitorarm und Ablage	0 €	400 €
	-Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische (2 Stück)	0 €	1.900 €
	-Zählmaschine	0 €	400 €
	-Bildschirme (2 Stück)	0 €	500 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
	-Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	0 €	2.600 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-Aus- und Fortbildung	2.700 €	3.000 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Bank- und Kontogebühren allgemein	2.300 €	2.000 €
	-Allgemein	700 €	500 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-Aufwendungen SAP	32.000 €	35.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Kosten Gerichtsvollzieher	1.000 €	1.000 €
	-Mitgliedsbeiträge	200 €	200 €
	-Umstellung § 2 b UStG	1.400 €	700 €
	-Doppik-Komfort-Paket	0 €	700 €
	-Archivar	0 €	7.000 €
	-Umstellung KM-V auf KM-StA (in 2024: 22.000 €)	0 €	1.000 €
18	44310001 Bürobedarf		
	-Allgemein	100 €	100 €
	-Druck Jahresrechnung 2020/2021/2022	800 €	1.450 €
	-Druck Haushaltsplan Entwurf	600 €	600 €
	-Druck Haushaltplan	300 €	400 €
	-Druck Eröffnungsbilanz	500 €	500 €
18	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		
	-Reisekosten	800 €	500 €
18	442820000 Säumniszuschläge		
	-Erstattungszinsen	6.500 €	5.000 €



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

### Produkte

11240000 Gebäudemanagement  
11240001 Wohngebäude Kirchstraße 1  
11240002 Rathaus, Auf dem Platz 1  
11240003 Sitzungssaal im Ochsen, Auf dem Platz 16  
11240004 Teinosaal, Auf dem Platz 1  
11240005 Gebäude, Im Hasenloch 1  
11240007 Heimatmuseum  
11240008 Garage, Im Winkel 14  
11240009 Pavillon, Schulstraße 15  
11240010 Scheune Zaisenberg  
11240011 Hausmeisterwohnung Schule  
11240012 Jagdhütten  
11240013 Garage, Kantstraße  
11240016 Arztpraxis Marielehaus  
11240017 Doppelparkanlage Tiefgarage Marielehaus  
11240018 Wohnung Marielehaus

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude
- Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI
- Vermietung der Gebäude

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Betreute Einheiten/ Gebäude	14	14	15
Bewirtschaftungskosten der Einheiten	109.321,65 €	125.995,00 €	165.195,00 €
Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen für die Einheiten	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

### Auftragsgrundlage

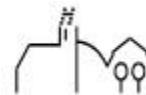
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

### Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Mieter
- Dritte

### Produktverantwortung

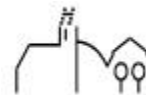
Finanzverwaltung



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.599	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.599	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.791,18	28.425	79.585
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	22.082,61	28.240	79.400
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	187,85	185	185
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.520,72	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.791,18</b>	<b>30.124</b>	<b>82.685</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.314,58-	48.380-	92.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.244,57-	11.150-	18.170-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.195,96-	900-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.508,33-	1.310-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	5.440,60-	6.000-	8.700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	3.234,24-	0	12.400-
		42410001 Reinigung	5.241,73-	5.920-	6.150-
		42410002 Heizung	827,71-	1.450-	850-
		42410003 Strombezug	11.588,76-	10.900-	26.100-
		42410004 Gasbezug	4.443,07-	4.500-	14.700-
		42410005 Wasserbezug	1.401,49-	1.890-	1.260-
		42410006 Abwasser	2.733,12-	3.490-	2.320-
		42410007 Müll	455,00-	870-	510-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	40.801,42-	48.601-	62.801-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	22.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.801,42-	40.801-	40.801-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.906,89-	7.880-	22.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.353,97-	2.100-	13.450-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	0



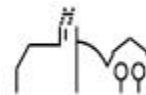
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Telefongebühren	539,40-	550-	650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.013,52-	5.230-	8.580-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.022,89-</b>	<b>104.861-</b>	<b>177.841-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.231,71-</b>	<b>74.737-</b>	<b>95.156-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.539,25	5.760	7.000
		38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	12.381,57	3.800	5.000
		38110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	2.157,68	1.960	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.564,82-	46.769-	67.607-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8.017,00-	6.210-	10.725-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	24.036,12-	20.120-	23.838-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	9.450-	10.316-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	7.479,78-	10.979-	22.688-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	31,92-	10-	40-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.064,37-	10.248-	9.432-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.064,37-	10.248-	9.432-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.089,94-</b>	<b>51.257-</b>	<b>70.039-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.321,65-</b>	<b>125.995-</b>	<b>165.195-</b>

**Erläuterungen:**

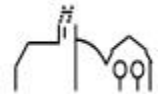
	11240000 Gebäudemanagement	<b>2022</b>	<b>2023</b>
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Reparatur Brandschaden Grillhütte	0 €	5.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Ausschreibung Reinigungsleistung -Bündelausschreibung Gas und Strom	0 € 450 €	13.000 € 450 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke -Gebäudeversicherung Buswartehäuschen -Versicherung Böswillige Beschädigung	2.000 € 0 € 0 €	1.700 € 15 € 3.700 €

**Erläuterungen:**

	11240001 Wohngebäude, Kirchstraße 1		
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Kirchstraße 1	600 €	27.000 €

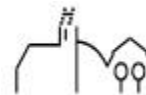


6	34110002 Pacht inkl. Nebenkosten -Pacht Photovoltaikanlage Kirchstraße 1	185 €	185 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	1.500 €	1.000 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	650 €	760 €
<b>Erläuterungen:</b> 11240002 Rathaus			
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	1.000 €	1.000 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (1.500 €)	0 €	1.500 €
	-Reparatur Dach	0 €	5.000 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung	2.700 €	4.200 €
14	42410003 Strombezug -Strom	7.000 €	8.000 €
<b>Erläuterungen:</b> 11240003 Sitzungssaal Ochsen			
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Veranstaltungen Sozialverein	250 €	250 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	800 €	500 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Nebenkostenabrechnung Ochsen	6.000 €	8.000 €
<b>Erläuterungen:</b> 11240004 Teinosaal			
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Veranstaltung Teinosaal	3.000 €	5.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	500 €	500 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (100 €)	0 €	100 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenstände -Erwerb allgemein	400 €	400 €
14	42310000 Mieten und Pachten -Miete Brandmeldeanlage	0 €	700 €



14	42410001 Reinigung -Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	2.500 €	150 €
<b>Erläuterungen:</b> 11240005 Gebäude, Im Hasenloch 1			
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Gebäude Hasenloch 1	1.500 €	1.700 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	800 €	800 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (600 €)	0 €	600 €
14	42410003 Strombezug -Strom	1.600 €	2.200 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Security (Kündigung zum 31.07.2022)	1.650 €	0 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	600 €	620 €
<b>Erläuterungen:</b> 11240007 Heimatmuseum			
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Kostenersatz Verbraucherkosten Heimatverein	700 €	700 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -sonstige Unterhaltung	300 €	300 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (70 €)	0 €	70 €
<b>Erläuterungen:</b> 11240008 Garage, Im Winkel 14			
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Garage Im Winkel 14	340 €	600 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	100 €	100 €
<b>Erläuterungen:</b> 11240009 Pavillon, Schulstraße 15 -unter 31300100			
<b>Erläuterungen:</b> 11240010 Scheune Zaisenberg			
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Miete Scheune Zaisenberg	50 €	50 €



**Erläuterungen:**

11240012 Jagdhütte

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Jagdhütten	300 €	300 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	20 €	15 €

**Erläuterungen:**

11240013 Garage, Kantstraße

18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	10 €	10 €
----	--	------	------

**Erläuterungen:**

11240016 Arztpraxis Marielehaus

6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Miete	11.500 €	21.000 €
11	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung und Hausverwalter Arztpraxis	550 €	5.000 €

**Erläuterungen:**

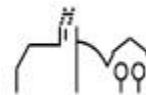
11240017 Stellplatzanlage Tiefgarage Marielehaus

6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Miete	0 €	9.600 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Wartung Doppelparkanlage	550 €	1.800 €
14	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. S. Infr. -Hausverwalter	0 €	1.400 €

**Erläuterungen:**

11240018 Wohnung Marielehaus

6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Miete	0 €	13.200 €
14	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. S. Infr. -Hausverwalter	0 €	6.000 €



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

### Produkte

11250000 Bauhof  
 11250001 VS TU 200 Multicar  
 11250002 VS TU 222 Unimog  
 11250003 VS TU 224 VW Caddy  
 11250004 VS TU 100 Skoda Fabia  
 11250005 VS TU 250 Anhänger Hirth  
 11250006 VS VD 16 Anhänger Hirth  
 11250007 VS VX 941 Anhängerbühne  
 11250008 VS VR 250 Traktor Kubota  
 11250009 VS TU 700 Anhänger Hirth  
 11250010 Aufsitzmäher  
 11250011 ECO Schneepflug

### Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen mit Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

### Ziele

- Wirtschaftliche Reparaturen, Wartungen und Instandsetzungen für Bedarfsstellungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Förderungen
- Rechtmäßige/ umweltorientierte/ wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen/ Geräten
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Treibstoffversorgung/ Reinigung

### Kennzahlen

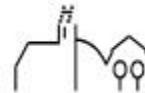
Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro Fahrzeug pro Jahr	226,23 €	2.909,09 €	3.181,82 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164  
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

### Auftragsgrundlage

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



**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

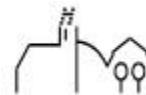
Bauhof



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

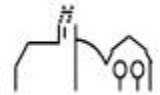
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,80	3.500	3.500
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	2.400,00	3.000	3.000
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	1.150,80	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	230,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.506,66	9.700	12.200
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	16.110,00	9.000	12.000
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	96,66	700	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.300,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.287,46</b>	<b>13.200</b>	<b>15.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	378.885,58-	356.410-	407.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	293.245,90-	275.500-	315.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.985,33-	22.400-	25.725-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.650,35-	58.500-	66.990-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	10-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.082,99-	51.820-	69.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.828,92-	3.200-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.694,30-	2.150-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.894,56-	2.000-	8.000-
		42410001 Reinigung	2.984,40-	3.200-	3.760-
		42410002 Heizung	2.122,23-	2.500-	7.500-
		42410003 Strombezug	1.031,43-	1.000-	1.600-
		42410005 Wasserbezug	116,84-	120-	150-
		42410006 Abwasser	897,24-	950-	950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.888,55-	32.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	624,52-	1.000-	4.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.800-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	900-	500-
15	-	Abschreibungen	29.490,10-	29.798-	29.375-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.490,10-	29.798-	29.375-



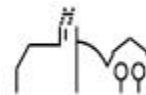
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.828,78-	4.696-	5.470-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.080,00-	1.026-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	847,80-	120-	870-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Bürobedarf	46,39-	100-	100-
		44310004 Telefongebühren	703,28-	800-	800-
		44310006 Rundfunkgebühren	214,23-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.937,08-	2.300-	2.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.287,45-</b>	<b>442.724-</b>	<b>511.825-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>431.999,99-</b>	<b>429.524-</b>	<b>496.125-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	445.806,16	443.645	512.454
		38110002 Interne Verrechnung Bauhofoleistungen	445.806,16	401.305	451.774
		38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	42.340	60.680
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.130,69-	9.980-	12.721-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	9.104,00-	9.960-	12.694-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	26,69-	20-	27-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.675,48-	4.140-	3.608-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.675,48-	4.140-	3.608-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>431.999,99</b>	<b>429.525</b>	<b>496.125</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

11250000 Bauhof		2022	2023
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten		
	-Miete Nutzung Bauhof durch Versorgungsbetrieb Tunningen	600 €	600 €
	-Miete Lagerfläche Bauhof durch Bauunternehmen	2.400 €	2.400 €
6	34110002 Pacht inkl. Nebenkosten		
	-Pacht PV-Anlage	500 €	500 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	-Wartungen allgemein für Gebäude und Grundstück	3.200 €	3.200 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (600 €)	0 €	600 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
	-Reparatur von Geräten / Ausstattungsgegenstände	1.500 €	1.500 €
	-Prüfung Arbeitsmittel	650 €	700 €



14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens -Kauf von Geräten / Ausstattungsgegenständen (höherer Ansatz anstatt investivem Ansatz)	2.000 €	8.000 €
14	42410002 Heizung -Heizöl	2.500 €	7.500 €
14	42510000 Haltung von Fahrzeugen -Kosten für Benzin, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	32.000 €	35.000 €
14	42610000 Besondere Aufwendung für Beschäftigte -Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter -Dienst- und Schutzkleidung	0 € 1.000 €	3.800 € 1.000 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Allgemein -Hubarbeitsbühne	1.000 € 1.800 €	1.000 € 0 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Mitgliedbeitrag Maschinenring -Aufteilung Kosten Betriebsarzt	120 € 0 €	120 € 750 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben -Grundsteuer -Versicherung	1.200 € 1.100 €	1.150 € 1.100 €



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

### Produkte

11260000 Zentrale Dienstleistungen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträge; zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör.
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden.
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Pflege der Gemeinschaft

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	3.024,59 €	3.446,20 €	2.976,04 €
Aufwand für Büro- und Verbrauchsmaterial insgesamt	4.717,14 €	5.000,00 €	4.000,00 €
Ordentliche Erträge pro 100 Einwohner	464,52 €	44,20 €	28,45 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

### Auftragsgrundlage

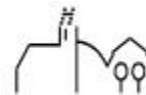
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürgermeister/in
- Mitarbeiter/innen

### Produktverantwortung

Hauptamt

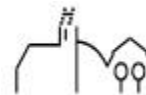


THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.298,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.293,40	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,94	350	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	192,94	350	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,00	1.000	700
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	732,00	1.000	700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	545,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.768,34</b>	<b>1.350</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.841,30-	18.200-	20.055-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.536,02-	14.000-	15.540-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	362,91-	1.200-	1.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	942,37-	3.000-	3.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.239,32-	53.985-	47.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.572,93-	1.900-	5.100-
		42410001 Reinigung	393,75-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106,98-	0	640-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.133,00-	3.820-	4.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.631,19-	10.000-	5.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	16.628,73-	29.015-	29.000-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	133,53-	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	3.639,21-	8.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	2.718,52-	2.181-	1.299-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.718,52-	2.181-	1.299-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.484,49-	47.100-	46.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0

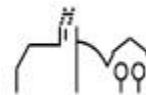




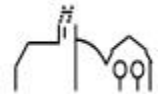
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.783,12-	10.100-	10.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	392,80-	2.000-	1.000-
	44310001 Bürobedarf	4.717,14-	5.000-	4.000-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	2.082,08-	2.000-	2.000-
	44310004 Telefongebühren	134,23-	0	0
	44310005 Stellenausschreibungen	1.367,96-	0	150-
	44310007 Corona-Aufwand	16.212,25-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.794,91-	28.000-	28.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.283,63-	121.466-	114.794-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.515,29-	120.116-	113.894-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.393,75	15.960	20.224
	38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10.081,00	13.670	17.840
	38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	2.312,75	2.290	2.384
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	262,01-	870-	270-
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	810-	0
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	262,01-	60-	270-
27	- kalkulatorische Kosten	265,37-	222-	222-
	98110000 Kalk. Zinsen	265,37-	222-	222-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.866,37	14.868	19.732
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.648,92-	105.247-	94.162-

**Erläuterungen:**

	11260000 Zentrale Dienstleistungen	<b>2022</b>	<b>2023</b>
6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	-Ersätze Getränke	350 €	200 €
	-Sonstiges	0 €	0 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	-Archiv	1.000 €	0 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
	-Allgemein	1.000 €	1.000 €
	-Stühle Eingangsbereich Rathaus EG + OG	0 €	3.200 €
	-Bildschirmarme (2 Stück)	0 €	500 €
	-Staubsauger	0 €	400 €
14	42410001 Reinigung (wird unter 11240002 abgebildet)		



14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	0 €	640 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Aus- und Fortbildung allgemein	3.000 €	2.000 €
	-Ausbildung der Ausbilder AEVO	0 €	1.000 €
	-Förderung Verwaltungsfachwirt Teil 1/3	0 €	1.800 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Stellenausschreibungen	0 €	0 €
	- Ausstattung Corona (Tests, Masken, Zubehör Testzentrum)	0 €	5.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen EC-Cash-Gerät -Erstmalige Einrichtung	250 €	0 €
	-Jährliche Kosten Firewall Rechenzentrum	65 €	0 €
	-Benutzungsgebühr Bank	3.000 €	3.000 €
	-Aufwendungen Programm Rechenzentrum (Enaio, etc.)	17.000 €	13.000 €
	-Dienstleistung Behördennetz	8.700 €	9.000 €
	-Sonstiges	0 €	4.000 €
14	42710004 Öffentlichkeitsarbeit -Aufwand Homepage	4.000 €	2.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Aufwendungen Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	4.600 €	5.000 €
	-Rechtsberatung	5.000 €	5.000 €
	-Auslagerung Archiv	500 €	500 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen -u.a. Betriebsausflug bzw. Grillfest und Weihnachtsfeier der Rathaus-Mitarbeiter	2.000 €	1.000 €
18	44310005 Stellenausschreibungen -Jobs im Südwesten (5% Anteil)	0 €	150 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben -Steuern und Versicherungen	28.000 €	28.500 €



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1130** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkte**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten

**Kennzahlen**

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	13,41 €	26,20 €	142,51 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

**Auftragsgrundlage**

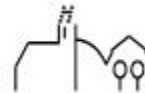
- Dienstanweisungen, Richtlinien

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Gemeinderat
- Verwaltung

**Produktverantwortung**

Hauptverwaltung



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

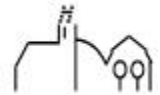
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	850,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>850,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,20-	500-	3.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	183,20-	500-	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,29-	300-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310004 Telefongebühren	260,29-	300-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443,49-</b>	<b>800-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>406,51</b>	<b>800-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8,96-	0	9-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	8,96-	0	9-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8,96-</b>	<b>0</b>	<b>9-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>397,55</b>	<b>800-</b>	<b>4.509-</b>

**Erläuterungen:**

11300000 Presse- und Öffentlichkeit

**2022****2023**

6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Anzeigen Jahresrückblick	0 €	500 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -Webcam Storchennest (Reparaturen...)	500 €	0 €
14	42710004 Öffentlichkeitsarbeit -Öffentlichkeitsarbeit u.a. Jahresrückblick	0 €	3.000 €
14	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Erstellung Fotografien für Gemeinde	0 €	2.000 €
14	44310004 Telefongebühren -Mobilfunkkosten Webcam	300 €	0 €



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**Produkte**

11320000 Abgabewesen  
11320001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk

**Kurzbeschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Jagdsteuer), 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  
Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden  
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose  
Abgabenstatistik, -schätzungen und -prognose  
Entwurf von Satzungen

**Ziele**

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts:  
- Berücksichtigung und positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der (Un-) Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern.  
- Rechtzeitige, vollständige, wirtschaftliche Steuerfestsetzung/-erhebung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit  
Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldungen der jeweiligen Tatbestände bei der Hundehaltung Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen

**Auftragsgrundlage**

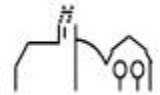
Gesetzlich (GrStG, GewStG, AO, KAG, Hundesteuersatzung)

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Objekteigentümer  
Gewerbebetriebe  
Hundebesitzer  
Jagdpacht Eigenjagdbezirk

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung



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

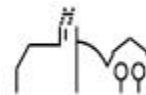
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,84	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.119,84	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.119,84</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.119,84</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.119,84</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200-</b>

**Erläuterungen:**

11320000 Abgabewesen

**2022****2023**

6	34110000 Pächterträge -Jagdpächterträge aus der Eigenjagd	1.100 €	1.100 €
7	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -Kostenerstattung Jagdgenossenschaft	500 €	0 €
18	44290000 Sonst. Aufwendungen Rechte und Dienste -Erstellung Jagdkataster	0 €	2.300 €



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1133** Grundstücksmanagement

### Produkte

11330000 Grundstücksmanagement

### Kurzbeschreibung

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) 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 (ohne Erbbaurechte)
- 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

### Ziele

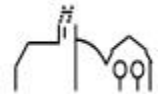
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Ziele zur Auftragserfüllung:
  - Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten
  - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
  - Wirtschaftlichkeitsziele
  - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis		Plan		Plan	
	Stück	Wert	Stück	Wert	Stück	Wert
	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	3	2.764.900,00 €	2	691.920,00 €	2	503.000,00 €
davon						
Kaufverträge Ankauf	1	2.563.000,00 €	1	295.000,00 €	1	400.000,00 €
Kaufverträge Verkauf	2	201.900,00 €	1	396.920,00 €	1	103.000,00 €
Tauschverträge	0	0 €	0	0 €	0	0 €

Nachrichtlich:

Bis zum Stichtag 01.11.2022 verbuchte Vorgänge.



**Auftragsgrundlage**

Vertrag

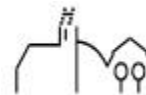
**Zielgruppe**

Käufer/Verkäufer

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung, Bürgermeister





**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1133**                        **Grundstücksmanagement**

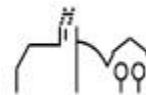
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.807,41	14.380	15.900
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	640,00	480	2.400
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	14.167,41	12.800	13.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.107,41</b>	<b>14.380</b>	<b>15.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,32-	615-	615-
		42410005 Wasserbezug	351,82-	600-	600-
		42410006 Abwasser	10,50-	15-	15-
15	-	Abschreibungen	4.219,24-	4.219-	4.219-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.219,24-	4.219-	4.219-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,09-	2.800-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.155,09-	2.800-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.736,65-</b>	<b>7.634-</b>	<b>6.834-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.370,76</b>	<b>6.746</b>	<b>9.066</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3,58-	0	4-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	3,58-	0	4-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.937,40-	2.378-	2.294-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.937,40-	2.378-	2.294-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.940,98-</b>	<b>2.378-</b>	<b>2.298-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.429,78</b>	<b>4.368</b>	<b>6.768</b>

**Erläuterungen:**

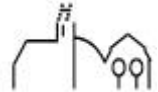
11330000 Grundstücksmanagement

**2022****2023**

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Funkturm	480 €	2.400 €
6	34110002 Pacht inkl. Mietnebenkosten -Verpachtung landwirtschaftliche Grundstücke -Pacht Solarpark	5.300 € 7.500 €	6.000 € 7.500 €



18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben -Grundsteuer	2.800 €	2.000 €
----	---	---------	---------



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

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
<b>71110000000: Beschaffung bewegl. Vermögen - Steuerung</b>												
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	2.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

711100000000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.

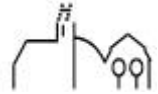
**2022**

**2023**

9 78312000 Beschaffung bewegliches Vermögen  
 -Beschaffung Tablet BM

0 €

2.500 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000001: Investitionszuschuss - Steuerung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

711100000001 Zuschüsse an übrige Bereiche

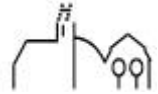
**2022**

**2023**

11 78180000 Investitionszuschuss  
-Zuschuss Fahrzeug Johanniter

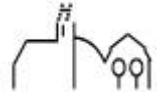
0 €

5.000 €



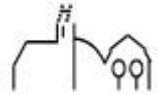
**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

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
<b>71120000000: Beschaffungen EDV-Anlage</b>												
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	30.718,11	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.718,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.718,11	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.718,11	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.718,11	0	0	0	0	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

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
<b>71122000001: Lizenz aviso</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	7.429,00	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	7.429,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.429,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.429,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	7.429,00	0	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

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
<b>71125000000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.700,18	6.000	6.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.700,18	6.000	6.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.700,18	6.000	6.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.700,18	6.000	6.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.700,18	6.000	6.500	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

71125000000 Anschaffung bewegliches Vermögen- Bauhof

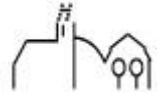
**2022**

**2023**

- 9 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.  
-Kleingeräte (Rasenmäher und Unvorhergesehenes)  
-Mähwerk für Kubota

6.000 €  
0 €

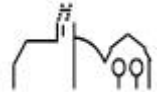
0 €  
6.500 €



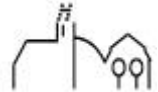
THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

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
<b>71133000000: Grundstücksankäufe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	41.094,12	295.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	41.094,12	295.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.068.231,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.068.231,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.303,87	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.303,87	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.120.628,99	295.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.120.628,99	295.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.120.628,99	295.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0





<b>Erläuterungen:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
	711330000000 Grundstücksankäufe		
7	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		
	-Sonstiges	200.000 €	400.000 €
	-Erwerb Räume Marielehaus	95.000 €	0 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000900: Grundstücksverkäufe</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	370.030,00-	396.920-	103.000-	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	370.030,00-	396.920-	103.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	370.030,00-	396.920-	103.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	370.030,00-	396.920-	103.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

711330000900 Grundstücksverkäufe

**2022**

**2023**

3 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden

-Verkauf Grundstück Wohnbebauung

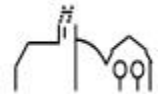
0 €

103.000 €

-Verkauf Grundstücke Marielehaus

396.920 €

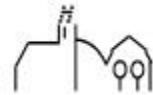
0 €

**Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Brandschutz
211001	Grundschule und Schulverbände mit Grundschulen
2710	Volkshochschulen
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
313001	Hilfen für Flüchtlinge
314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
314003	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung



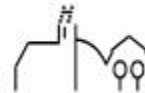
5340	Fernwärmeversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
561001	Altlasten
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



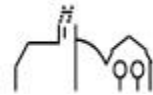
## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

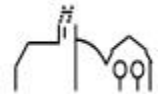
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	756.320,03	699.725	741.125
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.192,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	33.700,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	715.625,01	690.425	731.825
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.600,00	6.300	6.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	53,50	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.149,52	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	501.406,80	507.347	359.717
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.940	6.480
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	512,20	512	512
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.766,95	18.767	20.651
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	210,37	210	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	481.917,28	481.917	332.074
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	824.673,58	851.700	959.260
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.546,30	30.700	34.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661.461,92	161.000	180.900
		33210001 Schmutzwassergebühr	492,36	460.000	440.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	77,70	90.000	90.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	47.020,00	25.000	30.000
		33210004 Bestattungsgebühr	15.301,15	10.000	10.000
		33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	528,84	0	0
		33210006 Gebühren Essen	0,00	0	25.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	62.245,31	75.000	148.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.343,51	234.105	268.260
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	395	0
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	36.923,79	38.000	59.050
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	18.900,47	18.820	19.560
		34210000 Erträge aus Verkauf	176.151,12	159.890	162.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.368,13	17.000	27.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.794,61	157.450	1.655.900
		34810000 Erstattungen vom Land	77.595,94	69.950	71.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	26.424,66	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.774,01	18.500	1.515.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149,13	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	149,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.821,16	92.597	94.358
		35110000 Konzessionsabgaben	76.724,46	89.500	92.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.096,70	3.097	2.358
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.590.508,82</b>	<b>2.542.924</b>	<b>4.078.620</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.117.756,78-	1.357.570-	1.619.143-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	847.104,39-	1.039.871-	1.247.151-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.030,00-	500-	3.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.246,83-	16.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65.873,70-	82.651-	101.469-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	178.030,45-	218.499-	266.708-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.471,41-	50-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.219,34-	674.380-	1.165.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.852,88-	48.600-	318.930-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.556,73-	45.800-	81.500-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	11.092,79-	23.000-	9.000-
		42120002 Landschaftspflege, Biotop, Erholung	5.003,77-	7.000-	7.000-
		42120003 Bestandespflege	3.259,50-	10.600-	5.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	49.550,30-	58.380-	66.830-
		42120005 Waldkulturkosten	14.123,72-	17.500-	22.700-
		42120006 Waldschutz	10.547,07-	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.584,64-	12.950-	21.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.537,13-	24.900-	26.720-
		42310000 Mieten und Pachten	53.747,05-	30.670-	39.000-
		42320000 Leasing	2.140,50-	2.500-	3.000-
		42410001 Reinigung	71.986,51-	82.400-	77.650-
		42410002 Heizung	2.852,03-	2.550-	5.700-
		42410003 Strombezug	57.105,06-	64.100-	88.700-
		42410004 Gasbezug	45.978,25-	50.700-	125.300-
		42410005 Wasserbezug	3.430,76-	6.100-	6.300-

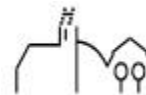


lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410006 Abwasser	7.381,02-	9.800-	9.900-
	42410007 Müll	6.004,82-	5.480-	8.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.691,10-	10.000-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.392,11-	5.000-	41.920-
	42610001 Aus- und Fortbildung	7.890,20-	20.250-	20.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.772,47-	60.400-	70.750-
	42710001 EDV-Aufwendungen	33.723,07-	33.900-	44.100-
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	228,55-	1.200-	1.400-
	42710005 Schulsozialarbeit	893,39-	1.000-	1.000-
	42710006 Corona-Aufwand	11.398,10-	0	0
	42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.277,11-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	5.369,26-	5.000-	6.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17.828,45-	19.500-	35.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21,00-	100-	100-
15	- Abschreibungen	1.112.601,46-	1.198.986-	1.225.526-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.260-	59.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.109.446,53-	1.110.616-	1.161.284-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	320,76-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.834,17-	3.110-	4.993-
17	- Transferaufwendungen	764.716,72-	783.470-	853.830-
	43110000 Zuweisungen an das Land	3.500,00-	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.570,06-	32.000-	35.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	443.791,37-	425.000-	479.470-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	10.220-	14.210-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275.987,33-	304.250-	311.650-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.867,96-	12.000-	13.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.232,88-	484.850-	720.085-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	160,00-	100-	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.691,20-	16.000-	15.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	236.977,70-	255.470-	410.170-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26.728,01-	41.200-	118.600-
	44310001 Bürobedarf	7.714,96-	5.900-	7.050-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	3.602,45-	3.600-	2.960-

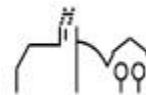


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Postdienstleistungen	205,05-	250-	200-
		44310004 Telefongebühren	5.735,06-	5.500-	6.570-
		44310005 Stellenausschreibungen	6.587,63-	8.500-	2.400-
		44310006 Rundfunkgebühren	174,90-	260-	265-
		44310007 Corona-Aufwand	9.960,30-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.003,40-	2.800-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.905,79-	45.890-	48.500-
		44510000 Erstattungen Land	28.049,78-	27.700-	32.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.942,72-	1.680-	1.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	793,93-	1.000-	1.620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.979.527,18-</b>	<b>4.499.256-</b>	<b>5.583.984-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.389.018,36-</b>	<b>1.956.332-</b>	<b>1.505.364-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	281.240,25	328.909	605.604
		38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	10.544,00	15.272	31.905
		38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	129.378,91	160.110	238.158
		38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000,00	1.000	1.000
		38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	140.317,34	152.527	334.542
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	753.324,83-	777.335-	1.123.951-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	42.667,00-	39.150-	55.111-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	421.770,04-	381.185-	427.935-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	32.890-	50.364-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	3.064,22-	4.293-	9.218-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	588,07-	420-	624-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	129.378,91-	160.110-	238.158-
		48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000,00-	1.000-	1.000-
		48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	12.381,57-	3.800-	5.000-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	140.317,34-	152.527-	334.542-
		48110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	2.157,68-	1.960-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	326.059,32-	309.065-	346.439-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	128.268,34	118.178	114.792
		98110000 Kalk. Zinsen	454.327,66-	427.243-	461.231-





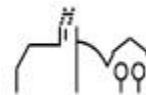
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	798.143,90-	757.491-	864.786-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.187.162,26-	2.713.823-	2.370.150-



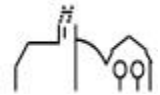
## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

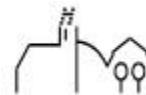
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.173.210,57	2.032.480	3.716.545	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	596,00	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	33.700,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	742.082,00	690.425	731.825	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.909,50	6.300	6.300	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.149,52	3.000	3.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	36.778,81	30.700	34.300	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725.676,21	161.000	180.900	0
	63210001 Schmutzwassergebühr	137,31	460.000	440.000	0
	63210002 Niederschlagswassergebühr	77,70	90.000	90.000	0
	63210003 Grabnutzungsgebühr	42.300,00	25.000	30.000	0
	63210004 Bestattungsgebühr	14.530,00	10.000	10.000	0
	63210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	582,34	0	0	0
	63210006 Gebühren Essen	0,00	0	25.900	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	62.245,31	75.000	148.160	0
	64110000 Mieten und Pachten	397,46	395	0	0
	64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	38.850,61	38.000	59.050	0
	64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	18.900,47	18.820	19.560	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	187.865,33	159.890	162.350	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	26.955,82	17.000	27.300	0
	64810000 Erstattungen vom Land	79.984,00	69.950	71.500	0
	64810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	286,53	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.313,07	18.500	1.515.400	0
	65110000 Konzessionsabgaben	90.743,45	89.500	92.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	149,13	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771.389,78-	3.300.270-	4.358.458-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	847.074,86-	1.039.871-	1.247.151-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	2.681,25-	500-	3.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.246,83-	16.000-	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	65.873,70-	82.651-	101.469-	0



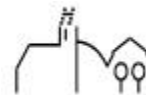
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	178.030,45-	218.499-	266.708-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12.471,41-	50-	16-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	33.526,29-	48.600-	318.930-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	15.810,34-	45.800-	81.500-	0
	72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	10.571,27-	23.000-	9.000-	0
	72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	5.650,76-	7.000-	7.000-	0
	72120003 Bestandespflege	3.259,50-	10.600-	5.600-	0
	72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	45.546,46-	58.380-	66.830-	0
	72120005 Waldkulturkosten	14.123,72-	17.500-	22.700-	0
	72120006 Waldschutz	10.472,07-	10.000-	5.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.851,24-	12.950-	21.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34.720,97-	24.900-	26.720-	0
	72310000 Mieten und Pachten	53.789,81-	30.670-	39.000-	0
	72320000 Leasing	2.140,50-	2.500-	3.000-	0
	72410001 Reinigung	69.906,99-	82.400-	77.650-	0
	72410002 Heizung	2.520,38-	2.550-	5.700-	0
	72410003 Strombezug	69.277,81-	64.100-	88.700-	0
	72410004 Gasbezug	45.537,02-	50.700-	125.300-	0
	72410005 Wasserbezug	3.391,92-	6.100-	6.300-	0
	72410006 Abwasser	7.710,94-	9.800-	9.900-	0
	72410007 Müll	5.790,40-	5.480-	8.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.935,18-	10.000-	10.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.222,11-	5.000-	41.920-	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	8.190,20-	20.250-	20.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	37.359,56-	60.400-	70.750-	0
	72710001 EDV-Aufwendungen	22.835,70-	33.900-	44.100-	0
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	228,55-	1.200-	1.400-	0
	72710005 Schulsozialarbeit	893,39-	1.000-	1.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.277,11-	5.000-	5.000-	0
	72750000 Lernmittel	5.342,18-	5.000-	6.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	17.828,45-	19.500-	35.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21,00-	100-	100-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.274,06-	32.000-	35.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	334.896,66-	425.000-	479.470-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	0,00	10.220-	14.210-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	315.426,88-	304.250-	311.650-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.608,02-	12.000-	13.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	160,00-	100-	100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.823,20-	16.000-	15.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	265.228,86-	255.470-	410.170-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.422,23-	41.200-	118.600-	0
	74310001 Bürobedarf	7.805,87-	5.900-	7.050-	0
	74310002 Bücher und Zeitschriften	3.599,13-	3.600-	2.960-	0
	74310003 Postdienstleistungen	205,05-	250-	200-	0
	74310004 Telefongebühren	5.718,65-	5.500-	6.570-	0
	74310005 Stellenausschreibungen	6.587,63-	8.500-	2.400-	0
	74310006 Rundfunkgebühren	174,90-	260-	265-	0
	74310007 Corona-Aufwand	11.398,10-	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.003,40-	2.800-	3.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	51.183,30-	45.890-	48.500-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	24.026,87-	27.700-	32.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	1.942,72-	1.680-	1.950-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	793,93-	1.000-	1.620-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.179,21-</b>	<b>1.267.790-</b>	<b>641.913-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>195.019,00</b>	<b>384.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	195.019,00	384.000	430.000	0
<b>8</b>	<b>+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>385,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	385,50	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.404,50</b>	<b>384.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>4.019,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.019,82-	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.891.698,22-</b>	<b>1.228.800-</b>	<b>1.562.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.429.987,02-	183.800-	160.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	388.018,93-	1.045.000-	1.402.000-	1.000.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	73.692,27-	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>46.169,57-</b>	<b>36.400-</b>	<b>37.300-</b>	<b>0</b>
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	46.169,57-	36.400-	37.300-	0
<b>13</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>71.892,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	71.892,44	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97.300,00-	148.000-	175.600-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	87.300,00-	73.000-	69.100-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	10.000,00-	75.000-	106.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.490,42-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	40.490,42-	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.007.785,59-</b>	<b>1.413.200-</b>	<b>1.774.900-</b>	<b>1.000.000-</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.812.381,09-</b>	<b>1.029.200-</b>	<b>1.344.900-</b>	<b>1.000.000-</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.410.560,30-</b>	<b>2.296.990-</b>	<b>1.986.813-</b>	<b>1.000.000-</b>



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

### Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	18,22 €	49,12 €	63,34 €
Aufwand pro Wahl	540,16 €	1.500,00 €	2.004,00 €
Anzahl Wahlhelfer pro Wahl	0	16	0

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

### Auftragsgrundlage

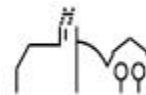
- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Bürgermeister
- Öffentlichkeit

### Produktverantwortung

Hauptamt



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.664,85	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.664,85	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.664,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	902,50-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	666,23-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	202,29-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521,65-	1.500-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	155,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	285,07-	500-	2.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	2.081,58-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696,96-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.870,00-	0	0
		44310001 Bürobedarf	712,25-	0	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	72,31-	0	0
		44310003 Postdienstleistungen	42,40-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.121,11-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>543,74</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3,58-	0	4-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	3,58-	0	4-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3,58-</b>	<b>0</b>	<b>4-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>540,16</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.004-</b>

**Erläuterungen:**

12100000 Statistik und Wahlen

**2022****2023**

7 34810000 Erstattungen vom Land

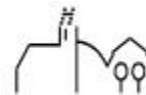
0 €

0 €

14 42610001 Aus- und Fortbildung

0 €

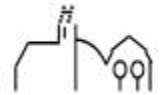
0 €



14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung -Stimmzettel-Abschlagszahlung	500 €	2.000 €
----	---	-------	---------

Im Jahr 2024 finden die Kommunal- und Europawahlen, im Jahr 2025 die Bundestagswahlen und im Jahr 2026 die Landtagswahlen statt.





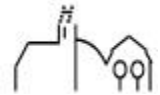
**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

### Produkte

12200000 Ordnungswesen

### Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundsachen Registrierung von 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 und Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis von Betriebsanzeige oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und gegebenenfalls die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt).
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste und ähnlichem) zusammenhängen aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen, wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.  
Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste und ähnlichem) 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 gegebenenfalls in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.



### Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenen Eigentum
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Sicherheit von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munitionen und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen.
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Kenntnis über vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieben
- Schutz von Gästen/Verbrauchern, Nachbarn, eingesetztem
- Personal/Betriebspersonal/Beschäftigten in Gewerbebetrieben

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoressourcenüberschuss pro 100 Einwohner	62,07 €	57,33 €	61,60 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

### Auftragsgrundlage

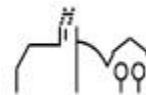
Gesetzlich (BGB, Polizeigesetz, Spezialgesetz, Waffengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung)

### Zielgruppe

- Verlierer, Finder
- Waffen und Fischereischeinbesitzer
- Gewerbetreibende
- Gewerbetreibende mit erlaubnispflichtiger Tätigkeit
- Gastronomie, Vereine

### Produktverantwortung

Hauptverwaltung



THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.643,80	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.643,80	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.643,80</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,94-	1.400-	1.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	380,94-	1.000-	1.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	289,23-	289-	289-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	289,23-	289-	289-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,88-	0	0
		44310001 Bürobedarf	60,88-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731,05-</b>	<b>1.689-</b>	<b>1.489-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.912,75</b>	<b>1.811</b>	<b>2.011</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37,37-	30-	38-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	37,37-	30-	38-
27	-	kalkulatorische Kosten	35,67-	30-	24-
		98110000 Kalk. Zinsen	35,67-	30-	24-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73,04-</b>	<b>60-</b>	<b>62-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.839,71</b>	<b>1.751</b>	<b>1.949</b>

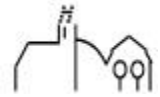
#### Erläuterungen:

12200000 Ordnungswesen

**2022**

**2023**

5	33110000 Verwaltungsgebühren -Sondernutzungsurlaubnis, Gestattungen, etc.	3.500 €	3.500 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -u.a. Hundekotbeutel	1.000 €	1.000 €



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

### Produkte

12220000 Einwohnerwesen

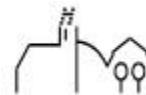
### Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei.
- Erstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Ausstellung von Lebensbescheinigungen.
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EUStaaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit
- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unions- bürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen, Erteilung und Verlängerung, Versagung einschließlich Überwachungstätigkeiten, Prüfungen vor der Einreise (Visa etc.), Duldungen.

### Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen.

- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich.
- Umfassende Sorge für den Kunden (intern und extern)
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik
- Unterstützung der Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen, vollstreckbaren Entscheidungen über deren Asylbegehren.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen, vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber.

**Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
An- und Abmeldungen im Jahr	352	360	563
Ausgestellte Personalausweise im Jahr	248	260	345
Ausgestellte Reisepässe im Jahr	84	85	152
Ausgestellte Kinderreisepässe im Jahr	53	50	93

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzlich (MeldeG, PersAuswG, EinkommenStG, Lohnsteuerrichtlinien, AusländerG, AsylVfG)

**Zielgruppe**

alle Einwohner

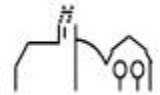
EU-Ausländer in Tuningen

Nicht-EU-Ausländer in Tuningen

Asylbewerber und Flüchtlinge

**Produktverantwortung**

Bürgerservice, Standesamt, Hauptamt



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

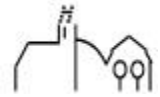
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.765,40	18.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.765,40	18.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.765,40</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300,41-	19.500-	23.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	753,93-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.130,88-	13.000-	13.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	8.415,60-	6.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,57-	600-	600-
		44310001 Bürobedarf	747,01-	100-	100-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	617,56-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.664,98-</b>	<b>20.100-</b>	<b>24.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.899,58-</b>	<b>2.100-</b>	<b>4.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,55-	10-	30-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	27,55-	10-	30-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27,55-</b>	<b>10-</b>	<b>30-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.927,13-</b>	<b>2.110-</b>	<b>4.130-</b>

**Erläuterungen:**

12220000 Einwohnerwesen

**2022****2023**

5	33110000 Verwaltungsgebühren -Meldeangelegenheiten, Ausweisdokumente, etc.	18.000 €	20.000 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenstände -Allgemein	500 €	500 €
14	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Aufwendungen Bundesdruckerei Ausweise und Reisepässe	13.000 €	13.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -Allgemein	6.000 €	10.000 €



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

### **Produkte**

12230000 Personenstandswesen

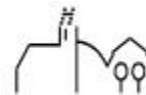
### **Kurzbeschreibung**

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

### **Ziele**

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen.
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen.
- Sicherung nach Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.
- Nachlasssicherung
- Vorarbeiten für Nachlassgerichte
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen.

**Kennzahlen**

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Beurkundung von Sterbefälle im Jahr	7	7	7
Eheschließungen im Jahr	20	20	25

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzlich (PersonenstandsG, BGB, EheG, IPR, BVFG, LFGG, NamensänderungsG, Spezialgesetze)

**Zielgruppe**

Neugeborene in Tuningen und deren Eltern

Brautpaare

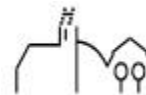
Deutsche, die im Ausland geheiratet haben

Hinterbliebene, Erben, Notariate, Rentenversicherung

**Produktverantwortung**

Bürgerservice, Standesamt, Hauptamt





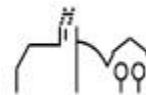
THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

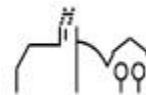
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.385,00	2.800	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.385,00	2.800	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.385,00</b>	<b>2.800</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.742,76-	12.300-	12.915-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.108,82-	9.500-	9.975-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	736,93-	800-	840-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.897,01-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.677,77-	15.300-	16.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169,81-	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	90,00-	1.000-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	488,45-	300-	500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	15.929,51-	14.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,47-	1.170-	970-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	149,37-	70-	70-
		44310001 Bürobedarf	493,50-	600-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	329,60-	500-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.393,00-</b>	<b>28.770-</b>	<b>30.185-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.008,00-</b>	<b>25.970-</b>	<b>26.685-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,07-	10-	30-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	23,07-	10-	30-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23,07-</b>	<b>10-</b>	<b>30-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.031,07-</b>	<b>25.980-</b>	<b>26.715-</b>

#### Erläuterungen:

		2022	2023
12230000	Personenstandswesen		
5	33110000 Verwaltungsgebühren -Beurkundung Geburten, Anmeldung Eheschließung	2.800 €	3.500 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Seminar Standesamt	1.000 €	800 €



14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Blumen für Trauungen, Stammbücher	0 €	500 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -Aufwendungen Programme Rechenzentrum	14.000 €	15.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	70 €	70 €



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

#### Produkte

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

#### 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

#### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf/ - überschuss pro 100 Einwohner	+24,89 €	-3,27 €	+25,28 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

#### Auftragsgrundlage

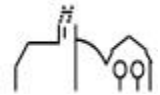
- BeurkG
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)

#### Zielgruppe

- Bürger/innen

#### Produktverantwortung

Hauptamt

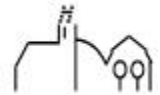


**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                        **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	737,60	400	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	737,60	400	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>737,60</b>	<b>400</b>	<b>800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>737,60</b>	<b>100-</b>	<b>800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>737,60</b>	<b>100-</b>	<b>800</b>

**Erläuterungen:**

12240000 Kommunales Grundbuchwesen	<b>2022</b>	<b>2023</b>
5 33110000 Verwaltungsgebühren -Ratschreibergebühren	400 €	800 €



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

#### Produkte

12600000 Brandschutz  
 12600001 VS VR 50 VRW Daimler  
 12600002 VS AU 961 SW 1000 Unimog  
 12600003 VS LF 2016 LF 20/16 Daimler  
 12600004 VS LF 86 LF 8/6 Daimler  
 12600005 VS TU 740 GW L/2 MAN  
 12600006 VS TU 190 MTW Ford  
 12600007 VS AD 354 Anhänger Auwärter

#### Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung; vorbeugender Brandschutz;  
 Feuersicherheitswachen; Verwaltung und Abrechnung

#### Ziele

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung; vorbeugender Brandschutz

#### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	5.100,51 €	5.806,94 €	9.355,28 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

#### Auftragsgrundlage

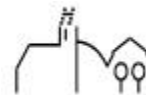
FwG

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Produktverantwortung

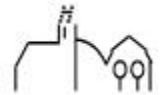
Feuerwehr



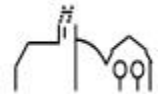
THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.020,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.020,00	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.592,15	9.292	6.592
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.303,83	4.304	4.304
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	2.288,32	2.288	2.288
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	949,70	140	140
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	141,10	140	140
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	808,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.313,74	18.000	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.313,74	18.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.875,59</b>	<b>31.432</b>	<b>25.732</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.589,18-	11.770-	12.603-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.203,58-	9.135-	9.716-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	673,47-	745-	788-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.712,13-	1.890-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.537,51-	55.670-	90.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	841,31-	3.000-	4.780-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.930,00-	5.600-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.237,30-	5.200-	3.620-
		42310000 Mieten und Pachten	12.871,28-	1.370-	1.500-
		42410001 Reinigung	881,83-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	100-	100-
		42410003 Strombezug	5.963,54-	2.500-	4.000-
		42410004 Gasbezug	9.899,41-	10.000-	18.000-
		42410005 Wasserbezug	263,01-	500-	500-
		42410006 Abwasser	469,98-	1.000-	800-
		42410007 Müll	273,51-	200-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.520,47-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.392,11-	4.500-	23.600-

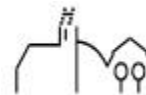


lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.435,20-	8.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	398,65-	500-	500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	931,36-	1.500-	3.300-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	228,55-	1.200-	1.400-
15	-	Abschreibungen	44.041,21-	105.107-	111.955-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	67.260-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.720,45-	37.848-	111.955-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	320,76-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.504,47-	23.950-	23.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.821,20-	16.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	445,90-	350-	500-
		44310001 Bürobedarf	1.042,22-	700-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	951,49-	1.000-	500-
		44310004 Telefongebühren	902,68-	800-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.340,98-	5.100-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.822,37-</b>	<b>196.647-</b>	<b>238.258-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.946,78-</b>	<b>165.215-</b>	<b>212.526-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.317,33-	7.356-	12.942-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3.916,00-	2.850-	4.052-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	3.640,86-	2.120-	3.611-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	1.727,24-	2.346-	5.239-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	33,23-	40-	40-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.914,86-	4.773-	70.533-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.132,29	1.000	869
		98110000 Kalk. Zinsen	12.047,15-	5.773-	71.402-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.232,19-</b>	<b>12.129-</b>	<b>83.475-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.178,97-</b>	<b>177.344-</b>	<b>296.001-</b>

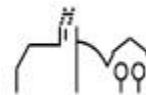


<b>Erläuterungen:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
	12600000 Brandschutz		
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke und Land -Pauschale Zuweisung vom Land (90,00 € für aktive Mitglieder und 40,00 € für Mitglieder der Jugendfeuerwehr)	4.000 €	4.000 €
6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten -Pacht Photovoltaikanlage	140 €	140 €
7	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -Erstattungen für Feuerwehreinsätze	18.000 €	15.000 €
14	42110000 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen -Allgemein -Wartung Brandmeldeanlage -Kontrolle Ölabscheider -Prüfung Blitzschutzanlagen (alle 2 Jahre) 380 € in 2024 -Elektr. Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025	500 € 3.000 € 0 € 0 € 0 €	500 € 2.600 € 680 € 0 € 1.000 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Allgemein -Umrüstung Atemschutzgeräte auf Überdruck	5.000 € 0 €	5.000 € 7.200 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Ausstattung Jugendfeuerwehr -6-D-Schlauchgarnituren für Vegetationsbrandbekämpfung -2 Notfallbeleuchtungskörper -10 B-Druckschläuche	200 € 0 € 0 € 0 €	200 € 1.200 € 820 € 1.400 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Miete Brandmeldeanlage	1.370	1.500 €
14	42410001 Reinigung -Reinigungsmittel und Zubehör	500 €	500 €
14	42510000 Haltung von Fahrzeugen -Haltung von Fahrzeugen allgemein	10.000 €	10.000 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung allgemein -Einsatzkleidung für 29 Einsatzkräfte (in 2023 & 2024 je 20.600 €)	4.500 € 0 €	3.000 € 20.600 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Allgemein (u.a. Lehrgang Gruppen- u. Zugführer)	3.000 €	5.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -Allgemein	1.500 €	3.300 €
14	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare -Kameradschaftsabend	1.200 €	1.400 €
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Zuschuss Kameradschaftskasse	150 €	150 €





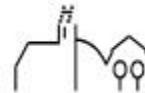
18	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		
	-Aufwandsentschädigung Sitzungen, u.ä.	5.500 €	5.000 €
	-Entschädigung Brandeinsätze	11.000 €	10.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		
	-Verbandsbeitrag Kreisfeuerverband	350 €	500 €
18	44310002 Bücher und Zeitschriften		
	-Abo	1.000 €	500 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
	-Steuern und Versicherungen	5.100 €	6.000 €



THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

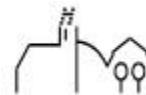
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.989,52	17.600	17.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.240,00	13.800	13.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.600,00	800	800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.149,52	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.559,32	9.559	9.559
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	9.559,32	9.559	9.559
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.493,10	43.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.493,10	43.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,94	8.670	2.370
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	367,20	370	370
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,01-	8.200	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	28,75	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.626,97	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	4.626,97	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.064,85</b>	<b>78.829</b>	<b>77.529</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.193,98-	76.900-	73.479-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.570,97-	61.900-	53.520-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.030,00-	0	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.951,78-	4.650-	4.252-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.641,23-	10.350-	11.908-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.516,06-	132.100-	246.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.282,93-	10.100-	77.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	210,10-	1.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.308,97-	3.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.737,04-	6.700-	4.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	1.649,04-	2.100-	2.400-
	42320000 Leasing	2.140,50-	2.500-	3.000-
	42410001 Reinigung	36.584,96-	34.300-	37.100-
	42410002 Heizung	1.211,72-	1.700-	2.500-
	42410003 Strombezug	4.296,25-	12.000-	20.000-
	42410004 Gasbezug	17.801,32-	25.500-	50.500-
	42410005 Wasserbezug	431,22-	800-	800-
	42410006 Abwasser	1.167,90-	1.300-	1.200-
	42410007 Müll	928,80-	1.000-	1.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.020-
	42610001 Aus- und Fortbildung	345,00-	0	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.598,53-	14.700-	20.100-
	42710001 EDV-Aufwendungen	3.282,02-	3.900-	4.500-
	42710005 Schulsozialarbeit	893,39-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.277,11-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	5.369,26-	5.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	74.977,58-	80.327-	80.987-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74.977,58-	80.327-	80.987-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.700,00-	500-	500-
	43110000 Zuweisungen an das Land	3.500,00-	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.311,36-	121.180-	119.115-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	79.815,19-	95.650-	94.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	300-
	44310001 Bürobedarf	2.703,16-	2.000-	3.100-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	57,00-	100-	60-
	44310003 Postdienstleistungen	162,65-	200-	200-
	44310004 Telefongebühren	828,56-	950-	1.100-
	44310006 Rundfunkgebühren	69,96-	80-	80-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	907,90-	1.600-	1.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.686,94-	20.000-	18.575-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.698,98-</b>	<b>411.007-</b>	<b>520.501-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.634,13-</b>	<b>332.177-</b>	<b>442.972-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.861,54-	147.882-	226.793-
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3.241,00-	4.500-	4.746-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	74.106,00-	59.648-	74.095-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.600-	2.427-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	3,55-	50-	5-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	17.790-	26.462-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	55.510,99-	64.294-	119.057-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.344,09-	32.340-	31.608-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.441,35	3.250	3.059
		98110000 Kalk. Zinsen	36.785,44-	35.591-	34.667-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>166.205,63-</b>	<b>180.222-</b>	<b>258.401-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>439.839,76-</b>	<b>512.400-</b>	<b>701.373-</b>



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

### Produkte

21100100	Grundschule
21100101	Ganztagsschule
21100102	Kernzeitbetreuung
21100103	BHKW Dachs

### Kurzbeschreibung

Die Grundschule bildet als Primarstufe 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.

### Ganztagsschule

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
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

### Ziele

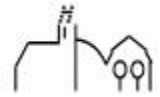
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Schüler/innen	133	133	134
Schulbudget je Schüler	3.863,94 €	4.445,33 €	5.715,69 €
Investitionen in Schul- und Medienausstattung	63.250,08 €	31.800,00 €	40.000,00 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.



**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung

- Schulgesetz für Baden-Württemberg
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Organisatorische Vorgaben des Dezernenten

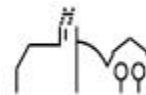
**Zielgruppe**

Schüler und Eltern

**Produktverantwortung**

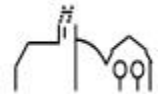
Grundschule

Ganztagsschule



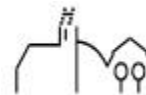
**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                      **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.989,52	17.600	17.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.240,00	13.800	13.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.600,00	800	800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.149,52	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.559,32	9.559	9.559
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	9.559,32	9.559	9.559
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.493,10	43.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.493,10	43.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,94	8.670	2.370
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	367,20	370	370
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,01-	8.200	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28,75	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.626,97	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	4.626,97	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.064,85</b>	<b>78.829</b>	<b>77.529</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.193,98-	76.900-	73.479-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.570,97-	61.900-	53.520-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.030,00-	0	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.951,78-	4.650-	4.252-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.641,23-	10.350-	11.908-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.516,06-	132.100-	246.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.282,93-	10.100-	77.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	210,10-	1.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.308,97-	3.500-	2.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	10.737,04-	6.700-	4.700-
	42310000 Mieten und Pachten	1.649,04-	2.100-	2.400-
	42320000 Leasing	2.140,50-	2.500-	3.000-
	42410001 Reinigung	36.584,96-	34.300-	37.100-
	42410002 Heizung	1.211,72-	1.700-	2.500-
	42410003 Strombezug	4.296,25-	12.000-	20.000-
	42410004 Gasbezug	17.801,32-	25.500-	50.500-
	42410005 Wasserbezug	431,22-	800-	800-
	42410006 Abwasser	1.167,90-	1.300-	1.200-
	42410007 Müll	928,80-	1.000-	1.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.020-
	42610001 Aus- und Fortbildung	345,00-	0	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.598,53-	14.700-	20.100-
	42710001 EDV-Aufwendungen	3.282,02-	3.900-	4.500-
	42710005 Schulsozialarbeit	893,39-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.277,11-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	5.369,26-	5.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	74.977,58-	80.327-	80.987-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74.977,58-	80.327-	80.987-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.700,00-	500-	500-
	43110000 Zuweisungen an das Land	3.500,00-	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.311,36-	121.180-	119.115-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	79.815,19-	95.650-	94.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	300-
	44310001 Bürobedarf	2.703,16-	2.000-	3.100-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	57,00-	100-	60-
	44310003 Postdienstleistungen	162,65-	200-	200-
	44310004 Telefongebühren	828,56-	950-	1.100-
	44310006 Rundfunkgebühren	69,96-	80-	80-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	907,90-	1.600-	1.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.686,94-	20.000-	18.575-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.698,98-</b>	<b>411.007-</b>	<b>520.501-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.634,13-</b>	<b>332.177-</b>	<b>442.972-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.861,54-	147.882-	226.793-

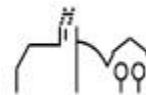




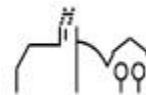
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3.241,00-	4.500-	4.746-
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	74.106,00-	59.648-	74.095-
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.600-	2.427-
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	3,55-	50-	5-
	48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	17.790-	26.462-
	48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	55.510,99-	64.294-	119.057-
27	- kalkulatorische Kosten	33.344,09-	32.340-	31.608-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.441,35	3.250	3.059
	98110000 Kalk. Zinsen	36.785,44-	35.591-	34.667-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>166.205,63-</b>	<b>180.222-</b>	<b>258.401-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>439.839,76-</b>	<b>512.400-</b>	<b>701.373-</b>

**Erläuterungen:**

	21100100 Grundschule	<b>2022</b>	<b>2023</b>
2	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Interkommunaler Kostenausgleich	800 €	800 €
6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten -Pacht Photovoltaikanlage	370 €	370 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Allgemein -Elektr. Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 -Unterhaltung Lüftungsgeräte -Wartung Amokanlage -Sanierung Heizung	5.000 € 0 € 2.500 € 0 € 0 €	5.000 € 1.500 € 2.500 € 1.000 € 65.000 €
14	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens -Allgemein -Austausch LED-Leuchten	1.000 € 0 €	1.000 € 4.500 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen -Allgemein -Umgestaltung Rektorat	2.000 € 2.000 €	2.000 € 0 €
14	42310000 Mieten und Pachten -Miete Brandmeldeanlage	0 €	700 €
14	42320000 Leasing -Leasing Kopierer	2.500 €	3.000 €



14	42410001 Reinigung		
	-Reinigung	0 €	20.500 €
	-Reinigungsbedarf	24.000 €	2.500 €
	-Grund und Fensterreinigung	0 €	2.300 €
14	42410004 Gasbezug	16.000 €	31.500 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-School Fox	500 €	500 €
	-Office	350 €	350 €
	-PaedML	380 €	380 €
	-Lizenz digitale Tafeln + Neuanschaffung	1.000 €	1.000 €
	-Anschluss Schule Behördennetz	900 €	900 €
	-Allgemein	0 €	1.370 €
14	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		
	-Lehrmittel	5.000 €	5.000 €
14	42750000 Lernmittel		
	-Lernmittel	5.000 €	6.000 €
17	43120000 Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände		
	-Interkommunaler Kostenausgleich	500 €	500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten		
	-Kostenerstattung Mutpol	37.500 €	37.500 €
	-Security (Kündigung zum 31.07.2022)	1.650 €	0 €
	-Sonstiges	500 €	500 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
	-Versicherungen WGV, Unfallkasse	20.000 €	18.500 €
	-Grundsteuer		75 €
<b>Erläuterungen:</b>			
21100101 Ganztagschule			
2	31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		
	-u.a. Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	3.000 €	3.000 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
	-Mittagessensgebühren	13.000 €	16.000 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
	-Reparatur von Geräten / Ausstattungsgegenständen	500 €	500 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen		
	-Allgemein	500 €	500 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		
	-Miete Apetito Geschirr, Kühlschrank, etc.	1.700 €	1.700 €
14	42410001 Reinigung		
	-Reinigung	5.000 €	6.000 €
	-Reinigungsbedarf	0 €	150 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		



	-Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	0 €	350 €
14	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen		
	-Verpflegung	12.000 €	18.000 €
	-Sonstige Sachkosten, u.a. für Jugendbegleiter	1.000 €	1.000 €
14	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten		
	-Kostenerstattung Mutpol	38.000 €	38.000 €
	<b>Erläuterungen:</b>		
	21100102 Kernzeitbetreuung		
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		
	-Zuschuss Verlässliche Grundschule	13.800 €	13.800 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
	-Elternbeiträge Kernzeitbetreuung	30.000 €	32.000 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen		
	-Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000 €	1.000 €
	-Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.200 €	1.200 €
14	42410001 Reinigung		
	-Reinigung	5.000 €	5.500 €
	-Reinigungsbedarf	0 €	150 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
	-Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	0 €	670 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten		
	-Kostenerstattung Mutpol	18.000 €	18.000 €
	<b>Erläuterungen:</b>		
	21100103 BHKW Dachs Grundschule		
6	34210000 Erträge aus Verkauf		
	-Stromeinspeisung	8.200 €	2.000 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		
	-Allgemein	1.600 €	2.000 €
14	42410004 Gasbezug	9.500 €	19.000 €



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

### Produkte

27100000 Volkshochschule

### Kurzbeschreibung

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

- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
- Personaldienstleistungen

### Ziele

Förderung außerschulischer Weiterbildungsmöglichkeiten

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	287,78 €	267,39 €	505,06 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

### Auftragsgrundlage

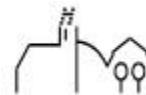
Gemeinderatsbeschluss

### Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Erwachsene
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

### Produktverantwortung

Hauptamt



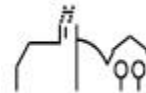
THH2  
27  
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,00-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.025,00-	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	8.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	4.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.025,00-</b>	<b>4.050-</b>	<b>9.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.025,00-</b>	<b>4.050-</b>	<b>9.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.504,75-	4.116-	7.180-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	3.504,75-	4.116-	7.180-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.504,75-</b>	<b>4.116-</b>	<b>7.180-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.529,75-</b>	<b>8.166-</b>	<b>16.180-</b>

#### Erläuterungen:

		2022	2023
27100000	Volkshochschule		
14	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Interne Verrechnung „Miete“	0 €	1.000 €
17	43210000 Zuweisung Gemeinden und Gemeindeverbände -Zuschuss an Stadt Villingen-Schwenningen für VHS	4.000 €	8.000 €



**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**28** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege

#### Produkte

28100000 Sonstige Kulturpflege

#### Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung: Regelmäßige (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.

#### Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

#### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	522,31 €	412,57 €	420,48 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

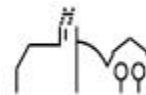
#### Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,95-	15.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,95-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	48,18-	289-	289-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48,18-	289-	289-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.500-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.500-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.087,13-</b>	<b>18.789-</b>	<b>13.289-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.087,13-</b>	<b>8.789-</b>	<b>8.289-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.391,54-	3.800-	5.010-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	9,97-	0	10-
		48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	12.381,57-	3.800-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2,73-	11-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	2,73-	11-	5-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.394,27-</b>	<b>3.811-</b>	<b>5.015-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.481,40-</b>	<b>12.600-</b>	<b>13.304-</b>

**Erläuterungen:**

28100000 Sonstige Kulturpflege

**2022**

**2023**

6 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

-Open Air Erträge

10.000 €

0 €

-„Dorffest“ Erträge

0 €

5.000 €

14 42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen

-Open Air Aufwand

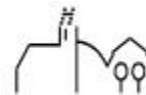
15.000 €

0 €

-„Dorffest“ Aufwand

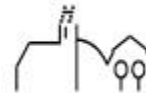
0 €

10.000 €



17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Regelförderung Tuninger Vereine gemäß Förderrichtlinie	3.500 €	3.000 €
----	--	---------	---------





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

### Produkte

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Erledigungen von Rechtspflichten der Kommune gegenüber Kirchen in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	61,80 €	111,10 €	107,17 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

### Auftragsgrundlage

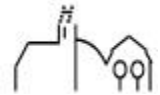
Rechtsverpflichtungen

### Zielgruppe

Religionsgemeinschaften

### Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH2  
29  
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	166,67-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	166,67-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.666,67-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.666,67-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,19-	0	2-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,19-	0	2-
27	-	kalkulatorische Kosten	163,89-	193-	189-
		98110000 Kalk. Zinsen	163,89-	193-	189-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165,08-</b>	<b>193-</b>	<b>191-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.831,75-</b>	<b>3.393-</b>	<b>3.391-</b>

**Erläuterungen:**

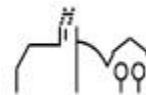
29100000 Kirchliche Angelegenheiten

**2022****2023**

17 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
-Regelförderung Tuninger Vereine gemäß Förderrichtlinie  
-Zuschuss gemäß §8 Abs. 7 KiTaG

2.000 €  
1.000 €

2.000 €  
1.000 €



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3130**                    **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**  
**313001**                **Hilfen für Flüchtlinge**

#### Produkte

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

#### Kurzbeschreibung

- Versorgung/ Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Rückkehrberatung

#### Ziele

- Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung
- wirtschaftliche/ soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen
- während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

#### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	368,25 €	1.046,82 €	1.738,40 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

#### Auftragsgrundlage

- FlüAG, AsylbLG

#### Zielgruppe

Flüchtlinge

#### Produktverantwortung

Hauptamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

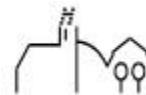
3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

313001

Hilfen für Flüchtlinge

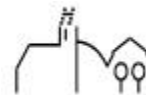
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.192,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.192,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.836,92	29.500	50.000
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	30.446,00	29.500	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	390,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.028,92</b>	<b>29.500</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.838,75-	15.900-	58.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10,00-	1.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	33.500-
		42410001 Reinigung	42,96-	200-	150-
		42410002 Heizung	298,93-	300-	600-
		42410003 Strombezug	6.446,56-	8.000-	12.000-
		42410004 Gasbezug	1.798,78-	2.000-	3.600-
		42410005 Wasserbezug	622,51-	650-	700-
		42410006 Abwasser	1.313,88-	1.900-	1.600-
		42410007 Müll	134,50-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	170,63-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.941,82-	6.500-	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.941,82-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.456,98-	27.850-	27.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.907,78-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310001 Bürobedarf	0,00	300-	300-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	50-	0



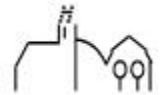
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Telefongebühren	586,08-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	963,12-	1.500-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.237,55-</b>	<b>50.250-</b>	<b>100.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.208,63-</b>	<b>20.750-</b>	<b>50.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.706,24-	11.220-	5.003-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2.353,00-	3.000-	3.661-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	1.353,24-	8.210-	1.342-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	10-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.706,24-</b>	<b>11.220-</b>	<b>5.003-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.914,87-</b>	<b>31.970-</b>	<b>55.003-</b>

**Erläuterungen:**

31300100 Hilfen für Flüchtlinge		2022	2023
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Miete Butschhofstraße, Hauptstraße, Schulstraße, Pavillon, Hausmeisterwohnung	29.500 €	50.000 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Unterhaltung Grundstücke Butschhofstraße, Hauptstraße, Schulstraße, Pavillon, Hausmeisterwohnung, E5	1.000 €	2.500 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Unterhaltung Butschhofstraße, Hauptstraße, Schulstraße, Pavillon, Hausmeisterwohnung, E5	500 €	1.500 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen -Erwerb gwVg Butschhofstraße, Hauptstraße, Schulstraße, Pavillon, Hausmeisterwohnung, E5	200 €	1.000 €
14	42310000 Mieten und Pachten -Miete Butschhofstraße, Hauptstraße, Schulstraße	0 €	33.500 €
14	42410001 Reinigung- -Reinigungsutensilien	0 €	150 €
14	42410003 Strombezug -Strom E5 und Pavillon	8.000 €	12.000 €
14	42410004 Gasbezug -Gas Pavillon	0 €	3.600 €



14	42410005 Wasserbezug -Wasser E5 und Pavillon, Hausmeisterwohnung	0 €	700 €
14	42410006 Abwasser -Abwasser E5 und Pavillon, Hausmeisterwohnung	0 €	1.600 €
17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Integrationsmanagement über Landkreis	6.500 €	6.500 €
18	44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -Entschädigung Helfer	0 €	500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kostenerstattung Mutpol	25.000 €	25.000 €



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>314001</b>	<b>Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen</b>

**Produkte**

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

**Kurzbeschreibung**

Seniorenbetreuung  
Lieferung von Essen auf Rädern

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarung mit dem Sozialverein Lebenshaus Ochsen

**Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Nettoressourcenbedarf/ - überschuss pro 100 Einwohner	38,16 €	0,00 €	31,61 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

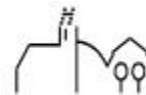
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

**Zielgruppe**

Nutzer vom Essen auf Räder Service

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314001**                **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.271,00	16.000	22.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.271,00	16.000	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.271,00</b>	<b>16.000</b>	<b>22.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,52-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.596,52-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.543,33-	15.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.543,33-	15.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.139,85-</b>	<b>16.000-</b>	<b>21.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.131,15</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.131,15</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

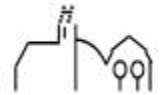
**Erläuterungen:**

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

**2022****2023**

6	34210000 Erträge aus Verkauf -Essen auf Rädern	16.000 €	22.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten -Fahrdienst Essen auf Rädern	15.000 €	20.000 €





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>314003</b>	<b>Soz. Einricht. f. behinderte Menschen</b>

**Produkte**

31400300 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

**Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	0,71 €	3,27 €	3,16 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

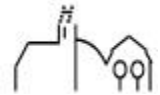
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

Behindertenbeauftragte, Hauptamt

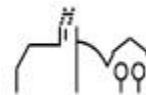


**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314003**                **Soz. Einricht. f. behinderte Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,00-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21,00-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21,00-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21,00-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21,00-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

**Erläuterungen:**

31400300	Sonstige Einrichtungen für behinderte Menschen	<b>2022</b>	<b>2023</b>
14	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		
	-Erstattungen Behindertenbeauftragte	100 €	100 €



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

#### Produkte

31800000 Sonstige soziale Hilfen  
 31800001 Stiftung Jauch-Erbe

#### Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
- Antragsbearbeitung einschließlich Auszahlung der gewährten Hilfe
- Gewährung von städtischem Familienpass

#### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis		Plan	
	2021	2022	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	5,03 €		0,00 €	0,00 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

#### Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Milderung sozialer/wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen

#### Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (WohngeldG)
- Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppe

- Einwohner
- Berechtigte

#### Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

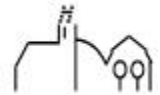
31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149,13	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	149,13	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>
<b>362001</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

### Produkte

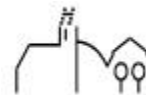
36200100 Kinder- und Jugendarbeit

### Kurzbeschreibung

- 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. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dieses Produkt zu subsumieren.

### Ziele

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt. Im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet. Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz. Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen.
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation).

**Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	159,65 €	130,98 €	196,11 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

**Auftragsgrundlage**

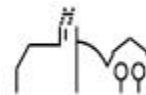
Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                        **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001**                    **Kinder- und Jugendarbeit**

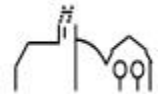
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	488,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>488,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,30-	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.472,30-	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.296,00-	4.000-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.296,00-	4.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,44-	500-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	447,44-	500-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.215,74-</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.727,74-</b>	<b>4.000-</b>	<b>6.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4,37-	0	5-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	4,37-	0	5-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4,37-</b>	<b>0</b>	<b>5-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.732,11-</b>	<b>4.000-</b>	<b>6.205-</b>

**Erläuterungen:**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

**2022****2023**

6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Werbeanzeigen Programmheft Kinderferienprogramm und Anmeldegebühren Kinderferienprogramm	500 €	500 €
14	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendung -Belegung Festhalle, Teinosaal	0 €	2.500 €
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Zuschuss zur musikalischen Früherziehung gemäß Vereinsförderrichtlinie und Zuschuss Grund- und Jugendförderung Musikverein gemäß Vereinsförderrichtlinie	4.000 €	3.500 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen -Druckkosten Programmheft Kinderferienprogramm	500 €	700 €



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

### Produkte

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

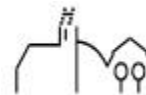
### Kurzbeschreibung

- 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. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dieses Produkt zu subsumieren.

### Ziele

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt. Im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet. Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz. Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen.
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und Gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation).



**Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	1.376,59 €	1.892,44 €	1.899,21 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

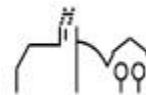
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

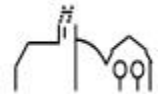
3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,16	0	0
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	400,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,16	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>450,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,08-	1.650-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	785,99-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410001 Reinigung	1.475,09-	0	0
		42410005 Wasserbezug	0,00	150-	0
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	151,06-	151-	398-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	151,06-	151-	398-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.139,68-	49.350-	49.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.090,64-	46.000-	46.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	828,61-	2.000-	2.000-
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	0
		44310004 Telefongebühren	1.022,37-	1.000-	1.200-
		44310006 Rundfunkgebühren	52,47-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	145,59-	150-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.551,82-</b>	<b>51.151-</b>	<b>50.398-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.101,66-</b>	<b>51.151-</b>	<b>50.398-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.670,66-	6.617-	9.630-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1.176,00-	1.400-	1.831-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	0
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.300-	1.820-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	1.336,98-	1.947-	3.979-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	10-	0
		48110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	2.157,68-	1.960-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29,71-	27-	63-
		98110000 Kalk. Zinsen	29,71-	27-	63-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.700,37-</b>	<b>6.644-</b>	<b>9.693-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.802,03-</b>	<b>57.795-</b>	<b>60.091-</b>

**Erläuterungen:**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

**2022****2023**

18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten -Kostenerstattung Mutpol	46.000 €	46.000 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen -Aufwendungen für den Jugendtreff	2.000 €	2.000 €
18	44310004 Telefongebühren -WLAN und Telefon	1.000 €	1.200 €



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

### Produkte

36500150 Familienzentrum  
 36500151 Kommunalen Kindergarten  
 36500152 Kleinkindbetreuung-Krippe  
 36500153 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe  
 36500154 Kirchliche Kindergärten  
 36500155 Schaden Gebäude Krippe

### Kurzbeschreibung

-Familienergänzende/-unterstützende Betreuung  
 -Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, zum Beispiel Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte Öffnungszeiten, altersgemischte Gruppen, Kinderkrippen, Interaktion, Kindertageseinrichtungen, soziales Umfeld  
 -Kooperation mit Schulen und Fachdiensten Verwaltungsleistungen

### Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:  
 -altersgemäße sowie lebensweltorientierte Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder  
 -geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen  
 -Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen  
 - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten  
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern.  
 Familienentlastung, Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes.

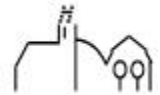
### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	23.589,80 €	31.740,65 €	36.631,13 €
Ordentliche Erträge pro 100 Einwohner	29.231,86 €	27.583,66 €	31.621,52 €
Ordentliche Aufwendung pro 100 Einwohner	50.581,20 €	57.407,89 €	69.514,44 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.



**Auftragsgrundlage**

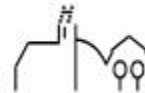
- Gesetzlich (Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG)
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Aufnahmevertrag mit Eltern

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren

**Produktverantwortung**

Bildung und Soziales / Finanzverwaltung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

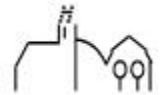
3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

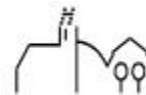
365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641.748,50	643.100	684.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	641.695,00	637.600	679.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	5.500	5.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	53,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.565,29	5.805	9.045
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.240	6.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.565,29	2.565	2.565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.141,97	193.000	306.960
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.367,82	118.000	132.900
		33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	528,84	0	0
		33210006 Gebühren Essen	0,00	0	25.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	62.245,31	75.000	148.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121,61	500	0
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	447,54	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	674,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.854,96	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	21.797,69	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.057,27	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>866.432,33</b>	<b>842.405</b>	<b>1.000.505</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.024.799,72-	1.240.600-	1.512.746-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	786.338,55-	959.336-	1.166.540-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.477,54-	76.456-	95.590-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.512,22-	204.259-	250.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.471,41-	50-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.609,20-	125.880-	281.150-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.983,23-	8.000-	146.850-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	955,05-	1.700-	4.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.584,55-	10.500-	11.500-
	42310000 Mieten und Pachten	39.138,48-	26.800-	1.300-
	42410001 Reinigung	20.619,56-	30.400-	22.900-
	42410002 Heizung	512,50-	0	1.000-
	42410003 Strombezug	17.547,14-	12.000-	9.000-
	42410004 Gasbezug	6.107,91-	3.700-	19.800-
	42410005 Wasserbezug	711,99-	950-	1.450-
	42410006 Abwasser	1.782,74-	2.200-	2.900-
	42410007 Müll	1.365,30-	1.380-	1.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	16.800-
	42610001 Aus- und Fortbildung	3.963,00-	9.050-	13.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.902,65-	12.900-	18.450-
	42710001 EDV-Aufwendungen	2.037,00-	6.300-	10.300-
	42710006 Corona-Aufwand	11.398,10-	0	0
	42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	66.648,60-	85.737-	104.556-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	36.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	66.648,60-	67.737-	68.556-
17	- Transferaufwendungen	249.912,16-	282.100-	285.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.886,16-	6.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	243.026,00-	276.100-	280.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.257,22-	18.920-	15.985-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.018,42-	150-	1.550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	520,00-	1.900-	1.900-
	44310001 Bürobedarf	1.955,94-	2.100-	2.550-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	716,25-	1.000-	800-
	44310004 Telefongebühren	1.942,13-	1.500-	2.000-
	44310005 Stellenausschreibungen	6.587,63-	8.500-	2.400-
	44310006 Rundfunkgebühren	52,47-	80-	85-
	44310007 Corona-Aufwand	9.960,30-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	95,50-	1.200-	1.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.328,58-	2.490-	3.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.499.226,90-</b>	<b>1.753.237-</b>	<b>2.199.437-</b>

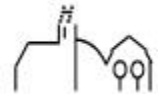


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>632.794,57-</b>	<b>910.832-</b>	<b>1.198.932-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.378,91	160.110	238.158
		38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	129.378,91	160.110	238.158
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.583,74-	193.586-	269.514-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5.798,00-	7.000-	8.457-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	30.673,44-	33.390-	30.421-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	6.500-	11.529-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	228,63-	260-	231-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	129.378,91-	142.320-	211.696-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	3.504,76-	4.116-	7.180-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.202,27-	25.051-	23.841-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	265,08	214	162
		98110000 Kalk. Zinsen	26.467,35-	25.265-	24.003-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.407,10-</b>	<b>58.527-</b>	<b>55.197-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>699.201,67-</b>	<b>969.359-</b>	<b>1.254.129-</b>

**Erläuterungen:**

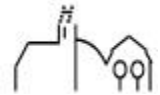
		2022	2023
	36500150 Familienzentrum		
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)	40.000 €	56.000 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Allgemein	1.000 €	1.000 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (700€)	0 €	700 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	0 €	2.300 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Supervision und Fortbildung Leitung	0 €	4.700 €
	-Datenschutzsensibilisierung aller Mitarbeiter im FZ	550 €	0 €
	-Ausbildung sechs Brandschutzhelfer	800 €	0 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -KiTa-App	800 €	800 €
	-Cloud Phone	1.200 €	1.200 €
	-IT-Betreuung	3.800 €	8.300 €
14	44310000 Geschäftsaufwendungen -Verschiedene Sachausgaben (Hefte Jahresprogramm)	800 €	1.200 €



**Erläuterungen:**

365000151 Kommunalen Kindergarten

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung gemäß § 29 b FAG -Sprachförderung Kolibri (früher SPATZ)	132.000 € 8.800 €	141.200 € 8.800 €
2	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Eingliederungshilfe	1.500 €	1.500 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternbeiträge Kindergartenbetreuung Ü3	60.000 €	81.300 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Reparatur Dachverglasung -Allgemein -Erweiterung Schließanlage	0 € 5.000 € 0 €	125.000 € 5.000 € 5.000 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Allgemein -Pflasterarbeiten	500 € 0 €	500 € 2.500 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenstände -Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein	3.800 €	4.200 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	5.300 €	3.000 €
14	42410003 Strombezug -Strom	4.000 €	6.000 €
14	42610000 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte -Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	0 €	4.100 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Allgemein	2.700 €	3.000 €
14	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Sprachförderung -Sachausgaben Portfolio -Sonstiges -Tee-, Vespergeld	300 € 500 € 200 € 0 €	300 € 500 € 200 € 1.400 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Aufteilung Kosten Betriebsarzt	0 €	700 €
18	44310005 Stellenausschreibung -Aufwand Stellenausschreibungen	3.000 €	400 €
18	44317000 Dienstreisen, Reisekosten -Dienstreisen	400 €	450 €

**Erläuterungen:**

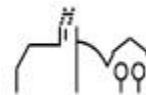
36500152 Kleinkindbetreuung Krippe

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung gemäß § 29 c FAG	216.800 €	220.000 €
5	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3 -Elternbeiträge Kinderkrippenbetreuung U3 (ab 2022 vier Gruppen)	55.000 €	127.660 €
14	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Allgemein -Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (500€)	1.000 € 0 €	5.000 € 500 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen -3. Gruppe -4. Gruppe	2.400 € 0 €	0 € 3.200 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	8.000 €	3.000 €
4	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	0 €	6.100 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Allgemein	2.300 €	2.900 €
14	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Sachausgaben Portfolio -Sonstiges	200 € 200 €	250 € 300 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Aufteilung Kosten Betriebsarzt	0 €	550 €
18	44310001 Bürobedarf -3. Gruppe ab 2022 -Allgemein	600 € 0 €	0 € 700 €
18	44310004 Telefongebühr -Allgemein	300 €	900 €
18	44310005 Stellenausschreibungen -Aufwand Stellenausschreibungen	4.000 €	1.000 €

**Erläuterungen:**

36500153 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung gemäß § 29 b FAG -Förderung gemäß § 29 c FAG	92.300 € 81.500 €	95.000 € 90.000 €
2	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Interkommunaler Kostenausgleich	4.000 €	4.000 €

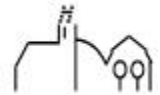


5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternbeiträge Ganztagesbetreuung Ü3	58.000 €	51.600 €
5	33210006 Erträge Mittagessen -Erträge Mittagessen	0 €	25.900 €
5	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3 -Elternbeiträge Kinderkrippenbetreuung U3	20.000 €	20.500 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Allgemein	1.000 €	3.000 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (400€)	0 €	400 €
	-Gerätehaus	0 €	1.250 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen -Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein	4.000 €	3.800 €
	-Laptop	1.000 €	0 €
14	42310000 Miete und Pachten -Miete Dampfgerar	1.300 €	1.300 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	0 €	4.300 €
14	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Essen	11.000 €	15.000 €
18	44310005 Stellenausschreibungen -Allgemein	1.500 €	1.000 €
18	44317000 Dienstreisen, Reisekosten -Dienstreisen	300 €	350 €
<b>Erläuterungen:</b>			
36500154 Kirchliche Kindergärten			
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung gemäß § 29 b FAG	66.200 €	68.000 €
17	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereiche -Zuschuss an evangelische Kirchengemeinde (95% des Abmangels für zwei Gruppen)	276.100 €	280.000 €

**Erläuterungen:**

36500155 Schaden Gebäude Krippe

14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen -Beschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände	0 €	0 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -WLAN Containeranlage	500 €	0 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Miete Containeranlage	25.500 €	0 €
14	42410003 Strombezug -Strom	8.000 €	0 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Versicherung ab 2023 bei 36500152	190 €	0 €



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

#### Produkte

42100000 Förderung des Sports

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen

#### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	3.047,88 €	2.750,49 €	3.698,61 €

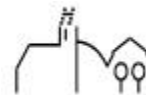
Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

#### Produktverantwortung

Finanzverwaltung

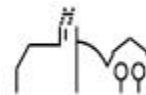


**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.542,00-	4.000-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.542,00-	4.000-	8.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.542,00-</b>	<b>4.000-</b>	<b>8.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.542,00-</b>	<b>4.000-</b>	<b>8.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.797,03-	80.000-	201.124-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,19-	0	0
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	77.796,84-	80.000-	201.124-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.797,03-</b>	<b>80.000-</b>	<b>201.124-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.339,03-</b>	<b>84.000-</b>	<b>209.624-</b>

**Erläuterungen:**

	42100000 Förderung des Sports	<b>2022</b>	<b>2023</b>
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
	-Regelförderung und Jugendförderung Tuninger Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie	4.000 €	3.500 €
	-Zuschuss Sanierung Vereinsheim des Tennisvereins	0 €	5.000 €



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

### Produkte

42410000 Sporthalle  
 42410001 Sportplatz

### Kurzbeschreibung

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 Nutzung wie gesellschaftliche/ kulturelle
- 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 für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen z.B. gesellschaftliche/ kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude

### Ziele

Förderung des Schulsports  
 Sicherstellung des Schulsports  
 Bereitstellung für sonstige Nutzung  
 Wirtschaftliche Betriebsführung

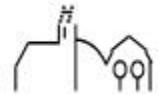
### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis		Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	0,00 €	0,00 €	3.350,19 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.



**Zielgruppe**

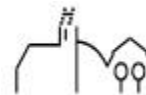
Benutzer

**Produktverantwortung**

Vereinsförderung, Sport

Finanzverwaltung

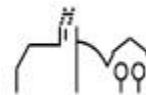




THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

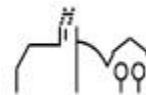
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.945,85	10.946	10.946
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. äh. Entgel.	10.945,85	10.946	10.946
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037,70	3.000	3.000
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	1.805,70	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	232,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.983,55</b>	<b>13.946</b>	<b>13.946</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.084,22-	42.850-	120.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.875,07-	7.500-	34.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90,24-	0	26.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,45-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	753,46-	500-	4.100-
		42410001 Reinigung	11.249,82-	13.000-	14.000-
		42410002 Heizung	300,13-	150-	500-
		42410003 Strombezug	6.520,76-	9.400-	12.700-
		42410004 Gasbezug	7.794,00-	8.000-	25.000-
		42410005 Wasserbezug	486,40-	1.700-	1.500-
		42410006 Abwasser	1.883,89-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	61.452,46-	61.452-	61.645-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.452,46-	61.452-	61.645-
17	-	Transferaufwendungen	13.473,33-	13.500-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.473,33-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.304,75-	6.600-	106.720-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.072,29-	1.650-	102.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310004 Telefongebühren	453,24-	450-	470-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.779,22-	3.500-	3.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.314,76-</b>	<b>124.402-</b>	<b>302.565-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.331,21-</b>	<b>110.457-</b>	<b>288.619-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	140.317,34	152.527	334.542
		38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	140.317,34	152.527	334.542



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.555,54-	31.650-	36.460-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	579,00-	550-	707-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	21.974,04-	22.100-	21.793-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	9.000-	13.956-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	2,50-	0	4-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.430,59-	10.420-	9.462-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.602,15	2.383	2.164
		98110000 Kalk. Zinsen	14.032,74-	12.804-	11.627-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.331,21</b>	<b>110.457</b>	<b>288.619</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

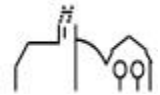
**Erläuterungen:**

		2022	2023
	42410000 Sporthalle		
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Vermietung Sporthalle	2.000 €	2.000 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		
	-Unterhaltung Sporthalle	5.000 €	5.000 €
	-Instandsetzung Blitzschutzanlage	0 €	3.600 €
	-Prüfung Blitzschutzanlage (alle 2 Jahre; 400 € in 2024)	0 €	0 €
	-Brandschutz	0 €	15.000 €
	-Reinigung/Streichen Gebäude	0 €	5.000 €
14	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		
	-Allgemein	300 €	300 €
	-Instandsetzung Zuwegung Sporthalle	0 €	25.000 €
	-Elektr. Sicherheitsprüfung (in 2023 und 2025 150 €)	0 €	150 €
	-Wartung Lüftungsanlage	0 €	750 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
	-Allgemein	300 €	300 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens		
	-Allgemein	500 €	500 €
	-Defibrillator	0 €	1.600 €
	-Gerüst auf Rollen	0 €	2.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen		
	-Umsatzsteuererklärung	0 €	1.300 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
	-Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	100 €	350 €
	-Versicherung	3.400 €	3.600 €

**Erläuterungen:**

42410001 Sportplatz

14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		
	-Unterhaltung Sportplatz	2.500 €	2.500 €
	-Bodenuntersuchung	0 €	3.000 €
17	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereiche		
	-Entschädigung für Platzunterhaltung an den Sportverein	13.500 €	13.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen		
	-Planungen für die Aufwertung des Bereichs beim Sportplatz	0 €	101.000 €



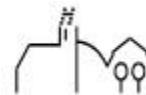
**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

### Produkte

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung- Konversion

### Kurzbeschreibung

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

**Kennzahlen**

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	-1.774,80 €	-1.964,64 €	+43.279,36 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

**Auftragsgrundlage**

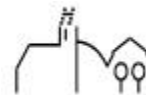
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Hauptverwaltung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

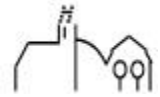
51

Räumliche Planung und Entwicklung

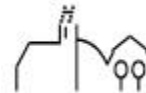
5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.651,88	0	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.651,88	0	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.651,88</b>	<b>0</b>	<b>1.515.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.470,74-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.470,74-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.725,60-	50.000-	144.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47.793,64-	15.000-	31.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.931,96-	35.000-	113.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.196,34-</b>	<b>60.000-</b>	<b>144.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.544,46-</b>	<b>60.000-</b>	<b>1.370.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.045,17-	0	741-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	299,00-	0	0
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	741,06-	0	735-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	5,11-	0	6-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.045,17-</b>	<b>0</b>	<b>741-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.589,63-</b>	<b>60.000-</b>	<b>1.369.359</b>



<b>Erläuterungen:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
	51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung- Konversion		
6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Erstattungen Flächennutzungsplan	0 €	15.000 €
7	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -Abrechnung Baugebiet Eckritt (Strukturkostenbeitrag)	0 €	1.500.000 €
14	42120000 Unterhaltung sonstigen unbewegl. Vermögens -Maßnahme 4. Kleeblatt zur Generierung von Ökopunkten	10.000 €	0 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten -Öffentlichkeitsarbeit LSP	1.000 €	200 €
	-Flächennutzungsplan	14.000 €	30.000 €
	-Befliegung Gemeindegebiet	0 €	1.200 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen -Bebauungsplan Allgemein	15.000 €	10.000 €
	-Erweiterung Gewerbegebiet	0 €	45.000 €
	-Dengenstraße Nord	0 €	35.000 €
	-Ökokonto-Führung	10.000 €	10.000 €
	-Vermessung	10.000 €	10.000 €
	-Monitoring externe Ausgleichsmaßnahmen Solarpark	0 €	3.500 €



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

#### Produkte

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

#### Kurzbeschreibung

- Gemeinsamer Gutachterausschuss nordöstlicher Schwarzwald-Baar-Kreis

#### Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden  
 Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für  
 Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück/Gebäude in  
 automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als  
 Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung,  
 zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends, als  
 Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für öffentlichen/ privaten Grundstücksverkehr

#### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	519,60 €	491,49 €	640,77 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

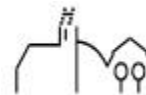
#### Auftragsgrundlage

BauGB., GR-Beschluss

#### Produktverantwortung

Hauptverwaltung





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	11.542,08-	15.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.542,08-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.542,08-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.542,08-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.859,00-	10-	5.274-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3.859,00-	10-	5.274-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.859,00-</b>	<b>10-</b>	<b>5.274-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.401,08-</b>	<b>15.010-</b>	<b>20.274-</b>

**Erläuterungen:**

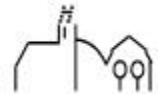
51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**2022****2023**

17 43120000 Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände  
-Beteiligung an den laufenden Personal- und  
Sachaufwendungen für den gemeinsamen  
Gutachterausschuss nordöstlicher Schwarzwald-Baar-Kreis

15.000 €

15.000 €



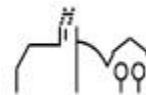
**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

### Produkte

52100000 Bauordnung

### Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer Fragen zum Vorhaben, incl. Ausnahmen, Abweichungen, Befreiung
- Prüfung und Entscheidung von Angrenzer-Einwendungen
- Zuständige Gemeinde:
- Antragsannahme, Angrenzer-Benachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme
- Zuständige untere Baurechtsbehörde:
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere: Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung, Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige, Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten, Baufreigabe, Teilbaufreigabe, Verlängerung der Baugenehmigung, Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung, Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen, Entscheidungen nach örtlichen Satzungen, Erlaubnisverfahren nach VbF, Stellplatzablösung, Prüfung und Entscheidung von Angrenzer-Einwendungen, Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung ob Erschließung gesichert u. keine hindernde Baulast besteht;
- Angrenzer-Benachrichtigung; Behandlung von Angrenzer-Bedenken;
- Erteilung der Bestätigung über Vollständigkeit
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen
- Befreiungen auf Antrag des Bauherrn
- Untersagung Baubeginn/-ausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfungsbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Baugenehmigung  
Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Baufreigaben
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften
- Durchführung der Rohbau- und Schlussabnahmen
- Erstellung der Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen:
- VwV Brandverhütung
- Versammlungsstätten-VO
- Verkaufsstätten-VO, Mängelmitteilung Nachschau, Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO/VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verf.
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen, Nutzungsuntersagung, Abbruch- und Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 47 LBO
- Ausarbeitung und Protokollierung von Baulasterklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch



Auskunft aus dem Baulastenbuch

- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allg. bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken, zu Entwurfsalternativen, zu bautechnischen Bestimmungen, zur Verfahrensfreiheit nach LBO
- Gewährung von Akteneinsicht

### Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für Bauherrn, Gebäudeeigentümer und Erwerber
- Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Ordentlicher Ertrag	5.275,90 €	3.0000,00 €	3.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen	2.111,24 €	8.000,00 €	2.700,00 €
Anzahl der Bauanträge	55	50	40

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

### Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung
- WEG, VwV Brandverhütung, Vers.stätten-VO, Verkaufsstätten-VO

### Zielgruppe

- Planverfasser, Bauwillige
- Bauherren, Bauleiter
- Erwerber
- Betreiber und Eigentümer der baulichen Anlagen

### Produktverantwortung

Hauptverwaltung



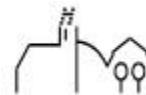
THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.275,90	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.275,90	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.275,90</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,00-	2.500-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	679,00-	1.500-	1.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	622,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,24-	5.500-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	810,24-	500-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.111,24-</b>	<b>8.000-</b>	<b>2.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.164,66</b>	<b>5.000-</b>	<b>300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105,95-	0	110-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	105,95-	0	110-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>105,95-</b>	<b>0</b>	<b>110-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.058,71</b>	<b>5.000-</b>	<b>190</b>

#### Erläuterungen:

		2022	2023
52100000	Bauordnung		
5	33110000 Verwaltungsgebühren -Auskünfte Bebauungsplan, Vorkaufsrecht, etc., Baugebiet Eckritt	3.000 €	3.000 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Aus- und Fortbildung	1.500 €	1.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Digitalisierung Bauakten	5.000 €	0 €



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

#### Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgelt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Elektrizität dienen

#### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Konzessionsabgaben pro Jahr	68.898,76 €	83.000,00 €	85.000,00 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

#### Auftragsgrundlage

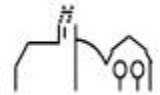
- Konzessionsabgabenverordnung

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen  
- Unternehmen

#### Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



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

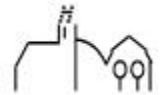
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.898,76	83.000	85.000
		35110000 Konzessionsabgaben	68.898,76	83.000	85.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.898,76</b>	<b>83.000</b>	<b>85.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,95-	10.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33,95-	10.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33,95-</b>	<b>10.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.864,81</b>	<b>73.000</b>	<b>55.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,16-	0	2-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,16-	0	2-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1,16-</b>	<b>0</b>	<b>2-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.863,65</b>	<b>73.000</b>	<b>54.998</b>

**Erläuterungen:**

53100000 Elektrizitätsversorgung

**2022****2023**

10	35110000 Konzessionsabgaben -Konzessionsabgabe Stromversorgung (Vertrag mit der EnBW Regional AG Stuttgart bis 30.06.2026)	83.000 €	85.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen -Konzession – Ausschreibungsverfahren	10.000 €	30.000 €



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

**Produkte**

53200000 Gasversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgelt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Gas dienen

**Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Konzessionsabgaben pro Jahr	7.825,70 €	6.500,00 €	7.000,00 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

**Auftragsgrundlage**

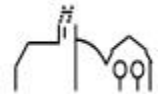
- Konzessionsabgabenverordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen  
- Unternehmen

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.825,70	6.500	7.000
		35110000 Konzessionsabgaben	7.825,70	6.500	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.825,70</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.825,70</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.825,70</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>

**Erläuterungen:**

53200000 Gasversorgung

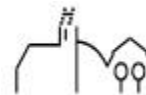
**2022****2023**

10 35110000 Konzessionsabgaben  
 -Konzessionsabgabe Gasversorgung  
 (Vertrag mit der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH  
 bis 30.09.2030)

6.500 €

7.000 €





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**

**Produkte**

53400000 Fernwärmeversorgung

**Kurzbeschreibung**

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme  
Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen  
Erstellung von Energiekonzepten  
Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden

**Auftragsgrundlage**

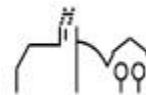
Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit  
Sicherstellen der Versorgung

**Zielgruppe**

Eigene Gebäuden

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung



THH2  
53  
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.003,19	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.003,19	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.003,19</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.424,40-	16.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Reinigung	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.424,40-	15.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.424,40-</b>	<b>16.000-</b>	<b>31.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.421,21-</b>	<b>11.000-</b>	<b>26.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.544,00	15.272	31.905
		38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	10.544,00	15.272	31.905
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.023,94-	5.480-	5.905-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	154,00-	150-	188-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	869,94-	1.940-	863-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	3.390-	4.854-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.520,06</b>	<b>9.792</b>	<b>26.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.098,85</b>	<b>1.208-</b>	<b>0</b>

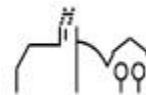
**Erläuterungen:**

53400000 Fernwärmeversorgung

**2022**

**2023**

6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Abrechnung Kosten Hackschnitzelanlage mit evangelischer Kirche	5.000 €	5.000 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Unterhaltungsaufwendungen	1.100 €	1.000 €
14	42810000 Aufwendungen für Verbrauch sonstigen Vorräten -Kauf Holzpellets und Reparatur	15.000 €	30.000 €



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

**Produkte**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Zweckverband Breitbandversorgung
- Aufgaben werden vollumfänglich vom Zweckverband Breitband übernommen

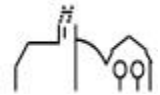
**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

- Einwohner
- Unternehmen

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.220-	14.210-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	10.220-	14.210-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220-</b>	<b>14.210-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220-</b>	<b>14.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220-</b>	<b>14.210-</b>

**Erläuterungen:**

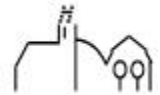
53600000 Telekommunikationseinrichtung

**2022****2023**

17 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige  
Beteiligungen und Sondervermögen  
-Verlustabdeckung Telekommunikationsbetrieb

10.220 €

14.210 €



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

**Produkte**

53700000 Abfallwirtschaft  
53700001 Mülldeponie

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pachterträge für den Wertstoffhof Tuningen
- Reinigungspauschale für die Containerstandorte
- Pachterträge für den Betrieb einer Müllumladestation
- Entschädigung für den Betrieb einer Mülldeponie

**Auftragsgrundlage**

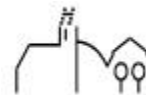
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Verträge

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Unternehmen

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.392,17	18.310	19.050
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	18.392,17	18.310	19.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.931,09	69.950	71.500
		34810000 Erstattungen vom Land	70.931,09	69.950	71.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.323,26</b>	<b>88.260</b>	<b>90.550</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.323,26</b>	<b>88.260</b>	<b>90.550</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.100,00-	3.100-	3.100-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	3.100,00-	3.100-	3.100-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.100,00-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.223,26</b>	<b>85.160</b>	<b>87.450</b>

**Erläuterungen:**

53700000 Abfallwirtschaft

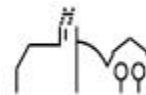
**2022****2023**

6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten -Pacht für den Wertstoffhof Tuningen	410 €	550 €
7	34810000 Erstattungen vom Land -Reinigungspauschale Containerstandorte Tuningen (0,92 € pro Einwohner zzgl. 3 % Zuschlag)	2.750 €	3.000 €

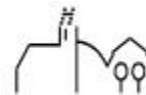
**Erläuterungen:**

53700001 Mülldeponie

6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten -Pacht für den Betrieb einer Müllumladestation / Müllumschlagplatz (Pachtvertrag vom 19.04.2005 mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis)	17.900 €	18.500 €
---	--	----------	----------



7	34810000 Erstattungen vom Land		
	-Entschädigung Kreismülldeponie LRA SBK	27.400 €	28.300 €
	-Entschädigung Kreismülldeponie LRA TUT	39.800 €	40.200 €
	(Vertrag vom 02.05.1994 mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis)		



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

**Produkte**

53800000 Abwasserbeseitigung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ordentlicher Ertrag	745.254,72 €	839.352,00 €	671.412,00 €
Ordentliche Aufwendungen	641.972,02 €	619.365,00 €	665.928,00 €

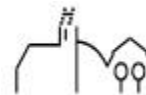
Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

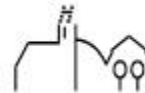




THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

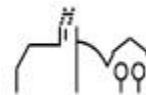
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217.352,28	217.352	68.912
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.618,08	6.618	8.162
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	210,37	210	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	210.523,83	210.524	60.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527.909,66	553.000	533.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.738,60	3.000	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521.601,00	0	0
		33210001 Schmutzwassergebühr	492,36	460.000	440.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	77,70	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.000	69.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>745.271,94</b>	<b>839.352</b>	<b>671.412</b>
12	-	Personalaufwendungen	281,81-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	216,24-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65,57-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.874,89-	6.000-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.297,33-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.206,79-	2.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	459,41-	0	0
		42410003 Strombezug	487,36-	500-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
		42710001 EDV-Aufwendungen	424,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	166.528,03-	166.745-	153.608-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.500-



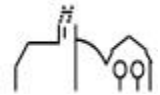
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	163.860,53-	163.835-	139.316-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.667,50-	2.910-	4.793-
17	-	Transferaufwendungen	451.188,59-	437.000-	492.970-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438.320,63-	425.000-	479.470-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.867,96-	12.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.098,70-	9.620-	11.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.403,13-	9.000-	11.200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	48,00-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	647,57-	620-	650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.972,02-</b>	<b>619.365-</b>	<b>665.928-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.299,92</b>	<b>219.988</b>	<b>5.483</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.741,23-	12.370-	18.409-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7.872,00-	8.100-	9.612-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	8.828,28-	4.270-	8.756-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	40,95-	0	41-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.154,78-	66.263-	50.155-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.966,43	31.619	34.248
		98110000 Kalk. Zinsen	101.121,21-	97.882-	84.404-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.896,01-</b>	<b>78.633-</b>	<b>68.564-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.403,91</b>	<b>141.355</b>	<b>63.081-</b>

**Erläuterungen:**

		2022	2023
	53800000 Abwasserbeseitigung		
5	33110000 Verwaltungsgebühren -Genehmigung Entwässerungsanlagen	3.000 €	3.500 €
5	33210001 Schmutzwassergebühr -Schmutzwassergebühr	460.000 €	440.000 €
5	33210002 Niederschlagswassergebühr -Niederschlagswassergebühr	90.000 €	90.000 €
7	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Erstattung Straßenentwässerungskostenanteil	69.000 €	69.000 €



14	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens -Unterhaltung Kanalisation, Pumpen	2.000 €	4.000 €
17	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände -Betriebskostenumlage Zweckverband Abwasserreinigung Kötachtal	425.000 €	479.470 €
17	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände -Zinsumlage Zweckverband Abwasserreinigung Kötachtal	12.000 €	13.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten -Abnahme Entwässerungsleitungen	6.000 €	6.000 €
	-Nachkalkulation 2020	0 €	2.200 €
	-Pflege Kanaldatenbank	3.000 €	3.000 €
18	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -Aufteilung Radlader	620 €	650 €



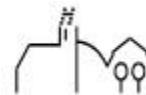
**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

#### **Produkte**

54100000 Gemeindestraßen  
54100001 Straßenbeleuchtung  
54100002 Feld- und Wirtschaftswege

#### **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 bauwerkspezifischer 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 Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	20.447,51 €	23.153,90 €	22.551,58 €
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand	671.496,64 €	762.997,00 €	793.498,00 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

**Auftragsgrundlage**

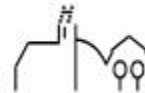
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Produktverantwortung**

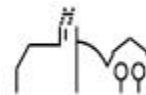
Bauhof



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.345,60	21.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.345,60	21.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.654,49	253.655	253.926
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.054,53	5.055	5.395
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	248.599,96	248.600	248.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431,58	0	50
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	20,32	0	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.411,26	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,00	500	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	403,00	500	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.088,42	3.088	2.358
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.088,42	3.088	2.358
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>279.923,09</b>	<b>278.243</b>	<b>277.734</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.281,22-	46.800-	64.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.049,60-	32.800-	45.800-
		42410003 Strombezug	12.231,62-	14.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	646.156,42-	646.347-	658.848-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	13.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	646.156,42-	646.347-	645.098-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00-	69.850-	69.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	840,00-	850-	850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.277,64-</b>	<b>762.997-</b>	<b>793.498-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>392.354,55-</b>	<b>484.754-</b>	<b>515.764-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.449,59-	72.155-	55.986-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	56.449,44-	72.155-	55.985-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,15-	0	1-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	158.040,98-	150.211-	141.782-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84.569,65	79.435	74.034
		98110000 Kalk. Zinsen	242.610,63-	229.646-	215.817-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>214.490,57-</b>	<b>222.366-</b>	<b>197.768-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>606.845,12-</b>	<b>707.120-</b>	<b>713.532-</b>

**Erläuterungen:**

54100000 Gemeindestraßen

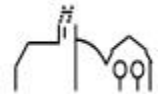
**2022****2023**

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Verkehrslastenausgleich nach §§ 26,27 FAG	21.000 €	21.000 €
7	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -Kostenerstattungen für Schäden im öffentlichen Verkehrsraum	100 €	0 €
14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Unterhaltung der Straßen -Straßenverkehrsschilder -Unterhaltungsaufwand Kreuzungsbereich K5711 – Vor dem Haldenwald/Vor der Gaß	10.000 € 2.000 € 800 €	10.000 € 2.000 € 800 €
18	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden -Straßenentwässerungskostenanteil	69.000 €	69.000 €

**Erläuterungen:**

54100001 Straßenbeleuchtung

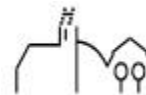
2	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Flutlichtanlage	0 €	50 €
7	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -Erstattungen für Betrieb- und Wartung Beleuchtungsanlage Fußgängerüberwege	400 €	400 €
14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.000 €	3.000 €
14	42410003 Strombezug -Stromkosten Straßenbeleuchtung	14.000 €	19.000 €

**Erläuterungen:**

54100002 Feld- und Wirtschaftswege

14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
	-Unterhaltung der Feldwege Allgemein	16.000 €	16.000 €
	-Lochenrain Wegstück (Richtung Schafstall 14.000 €) von 2022 auf 2023	0 €	14.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Recht und Dienste		
	-Hagelabwehr	650 €	650 €
	-Landschaftserhaltungsverband	200 €	200 €





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

### Produkte

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

### Kurzbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit;
- Beseitigung von Farbschmierereien, entfernen von wilden Plakatierungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen und Gehwegen sowie auf öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

### Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten bei gegebener Leistungsqualität
- ständige Reaktion auf Bürgerbeschwerden
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Minimierung der Winterdienstkosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget
- Kostenschwerpunkte erkennen

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	2.275,30 €	1.647,35 €	2.062,52 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

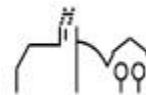
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

### Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Verkehrsteilnehmer

### Produktverantwortung

Bauhof



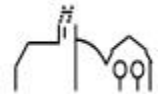
THH2  
54  
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404,05-	4.500-	5.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.404,05-	4.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.615,14-	8.860-	10.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.708,54-	8.000-	10.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	906,60-	860-	900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.019,19-</b>	<b>13.360-</b>	<b>16.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.019,19-</b>	<b>13.360-</b>	<b>16.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.420,58-	36.950-	48.858-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	56.420,58-	36.950-	48.858-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.420,58-</b>	<b>36.950-</b>	<b>48.858-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.439,77-</b>	<b>50.310-</b>	<b>65.258-</b>

#### Erläuterungen:

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst		2022	2023
14	42810000 Aufwendungen für Verbrauch sonstigen Vorräten -Streusalz, Splitt	4.500 €	5.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten -Leistungsvergütung Winterdienst -Einsatz Kehrmaschine	5.000 € 3.000 €	7.000 € 3.000 €
18	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -Aufteilung Radlader	860 €	900 €



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

**Produkte**

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung einer Elektro-Ladestation für Ladevorgänge

**Kennzahlen**

Kennzahlen	Ergebnis		Plan	
	2021	2022	2022	2023
Anzahl der Ladevorgänge an der Elektro-Ladestation pro Jahr	413		450	500

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

**Auftragsgrundlage**

Vertrag mit der EnBW Energie Baden-Württemberg AG

**Zielgruppe**

Fahrer von Elektroautos

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung



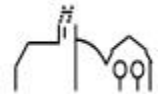
THH2  
54  
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512,20	512	512
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	512,20	512	512
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>512,20</b>	<b>912</b>	<b>1.312</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,84-	1.700-	3.000-
		42410003 Strombezug	1.675,84-	1.700-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.576,44-	1.576-	1.576-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.576,44-	1.576-	1.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,97-	1.250-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	985,32-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217,65-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.455,25-</b>	<b>4.526-</b>	<b>5.826-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.943,05-</b>	<b>3.614-</b>	<b>4.514-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	124,11-	103-	82-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	91,34	81	71
		98110000 Kalk. Zinsen	215,45-	184-	152-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124,11-</b>	<b>103-</b>	<b>82-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.067,16-</b>	<b>3.717-</b>	<b>4.596-</b>

#### Erläuterungen:

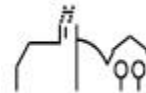
54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV		2022	2023
6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Vergütung aus Ladevorgängen von der EnBW	400 €	800 €
14	42410003 Strombezug	1.700 €	3.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Service und Betrieb der Ladesäule (Aufwand EnBW)	1.000 €	1.000 €



18 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
-Versicherung

250 €

250 €



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

#### Produkte

55100000 Kinderspielplätze  
55100001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
55100002 Spielplatz Kantstraße  
55100003 Spielplatz Brendweg  
55100004 Spielplatz Kleingärtneranlage  
55100005 Skateranlage

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von 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

#### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten pro öffentlicher Spielplatz pro Jahr	4.040,32 €	2.907,33 €	4.560,67 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

#### Auftragsgrundlage

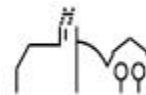
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

#### Produktverantwortung

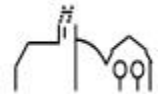
Bauhof



THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225,22	225	225
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	225,22	225	225
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,28	8	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8,28	8	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233,50</b>	<b>234</b>	<b>225</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.795,46-	2.000-	7.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.825,49-	2.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	969,97-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	250-
15	-	Abschreibungen	4.121,93-	4.122-	4.387-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.121,93-	4.122-	4.387-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,56-	2.600-	2.045-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.400-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21,08-	0	25-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	388,55-	200-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	793,93-	1.000-	1.620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.120,95-</b>	<b>8.722-</b>	<b>13.682-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.887,45-</b>	<b>8.488-</b>	<b>13.456-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.675,70-	79.770-	126.874-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	110.675,70-	78.770-	125.874-
		48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000,00-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	694,69-	617-	581-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	200,05	195	184
		98110000 Kalk. Zinsen	894,74-	812-	765-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.370,39-</b>	<b>80.387-</b>	<b>127.455-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.257,84-	88.875-	140.912-

**Erläuterungen:**

55100000 Kinderspielplätze

**2022****2023**

14 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen

-Unterhaltung der Spielplätze

1.000 €

1.000 €

-Jährliche Sicherheitsprüfung der Spielplätze

1.400 €

1.500 €

**Erläuterungen:**

55100003 Spielplatz Brendweg

**2022****2023**

14 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle

-Grundsteuer

0 €

25 €

14 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen

-Rückbau Spielplatz

0 €

500 €

**Erläuterungen:**

55100001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

14 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen

-Grünflächengestaltung

1.000 €

1.000 €

-Baumpflege (alle 2 Jahre)

0 €

3.000 €

14 42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen

-Dorfputzete

0 €

250 €

18 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten  
auslaufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene  
Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen

-Aufteilung Kosten Radlader

200 €

400 €

18 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten  
auslaufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

-Unternehmereinsatz Weihnachtsbäume

500 €

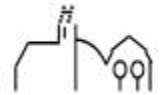
400 €

-Landschaftspflegevertrag Büffelweide

500 €

1.220 €





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

### Produkte

55200000 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz / Wasserbauliche Anl.

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

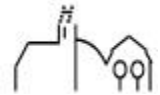
### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Kosten Gewässerschutz pro 100 Einwohner	43,96 €	98,23 €	47,41 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.



**Auftragsgrundlage**

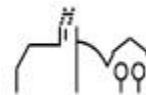
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Bauhof



THH2  
55  
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,02-	3.000-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.303,02-	3.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.169,38-	1.169-	1.169-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.169,38-	1.169-	1.169-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.472,40-</b>	<b>4.169-</b>	<b>2.669-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.472,40-</b>	<b>4.169-</b>	<b>2.669-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.027,50-	2.280-	3.994-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	4.027,50-	2.280-	3.994-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	376,32-	353-	330-
		98110000 Kalk. Zinsen	376,32-	353-	330-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.403,82-</b>	<b>2.633-</b>	<b>4.324-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.876,22-</b>	<b>6.802-</b>	<b>6.993-</b>

#### Erläuterungen:

55200000 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz /  
Wasserbauliche Anlagen

**2022**

**2023**

14 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen  
-Pflegeaufwand Ausgleichsmaßnahmen, Unterhaltung  
Biotop, Wasserbüffel

3.000 €

1.500 €



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

### Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erdgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Urnen-, Erd- bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt gehören auch Grabmahlgenehmigungen und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur Bestattung dienen; Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab; Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Asche vom Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab  
Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft
- Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus- und Umbettungen von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf/ - überschuss pro 100 Einwohner	792,72 €	1.669,42 €	2.158,88 €
Neubelegung von Gräbern pro Jahr	12	12	17

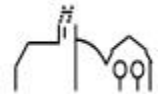
Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

### Auftragsgrundlage

Gräbergesetz, Friedhofssatzung

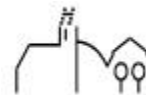


**Zielgruppe**

- Hinterbliebene
- Nutzungsberechtigte an Grabplätzen

**Produktverantwortung**

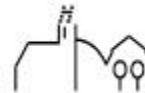
Friedhofsverwaltung / Finanzverwaltung



THH2  
55  
5530

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

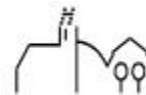
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	25	25
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	25	25
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.321,15	35.000	40.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	47.020,00	25.000	30.000
		33210004 Bestattungsgebühr	15.301,15	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.377,85</b>	<b>35.025</b>	<b>40.025</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863,59-	11.700-	18.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.544,23-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.351,48-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	88,25-	400-	300-
		42410001 Reinigung	15,15-	1.000-	500-
		42410002 Heizung	303,51-	100-	500-
		42410003 Strombezug	921,45-	1.000-	2.000-
		42410004 Gasbezug	1.221,48-	1.500-	5.400-
		42410005 Wasserbezug	844,23-	1.200-	1.200-
		42410006 Abwasser	254,10-	300-	300-
		42410007 Müll	2.096,71-	1.500-	4.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	223,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.754,43-	10.954-	11.098-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.754,43-	10.954-	11.098-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.451,14-	11.200-	21.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.490,18-	10.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	960,96-	1.200-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.069,16-</b>	<b>33.854-</b>	<b>50.998-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.308,69</b>	<b>1.171</b>	<b>10.973-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.999,39-	48.530-	53.909-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10.024,00-	8.200-	12.436-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	39.920,58-	39.030-	39.592-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.300-	1.820-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	54,81-	0	60-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.805,42-	3.626-	3.425-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.805,42-	3.626-	3.425-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.804,81-</b>	<b>52.156-</b>	<b>57.334-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.496,12-</b>	<b>50.984-</b>	<b>68.307-</b>

**Erläuterungen:**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen		2022	2023
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Kriegsgräberpauschale	25 €	25 €
5	33210003 Grabnutzungsgebühren	25.000 €	30.000 €
5	33210004 Bestattungsgebühren	10.000 €	10.000 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Unterhaltung Allgemein -Prüfung Blitzschutzanlage (alle 2 Jahre in 2024 200 €)	4.500 € 0 €	4.500 € 0 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenstände -Allgemein	100 €	100 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten -Unternehmerkosten Bestattungen -Rechtsberatung	10.000 € 0 €	15.000 € 5.000 €
18	44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle -Versicherung	1.200 €	1.100 €



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

### Produkte

55500000 Forstwirtschaft

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

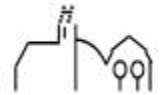
### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Holzbodenfläche des Gemeindewaldes in ha	337,2	337,2	337,2
Einschlag in Festmeter Holz	1.762	1.762	1.762
Holzerlös je ha Holzbodenfläche	466,73 €	402,40 €	410,29 €
Holzerlös je eingeschlagenem Festmeter Holz	89,32 €	77,01 €	78,52 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.





**Auftragsgrundlage**

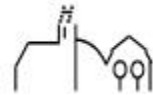
- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

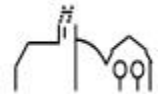
Finanzverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Forstamt



THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

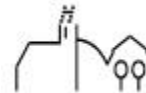
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.998,71	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	33.700,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.298,71	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.824,71	137.085	139.350
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	395	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	157.382,43	135.690	138.350
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.442,28	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.823,42</b>	<b>137.085</b>	<b>139.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.246,83-	16.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.246,83-	16.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.577,15-	126.980-	116.630-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	11.092,79-	23.000-	9.000-
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	5.003,77-	7.000-	7.000-
		42120003 Bestandespflege	3.259,50-	10.600-	5.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	49.550,30-	58.380-	66.830-
		42120005 Waldkulturkosten	14.123,72-	17.500-	22.700-
		42120006 Waldschutz	10.547,07-	10.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.901,32-	36.700-	42.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	548,14-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.303,40-	8.200-	9.000-
		44510000 Erstattungen Land	28.049,78-	27.700-	32.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.725,30-</b>	<b>179.680-</b>	<b>158.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.098,12</b>	<b>42.595-</b>	<b>19.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	1.000	1.000
		38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.834,97-	4.726-	5.424-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2.740,00-	2.740-	3.346-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	2.094,30-	1.986-	2.077-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,67-	0	1-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.834,97-</b>	<b>3.726-</b>	<b>4.424-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.263,15</b>	<b>46.321-</b>	<b>23.704-</b>

**Erläuterungen:**

55500000 Forstwirtschaft		2022	2023
6	34210000 Erträge aus Verkauf -Holzverkaufserlöse	135.690 €	138.350 €
14	42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung -Waldwegunterhaltung, Verkehrssicherungspflicht	23.000 €	9.000 €
14	42120002 Landschaftspflege, Biotop, Erholung -Aufwand für Pflege von Biotopen und Erholungseinrichtungen, Landschaftspflege	7.000 €	7.000 €
14	42120003 Bestandspflege, Waldkalkung -Bestandspflege	10.600 €	5.600 €
14	42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung -Holzfäll- und Aufbereitungsarbeiten	58.380 €	66.830 €
14	42120005 Waldkulturkosten -Waldkulturkosten	17.500 €	22.700 €
14	42120006 Forstschutz und Bestandspflege -Schutzmaßnahmen, Bestandspflege	10.000 €	5.000 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Grundsteuer -Versicherung	5.000 € 3.200 €	5.150 € 3.850 €
18	44510000 Erstattungen an das Land -Erstattungen an das Land gemäß der Entgeltordnung für forstliche Betreuungsleistungen und die kommunale Holzverkaufsstelle	27.700 €	32.200 €



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**561001**                **Altlasten**

### Produkte

56100100 Altlasten

### Kurzbeschreibung/Ziele

Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;  
 Fachrechtliche Stellungnahmen;  
 Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie des Landes als Polizeipflichtiger.  
 Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten  
 Nachhaltiger Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf/ - überschuss pro 100 Einwohner	0,00 €	216,11 €	0,00 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

### Auftragsgrundlage

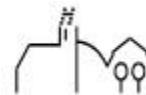
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

### Produktverantwortung

Finanzverwaltung



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                            **Umweltschutz**  
**561001**                    **Altlasten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.400-	14.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400-</b>	<b>14.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>

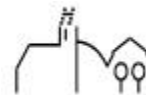
**Erläuterungen:**

56100100 Altlasten

**2022****2023**

Beide Maßnahmen wurden im Jahr 2021 nicht durchgeführt und werden daher für das Jahr 2022 nochmals neu eingestellt.

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		
	-Zuschuss Orientierende Untersuchung Kippe Heiligenwege	9.000 €	14.000 €
	-Zuschuss Orientierende Untersuchung Ehemalige Kläranlage	5.000 €	0 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen		
	-Orientierende Untersuchung Kippe Heiligenwege	2.400 €	14.000 €
	-Orientierende Untersuchung Ehemalige Kläranlage	5.000 €	0 €



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

### Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung

### Kurzbeschreibung

- Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren, Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens, Vernetzung Wirtschaft und Kultur
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung Beratung über Förderprogramme
- Existenzgründungsförderung; Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen; Abwendung von Konkursen; Gründung von Auffanggesellschaften

### Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	3,09 €	16,37 €	14,29 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

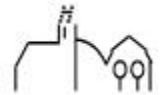
### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

- Unternehmen

#### Produktverantwortung

Finanzverwaltung

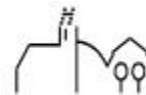


**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00-	500-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	90,00-	500-	450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90,00-</b>	<b>500-</b>	<b>450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90,00-</b>	<b>500-</b>	<b>450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,53-	0	2-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,53-	0	2-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1,53-</b>	<b>0</b>	<b>2-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91,53-</b>	<b>500-</b>	<b>452-</b>

**Erläuterungen:**

57100000 Wirtschaftsförderung	<b>2022</b>	<b>2023</b>
14 42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Kooperation Energieagentur	500 €	450 €



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

### Produkte

57300000 Festhalle

### Kurzbeschreibung

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellungen, Zirkusse u.ä.)

### Ziele

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten
- Vermarktung des Angebotes
- Gewinnung von Kunden

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	2.408,98 €	2.989,69 €	3.897,82 €
Miet- und Pachteinnahmen der Festhalle	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
Anzahl der Vermietungen und Verpachtungen der Festhalle	2	5	15

Nachrichtlich:

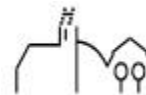
Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

### Auftragsgrundlage

Finanzverwaltung

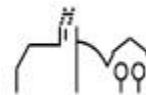




THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

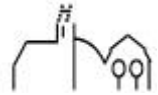
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.447,95	5.000	6.000
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	4.251,77	5.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	196,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.447,95</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.747,36-	14.350-	52.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.890,27-	5.500-	36.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	260,17-	250-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	98,72-	200-	200-
		42410001 Reinigung	1.117,14-	3.000-	2.500-
		42410002 Heizung	225,24-	200-	500-
		42410003 Strombezug	1.014,54-	3.000-	6.000-
		42410004 Gasbezug	1.355,35-	0	3.000-
		42410005 Wasserbezug	71,40-	150-	150-
		42410006 Abwasser	508,53-	800-	800-
		42410007 Müll	1.206,00-	1.250-	1.400-
15	-	Abschreibungen	34.519,84-	34.520-	34.520-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.519,84-	34.520-	34.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.290,15-	6.700-	6.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.131,88-	3.150-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.158,27-	3.500-	5.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.557,35-</b>	<b>55.570-</b>	<b>93.370-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.109,40-</b>	<b>50.570-</b>	<b>87.370-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.553,62-	25.686-	21.599-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	656,00-	650-	801-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	6.895,08-	15.236-	6.838-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	9.800-	13.956-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	2,54-	0	3-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.739,21-	15.049-	14.358-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	15.739,21-	15.049-	14.358-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.292,83-	40.735-	35.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.402,23-	91.305-	123.327-

**Erläuterungen:**

		2022	2023
	57300000 Festhalle		
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Miete inkl. Nebenkosten Festhalle	5.000 €	6.000 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		
	-Unterhaltung allgemein	3.000 €	3.000 €
	-Reparatur Türe Festhalle	0 €	3.500 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung	0 €	200 €
	-Blitzschutz in 2024 und 2026	0 €	0 €
	-Brandschutz	0 €	30.000 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
	-Wartung Lüftungsanlage	0 €	810 €
	-Allgemein	0 €	190 €
14	42410001 Reinigung		
	-Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	3.000 €	3.000 €
14	42410003 Strombezug		
	-Strom	2.500 €	6.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten		
	-Anteil Erstellung Umsatzsteuererklärung KOBERA	1.500 €	1.500 €
18	44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle		
	-Versicherung	1.900 €	1.900 €
	-Grundsteuer	1.600 €	1.600 €
	-Nachzahlung Umsatzsteuererklärung	0 €	1.600 €



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

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
<b>71260000001: Anschaff. bewegl. Vermögen - Feuerwehr</b>												
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	26.800	0	16.000	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	26.800	0	16.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.800	0	16.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.800	0	16.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	26.800	0	16.000	0	0	0

**Erläuterungen:**

71260000001 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr

**2022**

**2023**

9 78312000 Erwerb bewegl. Vermögen

-Gasflaschencontainer

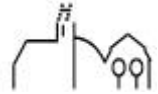
0 € 2.100 €

-Schlauchpflege-Kompaktgerät

0 € 22.500 €

-Notfallrucksack für ASK

0 € 2.200 €



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
<b>71260000100: Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	386-	386-	0	385,50-	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	386-	386-	0	385,50-	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386-</b>	<b>386-</b>	<b>0</b>	<b>385,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.534.490	1.534.490	0	1.534.490,06	3.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.534.490	1.534.490	0	1.534.490,06	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.534.490</b>	<b>1.534.490</b>	<b>0</b>	<b>1.534.490,06</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.534.105</b>	<b>1.534.105</b>	<b>0</b>	<b>1.534.104,56</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.534.490</b>	<b>1.534.490</b>	<b>0</b>	<b>1.534.490,06</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

71260000100 Neubau Feuerwehrgerätehaus

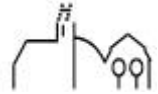
**2022**

**2023**

8 Jalousien

3.000 €

0 €



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Grundschule</b>												
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	31.800	40.000	0	27.000	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	31.800	40.000	0	27.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.800	40.000	0	27.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.800	40.000	0	27.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.800	40.000	0	27.000	0	0	0

**Erläuterungen:**

721100100000 Anschaffung beweglichen Vermögen GS

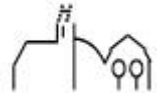
**2022**

**2023**

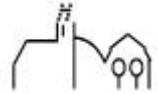
9 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 -Digitale Tafeln (5 Stück), 3 in 2023; 2 in 2024

18.000 €

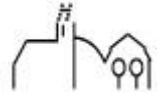
40.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100001: IT-Infrastruktur Grundschule</b>												
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	22.760	22.760	0	22.759,66	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	22.760	22.760	0	22.759,66	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	40.490	40.490	0	40.490,42	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	40.490	40.490	0	40.490,42	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.250	63.250	0	63.250,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.250	63.250	0	63.250,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.250	63.250	0	63.250,08	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100100: Anbau Grundschule</b>												
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	80.367,69	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	80.367,69	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.367,69	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.367,69	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.367,69	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
<b>721100100101: Brandschutz Grundschule</b>												
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	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

721100100101 Anschaffung beweglichen Vermögen GS

**2022**

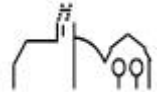
**2023**

9 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen  
-Brandmeldeanlage

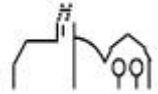
80.000 €

80.000 €



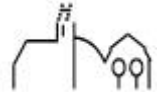


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100900: Zuschuss IT-Infrastruktur Grundschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	9.515-	9.515-	0	9.515,00-	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	9.515-	9.515-	0	9.515,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.515-	9.515-	0	9.515,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.515-	9.515-	0	9.515,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



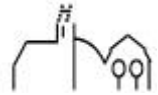
**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**28** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72810000000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Kulturpflege</b>												
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	867,32	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	867,32	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	867,32	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	867,32	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	867,32	0	0	0	0	0	0	0



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

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
<b>72910000000: Investitionszuschüsse an Kirchen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736200400001: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

736200400001 Beschaffung bewegliches Vermögen

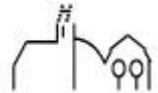
**2022**

**2023**

9 78312000 Beschaffung bewegliches Vermögen  
-Boxautomat

0 €

1.500 €



**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	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
<b>736500101001: Beschaffung Spielgeräte</b>												
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	1.400	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

736500101001 Beschaffung Spielgeräte

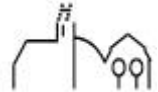
**2022**

**2023**

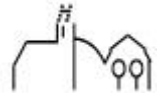
9 Outdoor Spielküche Kindergarten

1.400 €

0 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101002: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.387,47	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.387,47	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.387,47	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.387,47	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	5.387,47	0	0	0	0	0	0	0

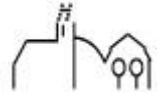


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736500101100: Kleinere Baumaßnahmen</b>												
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	19.000	5.000	0	5.000	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	19.000	5.000	0	5.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.081,23	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.081,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.081,23	19.000	5.000	0	5.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.081,23	19.000	5.000	0	5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.081,23	19.000	5.000	0	5.000	0	0	0

**Erläuterungen:**

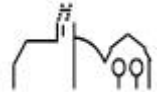
736500101100 Kleinere Baumaßnahmen

	2022	2023
8 78710000 Haupteingangstüre Familienzentrum	15.000 €	0 €
9 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen -Schallschutzsegel GT aufgeteilt auf 3 Jahre	4.000 €	5.000 €

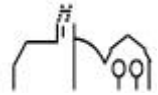


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101101: Neubau Kinderkrippe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.199	791.199	0	791.198,85	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	791.199	791.199	0	791.198,85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.199	791.199	0	791.198,85	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	791.199	791.199	0	791.198,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	791.199	791.199	0	791.198,85	0	0	0	0	0	0	0



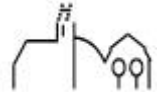


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101901: Zuschuss Neubau Kinderkrippe</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	324.000-	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	324.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	324.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	324.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

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
<b>75110000001: LSP - Private Baumaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.692	73.692	0	73.692,27	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	73.692	73.692	0	73.692,27	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	400.000	0	0	0,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	400.000	0	0	0,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.692	73.692	0	73.692,27	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	473.692	73.692	0	73.692,27	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	473.692	73.692	0	73.692,27	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>751100000100: LSP - allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0

**Erläuterungen:**

751100000100 LSP-allgemein

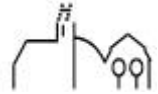
**2022**

**2023**

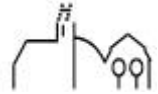
8 Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet

50.000 €

50.000 €

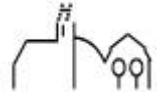


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000900: LSP - Zuschuss</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	425.504-	185.504-	0	185.504,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	425.504-	185.504-	0	185.504,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.504-	185.504-	0	185.504,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.504-	185.504-	0	185.504,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

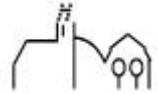


**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

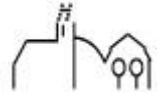
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000000: Vermögensumlage ZVB Kötachtal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	71.892,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	71.892,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.892,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.892,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.892,44-	0	0	0	0	0	0	0



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000001: Tilgungsumlage ZVB Kötachtal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	87.300,00	73.000	69.100	0	82.900	78.100	74.200	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	87.300,00	73.000	69.100	0	82.900	78.100	74.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.300,00	73.000	69.100	0	82.900	78.100	74.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.300,00	73.000	69.100	0	82.900	78.100	74.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	87.300,00	73.000	69.100	0	82.900	78.100	74.200	0

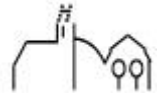


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000100: Ern. Infrastr. Sunthauer Str. - Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.921	31.921	0	31.920,52	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	31.921	31.921	0	31.920,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.921	31.921	0	31.920,52	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.921	31.921	0	31.920,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.921	31.921	0	31.920,52	0	0	0	0	0	0	0

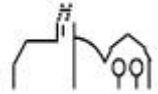


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000101: Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Kanal</b>												
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	380.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0

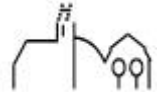




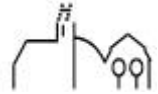
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000102: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.459	104.459	0	104.458,74	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	104.459	104.459	0	104.458,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.459	104.459	0	104.458,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.459	104.459	0	104.458,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.459	104.459	0	104.458,74	0	0	0	0	0	0	0



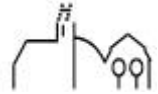
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000103: Sieblegraben - Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000	0	0	0,00	0	0	180.000	180.000	180.000	70.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	430.000	0	0	0,00	0	0	180.000	180.000	180.000	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	0	0	0,00	0	0	180.000	180.000	180.000	70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000	0	0	0,00	0	0	180.000	180.000	180.000	70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000	0	0	0,00	0	0	180.000	180.000	180.000	70.000	0



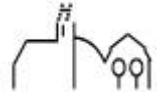
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000104: Planung Invest. Folgejahre - Kanal</b>												
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	25.000	15.000	0	14.000	12.000	55.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000	15.000	0	14.000	12.000	55.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	15.000	0	14.000	12.000	55.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	15.000	0	14.000	12.000	55.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000	15.000	0	14.000	12.000	55.000	0



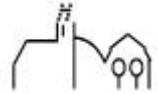
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000105: Ern. Infrastr. Talstr. - Kanal</b>												
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	0	0	0	0	50.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0



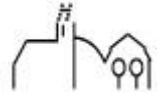
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000106: Ern. Infrastr. Kreuzstr. - Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0	0,00	0	0	95.000	95.000	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	95.000	0	0	0,00	0	0	95.000	95.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0,00	0	0	95.000	95.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0,00	0	0	95.000	95.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000	0	0	0,00	0	0	95.000	95.000	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000108: Ern. Infrastr. Hegestr. - Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	0	0,00	0	400.000	0	250.000	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	650.000	0	0	0,00	0	400.000	0	250.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0,00	0	400.000	0	250.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0,00	0	400.000	0	250.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000	0	0	0,00	0	400.000	0	250.000	0	0	0

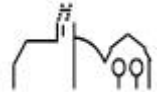


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000110: Ern. Infrastr. Mühlwiesenstr. - Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	0	0	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	105.000	0	0	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000	0	0	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0	0

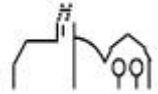


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000111: Ern. Infrastr. Schulstr. Ost - Kanal</b>												
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	0	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0

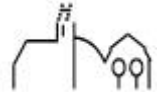




Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000112: Ern. Infrastr. Kantstr. - Kanal</b>												
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	0	0	0	70.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0

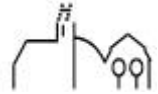


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000114: Ern. Infrastr. Feldbergstr. - Kanal</b>												
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	0	0	0	0	70.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0

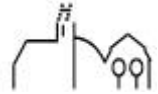


**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5410** Gemeindestraßen

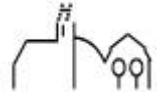
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000000: Buswartehäuschen</b>												
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	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0



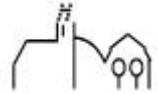
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000010: Ern. Infrastr. Mühlwiesenstr. - Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	0	0	0,00	0	0	290.000	290.000	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	290.000	0	0	0,00	0	0	290.000	290.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0,00	0	0	290.000	290.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0,00	0	0	290.000	290.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000	0	0	0,00	0	0	290.000	290.000	0	0	0



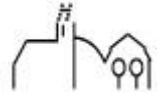
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000011: Ern. Infrastr. Schulstr. Ost - Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000012: Ern. Infrastr. Kantstr. - Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0

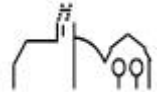


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000013: Ern. Infrastr. Im Hasenloch - Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0

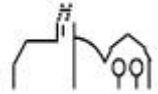


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000100: Ern. Infrastr. Sunthauer Str. - Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.687	5.687	0	5.686,94	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.687	5.687	0	5.686,94	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687	5.687	0	5.686,94	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.687	5.687	0	5.686,94	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.687	5.687	0	5.686,94	0	0	0	0	0	0	0

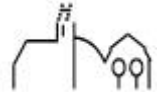




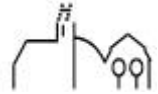
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000101: Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Straße</b>												
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	550.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0



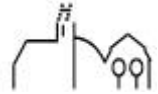
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000102: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Straße</b>												
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	4.020	4.020	0	4.019,82	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	4.020	4.020	0	4.019,82	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.342	254.342	0	254.341,66	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	23.930	23.930	0	23.930,42	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	230.411	230.411	0	230.411,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.361	258.361	0	258.361,48	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.361	258.361	0	258.361,48	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	258.361	258.361	0	258.361,48	0	0	0	0	0	0	0



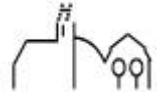
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000103: Vollausbau im Sieble - Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.541	15.541	0	15.541,49	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.541	15.541	0	15.541,49	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.541	15.541	0	15.541,49	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.541	15.541	0	15.541,49	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.541	15.541	0	15.541,49	0	0	0	0	0	0	0



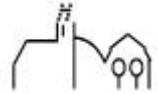
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000104: Planung Invest. Folgejahre - Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000	0	0	0,00	40.000	37.000	0	23.000	2.000	30.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	92.000	0	0	0,00	40.000	37.000	0	23.000	2.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	40.000	37.000	0	23.000	2.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	40.000	37.000	0	23.000	2.000	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.000	0	0	0,00	40.000	37.000	0	23.000	2.000	30.000	0



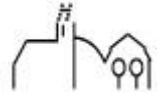
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000105: Ern. Infrastr. Talstr. - Straße</b>												
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	0	0	0	0	150.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000106: Ern. Infrastr. Kreuzstr. - Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	330.000	0	0	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000	0	0	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0

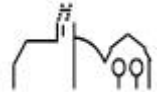


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000108: Ern. Infrastr. Hegestr. - Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280.000	0	0	0,00	0	800.000	0	480.000	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.280.000	0	0	0,00	0	800.000	0	480.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000	0	0	0,00	0	800.000	0	480.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.280.000	0	0	0,00	0	800.000	0	480.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.280.000	0	0	0,00	0	800.000	0	480.000	0	0	0

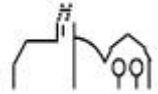


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000114: Radwege</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0

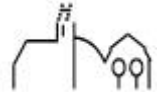




Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000901: Buswartehäuschen - Zuschuss</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000902: Ern. Infrastr. Hegestr. - Zuschuss</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	600.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	240.000-	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	600.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	240.000-	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Beleuchtung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.684,97	0	4.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.684,97	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.684,97	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.684,97	0	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.684,97	0	4.000	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

754100001000 Anschaffung bewegliches Vermögen -  
Beleuchtung

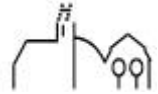
**2022**

**2023**

9 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.  
-Straßenlaternen

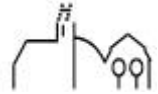
0 €

4.000 €



**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	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
<b>75470000000: Beschaffung Kleinbus</b>												
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	35.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0



**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	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
<b>755100000100: Anschaffung Spielgeräte Spielplätze</b>												
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	50.000	5.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000	5.000	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

755100000100 Anschaffung Spielgeräte Spielplätze

**2022**

**2023**

9 78710000 Auszahlung Hochbaumaßnahmen

Erweiterung Spielplatz Kantstraße

-Spielgeräte

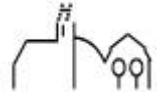
50.000 €

0 €

-Sitzmöglichkeit

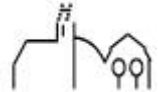
0 €

5.000 €



**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	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
<b>7530000000: Gedenktafel Friedhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.388,92	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.388,92	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.388,92	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.388,92	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.388,92	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000001: Friedhof - Beschaffung bewegl. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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:**

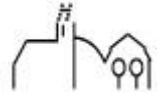
755300000001 Friedhof – Beschaffung bewegl. Vermögen

**2022**

**2023**

- 1 78180000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
- Material Reihengräber
- Sitzbänke

0 €      5.000 €  
0 €      1.500 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000100: Erweiterung Grabfelder</b>												
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	10.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

75530000100 Erweiterung Grabfelder

**2022**

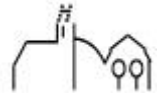
**2023**

8 78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen  
-Erweiterung Baumgrabfeld Friedhof

0 €

10.000 €





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

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
<b>75710000900: Investitionszuschuss - WiFö</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

755300000900 Investitionszuschuss - WiFö

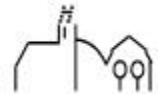
**2022**

**2023**

1 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.  
-Zuschuss Neubau Jugendverkehrsschule

0 €

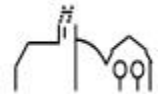
5.000 €



**Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



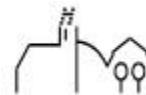
## THH3

## 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	5.042.512,85	5.289.300	5.522.748
		30110000 Grundsteuer A	15.525,55	16.700	17.000
		30120000 Grundsteuer B	378.124,10	405.000	405.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.296.958,02	2.520.000	2.550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.887.855,28	1.915.000	2.095.436
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	304.627,23	259.600	272.387
		30320000 Hundesteuer	19.916,67	21.000	21.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	139.506,00	152.000	161.925
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.121,36	475.200	1.050.882
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	477.876,20	475.200	1.050.882
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.245,16	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.776,52	24.500	24.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.776,52	11.500	11.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.534.410,78</b>	<b>5.789.000</b>	<b>6.598.130</b>
15	-	Abschreibungen	2.800,01-	0	18.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.800,01-	0	18.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.131,35-	25.420-	16.220-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.115,88-	25.400-	16.200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	15,47-	20-	20-
17	-	Transferaufwendungen	2.539.548,24-	2.827.700-	2.633.278-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	236.116,78-	245.000-	248.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.066.452,50-	1.174.800-	1.034.536-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.236.978,96-	1.407.900-	1.350.742-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.547.479,60-</b>	<b>2.853.120-</b>	<b>2.667.498-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.986.931,18</b>	<b>2.935.880</b>	<b>3.930.632</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182,60-	0	191-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	182,60-	0	191-



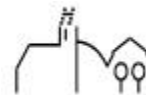
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	231,08-	231-	231-
		98110000 Kalk. Zinsen	231,08-	231-	231-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>413,68-</b>	<b>231-</b>	<b>422-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.986.517,50</b>	<b>2.935.649</b>	<b>3.930.210</b>



## 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)	5.583.488,73	5.789.000	6.598.130	0
		60110000 Grundsteuer A	15.517,82	16.700	17.000	0
		60120000 Grundsteuer B	373.497,42	405.000	405.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.361.167,80	2.520.000	2.550.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.846.403,99	1.915.000	2.095.436	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	303.331,81	259.600	272.387	0
		60320000 Hundesteuer	20.400,01	21.000	21.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	139.997,00	152.000	161.925	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	509.153,30	475.200	1.050.882	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.245,16	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	13.000	13.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.774,42	11.500	11.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523.125,17-	2.853.120-	2.649.498-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	220.226,26-	245.000-	248.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.063.852,60-	1.174.800-	1.034.536-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.236.978,96-	1.407.900-	1.350.742-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.051,88-	25.400-	16.200-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	15,47-	20-	20-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.060.363,56</b>	<b>2.935.880</b>	<b>3.948.632</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.060.363,56</b>	<b>2.935.880</b>	<b>3.948.632</b>	<b>0</b>



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

### Produkte

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Kennzahlen

- Realsteuern

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Grundsteuer A	15.525,55 €	16.700,00 €	17.000,00 €
Grundsteuer B	378.124,10 €	405.000,00 €	405.000,00 €
Gewerbesteuer	2.296.958,02 €	2.520.000,00 €	2.550.000,00 €
Zwischensumme	2.690.607,67 €	2.941.700,00 €	2.972.000,00 €

- Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern

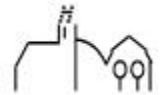
Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.887.855,28 €	1.915.000,00 €	2.095.436,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.627,23 €	259.600,00 €	272.387,00 €
Zwischensumme	2.192.482,51 €	2.174.600,00 €	2.367.823,00 €

- Sonstige Gemeindesteuern

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Hundesteuer	19.916,67 €	21.000,00 €	21.000,00 €

- Ausgleichsleistungen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	139.506,00 €	152.000,00 €	161.925,00 €



- Zuweisungen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisung vom Land	477.876,20 €	475.200,00 €	1.050.882,00 €

- Umlagen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Gewerbesteuerumlage	236.116,78 €	245.000,00 €	248.000,00 €
Finanzausgleichsumlage	1.066.452,50 €	1.174.800,00 €	1.034.536,00 €
Kreisumlage	1.236.978,96 €	1.407.900,00 €	1.350.742,00 €
Zwischensumme	2.539.548,24 €	2.827.700,00 €	2.633.278,00 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

#### **Auftragsgrundlage**

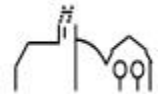
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

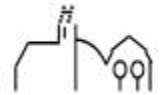


THH3  
61  
6110

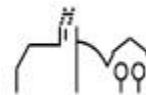
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.042.512,85	5.289.300	5.522.748
		30110000 Grundsteuer A	15.525,55	16.700	17.000
		30120000 Grundsteuer B	378.124,10	405.000	405.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.296.958,02	2.520.000	2.550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.887.855,28	1.915.000	2.095.436
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	304.627,23	259.600	272.387
		30320000 Hundesteuer	19.916,67	21.000	21.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	139.506,00	152.000	161.925
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.121,36	475.200	1.050.882
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	477.876,20	475.200	1.050.882
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.245,16	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.522.634,21</b>	<b>5.764.500</b>	<b>6.573.630</b>
15	-	Abschreibungen	2.800,01-	0	18.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.800,01-	0	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.539.548,24-	2.827.700-	2.633.278-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	236.116,78-	245.000-	248.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.066.452,50-	1.174.800-	1.034.536-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.236.978,96-	1.407.900-	1.350.742-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.542.348,25-</b>	<b>2.827.700-</b>	<b>2.651.278-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.980.285,96</b>	<b>2.936.800</b>	<b>3.922.352</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,67-	0	1-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,67-	0	1-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,67-</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.980.285,29</b>	<b>2.936.800</b>	<b>3.922.351</b>





<b>Erläuterungen:</b>			
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	30110000 Grundsteuer A	16.700 €	17.000 €
1	30120000 Grundsteuer B	405.000 €	405.000 €
1	30130000 Gewerbesteuer	2.520.000 €	2.550.000 €
1	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -Landesaufkommen x Anteil für Tuningen (7.758.000.000 x 0,0002701)	1.915.000 €	2.095.436 €
1	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -Landesaufkommen x Anteil Tuningen (1.134.000.000 x 0,0002402)	259.600 €	272.387 €
1	30320000 Hundesteuer	21.000 €	21.000 €
1	30510000 Familienleistungsausgleich -Landesaufkommen x Anteil für Tuningen (599.500.000 x 0,0002701)	152.000 €	161.295 €
2	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land, Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft -Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in % (929.480 x 70) Kommunale Investitionspauschale -erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag in € (3.638 x 110)	475.200 €	1.050.882 €
17	43410000 Gewerbesteuerumlage -Gewerbesteuer x Umlagesatz in % / Gew.st.satz in % (2.550.000 x 35 / 360)	245.000 €	248.000 €
17	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land -Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (4.428.663 x 23,36)	1.174.800 €	1.034.536 €
17	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (4.428.663 x 30,50)	1.407.900 €	1.350.742 €
18	47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit -Ausbuchung offener, uneinbringbarer Forderungen	0 €	18.000 €



**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkte**

61200000 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

**Kennzahlen**

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Zinsaufwand pro Jahr	5.115,88 €	25.400,00 €	16.200,00 €
Tilgungsaufwand pro Jahr	127.900,00 €	186.670,00 €	129.920,00 €
Gemeindeverschuldung pro Jahr	2.487.178,00 €	2.357.258,00 €	2.227.338,00 €
Neuverschuldung pro 100 Einwohner pro Jahr	75.853,35 €	0,00 €	0,00 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.164

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

**Auftragsgrundlage**

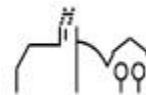
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung



THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.776,52	24.500	24.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.776,52	11.500	11.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.776,57</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.131,35-	25.420-	16.220-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.115,88-	25.400-	16.200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	15,47-	20-	20-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.131,35-</b>	<b>25.420-</b>	<b>16.220-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.645,22</b>	<b>920-</b>	<b>8.280</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181,93-	0	190-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	181,93-	0	190-
27	-	kalkulatorische Kosten	231,08-	231-	231-
		98110000 Kalk. Zinsen	231,08-	231-	231-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>413,01-</b>	<b>231-</b>	<b>421-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.232,21</b>	<b>1.151-</b>	<b>7.859</b>

#### Erläuterungen:

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**2022**

**2023**

8 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen  
-Zinsertrag aus Erfolgsplan Telekommunikation und Versorgungsbetrieb

13.000 €

13.000 €

8 36170000 Zinsen Kommunal TUT Balanced Fonds

11.500 €

11.500 €

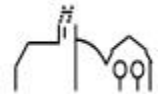
16 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
-Zinsaufwand Darlehen

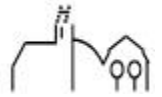
25.400 €

16.200 €

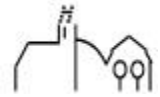


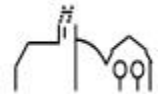
Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	535.931-	708.268	880.259-	377.967-	262.684-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	175,49-	223,85	275,08-	118,12-	82,09-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	94,02	106,99	91,27	96,16	97,31
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.924.800	3.926.852	3.121.736	3.702.321	3.820.928
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	957,70	1.241,10	975,54	1.156,98	1.194,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,62	38,75	30,98	37,59	39,10
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	3.460.731	3.218.584	4.001.995	4.080.288	4.083.612
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.133,18	1.017,25	1.250,62	1.275,09	1.276,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,59	31,76	39,71	41,43	41,78
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	101.200	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	535.931-	809.468	880.259-	377.967-	262.684-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	190.101-	1.692.109	116.516	609.560	705.082
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	62,25-	534,80	36,41	190,49	220,34
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	255.000	129.920	94.010	102.060	122.060
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	445.101-	1.562.189	22.506	507.500	583.022
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	145,74-	493,74	7,03	158,59	182,19
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	148.759-	150.326-	158.754-	167.829-	173.330-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	183.347	3.033.237	1.707.842	1.588.242	1.382.064
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.795.000	129.920-	505.990	497.940	122.060-





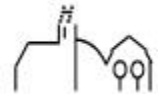
# Anlagen



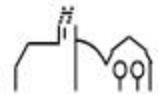


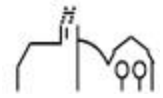
# **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**



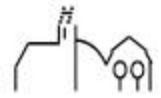


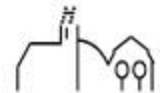
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.469.257,70					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	1.154.606,50					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	4.934,55					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	299.243,15					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		2.329.555,60					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		1.677.375,22					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00					
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)		0,00					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		2.474.768,08	-93.711,00	-1.325.395,00	-119.600,00	-206.178,00	
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		3.126.948,46	3.033.237,46	1.707.842,46	1.588.242,46	1.382.064,46	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	38.836,72	38.836,72	38.836,72	38.836,72	38.836,72	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		1.115.769,78	1.115.769,78	1.115.769,78	1.115.769,78	1.115.769,78	
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		1.972.341,96	1.878.630,96	553.235,96	433.635,96	227.457,96	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		161.130,08	150.325,92	158.754,17	167.828,55	173.330,17	





# Zuweisungen und Umlagen





## Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023

### I. Erträge/Einzahlungen

#### 1. Finanzausgleichszuweisungen

##### 1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2021	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	15.519 €	195 v.H.	330 v.H.	9.170 €
1.1.2 Grundsteuer B	373.497 €	185 v.H.	310 v.H.	222.893 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	2.361.168 €	290 v.H. multipliziert mit Vervielfältiger	350 v.H.	1.956.396 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.361.168 €	35 v.H. Anrechnungs-hebesatz	350 v.H.	-236.117 €
1.1.5 Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs <sup>2)</sup>	0 €	350 v.H.		0 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021 style="text-align: right;">1.268.223.270 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2020  0,0002402	243.702 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2021 style="text-align: right;">6.989.467.931 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr  0,0002701	1.887.855 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.614 €		0,0002701	141.725 €
<b>1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)</b>				<b>4.225.625 €</b>

##### 1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011	<b>3.164 Einw.</b>
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)	0 Einw.
<b>1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>	<b>3.164 Einw.</b>

##### 1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

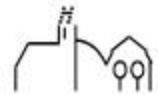
###### 1.3.1 Bedarfsmesszahl A<sup>3)</sup>

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.164 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach Orientierungsdaten 2023 v. 06.10.2022 style="text-align: right;">1.547 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 0,24 v.H.	3,70 €	Kopfbetrag 1.550,70 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.906.415 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>4.906.415 €</b>

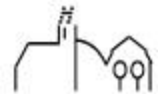
###### 1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (ha)				<b>1.559</b>
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.164 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				4.927
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			77,35 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,015
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				78,60 €
<b>1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B</b>				<b>248.690 €</b>

<b>1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>5.155.105 €</b>
---	--	--	--	--------------------

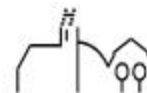


<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>	<b>929.480 €</b>
<b>1.5</b>	<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	650.636 €
<b>1.6</b>	<b>Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	3.093.063 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-4.225.625 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-1.132.562 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>4)</sup></b>	<b>650.636 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	3.164
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.399,70 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2023 v. 06.10.2022</b>	<b>1.814 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	77,16
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	<b>Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2023 v. 06.10.2022</b>	<b>110,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>400.246 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2022)	1.134.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002402
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>272.387 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2022)	7.758.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002701
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>2.095.436 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021)	599.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002701
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>161.925 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>3.580.630 €</b>



<b>II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023</b>		
<b>6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>		
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	4.225.625 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)	203.038 €
<b>6.3 Steuerkraftsumme 2023</b>		<b>4.428.663 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.399,70 €
<b>7. Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)</b>		
7.1 Umlagesatz		
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	1,26 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	23,36 v.H.
<b>7.1.4 Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>		<b>1.034.536 €</b>
<b>8. Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>		
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	30,50 v.H.
<b>8.2 Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>		<b>1.350.742 €</b>
<b>9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>		
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)	2.550.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	360 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4 Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>		<b>247.917 €</b>
<b>10. Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>		<b>2.633.195 €</b>
<b>11. Finanzausgleichumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>		<b>2.385.278 €</b>

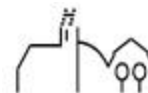




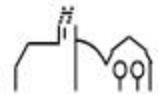
## Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen

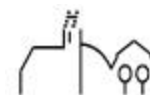
### Zuweisungen

	Euro	Euro	Euro
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>			
Landesaufkommen x Anteil für Tuningen			
7.758.000.000                      0,0002701		2.095.436	
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			
Landesaufkommen x Anteil für Tuningen			
1.134.000.000                      0,0002402		272.387	
<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in %			
929.480                              70%	650.636		
- Kommunale Investitionspauschale			
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag			
3.638                                      110	400.246		
<b>Familienleistungsausgleich</b>		1.050.882	
Landesaufkommen x Anteil für Tuningen			
599.500.000                      0,0002701		161.925	
<b>Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</b>			
Straßenlänge in km x Kilometerbetrag			
3,3    2.500		8.000	
<b>Pauschalierte Zuweisungen nach § 27 FAG</b>			
Gemarkungsfläche in ha x Betrag je ha			
1.559    8,40		13.000	
		3.601.630	
<b><u>Umlagen</u></b>			
<b>Finanzausgleichsumlage</b>			
Steuerkraftsumme x Umlagesatz in %			
4.428.663                              23,36		1.034.536	
<b>Kreisumlage</b>			
Steuerkraftsumme x Umlagesatz in %			
4.428.663                              30,5		1.350.742	
		2.385.278	

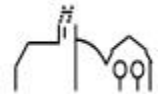


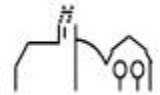
# **Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum**



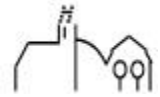


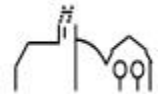
<b>Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum</b>		Sporthalle	Sportplatz
1. Aufwand für das Sportzentrum			
Sporthalle (5611) 42410000	189.498,08 €	189.498,08 €	
Sportplatz (5620) 42410001	158.989,42 €		158.989,42 €
	<u>348.487,50 €</u>		
2. abzgl. Entgelte für Benützung etc.			
31620000/42410000	7.998,65 €	7.998,65 €	
34110001, 34610000, 34870000/42410000	2.000,00 €	2.000,00 €	
31620000, 34110000, 34110001, 34610000/42410001	3.947,20 €		3.947,20 €
	<u>13.945,85 €</u>		
3. Netto-Aufwand	<b>334.541,65 €</b>	<b>179.499,43 €</b>	<b>155.042,22 €</b>
4. abzgl. Flutlichtkosten (sind ganz dem Vereinssport zuzurechnen)	- €	- €	- €
5. abzgl. geschätzter Aufwand (Personal- und Sachkosten) für Sportplätze (dieser Aufwand wird ganz dem Vereinssport zugerechnet-10 %)	5.565,57 €		5.565,57 €
7. zu verteiler Aufwand (Benutzungsanteile)	328.976,08 €	179.499,43 €	149.476,65 €
8. Danach entfallen auf:			
<b>Grundschule</b>			
10 % Benutzungsanteil Sportplatz	14.947,67 €		14.947,67 €
33 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>59.234,81 €</u>	59.234,80 €	
<b>Ganztageesschule</b>			
25 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>44.874,86 €</u>	44.874,86 €	
<b>VHS</b>			
4 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>7.179,98 €</u>	7.179,98 €	
<b>Kindergarten</b>			
2 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>3.589,99 €</u>	3.589,99 €	
<b>Ganztage sbetreuung</b>			
2 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>3.589,99 €</u>	3.589,99 €	
<b>Vereinssport</b>			
90 % Benutzungsanteil Sportplatz	140.094,55 €		140.094,55 €
34 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>61.029,81 €</u>	61.029,81 €	
<b>(Ermittlung nach Belegungsplan)</b>		<b>179.499,43 €</b>	<b>155.042,22 €</b>
bei 38110009/42410000 ist zu vereinnahmen		179.499,43 €	
bei 38110009/42410001 ist zu vereinnahmen			155.042,22 €
48110009/21100100		59.234,80 €	14.947,67 €
48110009/21100101		44.874,86 €	
48110009/27100000		7.179,98 €	
48110009/36500151		3.589,99 €	
48110009/36500153		3.589,99 €	
48110009/42100000		61.029,81 €	140.094,55 €
		<u>179.499,43 €</u>	<u>155.042,22 €</u>





# **Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen**





## Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>

		zum 01.01.2023	zum 31.12.2023
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	0	0
<b>3 =</b>	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	0	0
4	Liquide Mittel <sup>5)</sup>	1.972.341,96	1.878.630,96
5 -	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	182.852,00	0
6 +	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	1.154.606,50	1.154.606,50
<b>7 =</b>	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	<b>2.944.096,46</b>	<b>3.033.237,46</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-2.944.096,46</b>	<b>-3.033.237,46</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>		
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

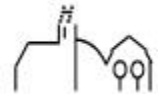
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

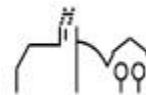
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

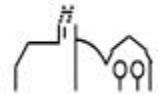
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

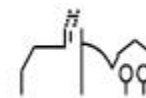




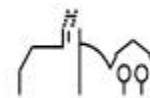


# **Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

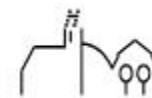




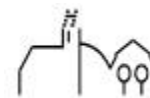
Produktgruppe		Produkt <sup>1)</sup>		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>					
1110	Steuerung	11100000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV	11200000	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen	11210000	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240001	Wohngebäude, Kirchstraße 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240002	Rathaus, Auf dem Platz 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240003	Sitzungssaal im Ochsen, Auf dem Platz 16	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240004	Teinosaal, Auf dem Platz 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240005	Gebäude, Im Hasenloch 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240007	Heimatmuseum	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240008	Garage, Im Winkel 14	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240009	Pavillon, Schulstraße 15	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240010	Scheune Zaisenberg	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240011	Hausmeisterwohnung Schule	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240012	Jagdhütten	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240013	Garage Kantstraße	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240016	Arztpraxis Marielehaus	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240017	Doppelparkanlage Tiefgarage Marielehaus	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240018	Wohnung Marielehaus	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	Bauhof	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250001	VS-TU 200 Multicar	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250002	VS-TU 222 Unimog	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250003	VS-TU 224 VW Caddy	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250004	VS-TU 100 Skoda Fabia	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250005	VS-TU 250 Anhänger Hirth	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250006	VS-VD 16 Anhänger Hirth	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250007	VS-VX 941 Anhängerbühne	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250008	VS-VR 250 Traktor Kubota	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250009	VS-TU 700 Anhänger Hirth	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250010	Aufsitzmäher	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250011	ECO Schneepflug	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250012	Kastenstreuer	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen	1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen	11320001	Jagdrecht Eigenjagdbezirk	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung



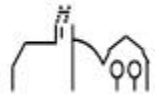
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
1210	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600000	Brandschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600001	VS-VR 50 VRW Daimler	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600002	VS-AU 961 SW 1000 Unimog	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600003	VS-LF 2016 LF 20/16 Daimler	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600004	VS-LF 86 LF 8/6 Daimler	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600005	VS-TU 740 GW L/2 MAN	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600006	VS-TU 190 MTW Ford	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600007	VS-AD 354 Anhänger Auwärter	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
211001	Grundschulen und Schulverbände mit GS	21100100	Grundschule	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
211001	Grundschulen und Schulverbände mit GS	21100101	Ganztagsschule	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
211001	Grundschulen und Schulverbände mit GS	21100102	Kernzeitbetreuung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
211001	Grundschulen und Schulverbände mit GS	21100103	BHKW Dachs	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 27 Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
2710	Volkshochschule	27100000	Volkshochschule	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
2810	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2810	Sonstige Kulturpflege	28100001	Open Air Festival	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaft	29100000	Kirchliche Angelegenheiten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
313001	Hilfen für Flüchtlinge	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
314003	Soz. Einricht. f. behinderte Menschen	31400300	Soz. Einricht. f. behinderte Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800001	Stiftung Jauch-Erbe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362001	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500150	Familienzentrum	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500151	Kommunaler Kindergarten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500152	Kleinkindbetreuung - Krippe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500153	Kinderbetreuung- Ganztagesgruppe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500154	Kirchliche Kindergarten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500155	Schaden Gebäude Krippe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 42 Sportförderung					
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten	42410000	Sporthalle	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten	42410001	Sportplatz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
5310	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5340	Fernwärmeversorgung	53400000	Fernwärmeversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5360	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft	53700001	Mülldeponie	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800001	RW / OFW Entwässerung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800002	SW Entwässerung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800003	Regenüberlaufbecken	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800004	Mischwasserkanalisation	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800005	Abwasserpumpwerke	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

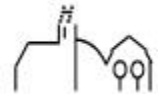


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV					
5410	Gemeindestraßen	54100000	Gemeindestraßen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen	54100001	Straßenbeleuchtung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen	54100002	Feld- und Wirtschaftswege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100000	Kinderspielplätze	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100002	Spielplatz Kantstraße	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100003	Spielplatz Brendweg	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100004	Spielplatz Kleingärtneranlage	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100005	Skateranlage	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520	Gewässerschutz / Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000	Gewässerschutz / Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 56 Umweltschutz					
561001	Altlasten	56100100	Altlasten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	Festhalle	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft



# **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**





Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Stellen 2022	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister Bürgermeister	A16 A15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst: Gemeindeoberamtsrat	A 13	2,00				2,00	1,00	
Gemeindeamtsrat Gemeindeamtsmann/frau Gemeindeoberinspektor Gemeindeinspektor	A 12 A 11 A 10 A 9	1,00				0,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,00</b>				<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>4,00</b>				<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Stellen 2022	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe TVÖD/TVÖD S	E 17	0,80				0,00		
	E 16	0,00				0,80	0,80	
	E 15							
	E 13	0,00				0,30	0,00	
	E 10							
	E 9b	0,00				0,00	0,00	
	E 9a	2,00				2,00	2,00	
	E 9	1,00				0,00	1,00	
	E 8a	20,24				19,40	18,29	
	E 8	5,50				5,10	5,50	
	E 6	1,00				2,80	1,00	
	E 5	5,40				5,40	5,40	
	E 4							
E 3					0,00			
E 2	1,70				1,15	1,15		
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>37,64</b>				<b>36,95</b>	<b>35,14</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>41,64</b>				<b>39,95</b>	<b>38,14</b>	
mit A II		41,64				39,95	38,14	

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

I. Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	
1110	Steuerung	1,00							
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				1,00				
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00			1,00	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>			<b>2,00</b>			<b>1,00</b>	

II. Beschäftigte TVÖD

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)			
		10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2				
1110	Steuerung					1,50									
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					2,60							0,36		
1122	Finanzverwaltung, Kasse				2,00	0,40	1,00								
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,00		5,00							
1260	Brandschutz												0,29		
211001	Grundschule							0,40							
365001	Tageseinrichtungen für Kinder												1,05		
	<b>Insgesamt</b>				<b>2,00</b>	<b>5,50</b>	<b>1,00</b>	<b>5,40</b>					<b>1,70</b>		

## II. Beschäftigte TVÖD Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		S17	S16	S15	S13	S10	S9	S8a	S6	S5	S4	S3		
211001	Grundschule							0,25						
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	0,8					1,00	19,99						
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,8</b>					<b>1,00</b>	<b>20,24</b>						

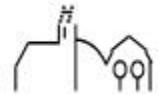
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Stellen 2022	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
-	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>					

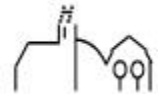
## II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

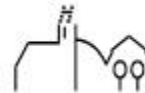
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Stellen 2022	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Geringfügig Beschäftigte	geringfügig	10,00	10,0	8,00	
Anerkennungspraktikantin	Prakt./Pflege. Erzieherin	1,00	1,0	1,00	
Verwaltungsfachangestellte	Beschäftigte in Ausbildung	1,00	1,0	1,00	
Freiwilliges soziales Jahr	„Taschengeld“	1,00	1,0	1,00	
PIA-Auszubildende	Beschäftigte in Ausbildung	1,00	1,0	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>	



# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

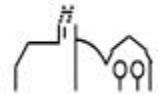


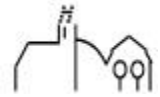




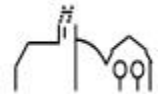
## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

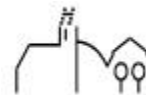
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2023	1.000.000	1.000.000			
2024					
2025					
2026					
<b>Summe:</b>	<b>1.000.000</b>				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		600.000			





# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**



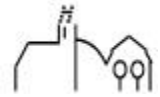


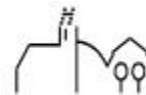
### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	<b>2.500.000</b>	<b>3.309.400</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>1.892.200</b>	<b>3.208.200</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>607.800</b>	<b>101.200</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>2.500.000</b>	<b>3.309.400</b>

Die kamerale Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den beiden Ergebn isrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar.

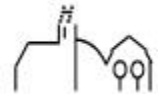
Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten.

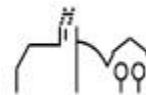




# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**





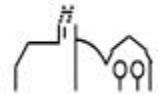


### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>0,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0,00</b>
Rückstellungen gesamt	0,00

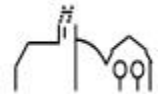
Die auszuweisenden Rückstellungsbeträge sind in ihrer Art und Höhe noch nicht abschließend bekannt.

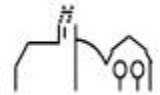
Die Ermittlung bzw. Berechnung erfolgt im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz. Die bereits bekannten Beträge werden eingetragen.





# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.357.258,00	2.227.338,00
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	-182.852,00	0,00
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,00	0,00
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.174.406,00</b>	<b>2.227.338,00</b>

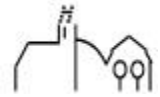
Nachrichtlich:

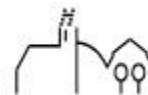
**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen	200.584,00	274.776,00
Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen	760.899,60	783.905,20
2.3 Kassenkredite		
Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen	192.312,00	0,00
Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen	-9.460,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1.144.335,60</b>	<b>1.058.681,20</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.318.741,60	3.286.019,20
3.3 Kassenkredite	-182.852,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>3.135.889,60</b>	<b>3.286.019,20</b>



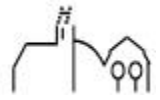


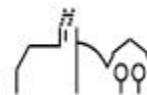
# **Wirtschaftsplan 2023**

**Eigenbetrieb**

**Versorgungsbetrieb Tuningen**







**Feststellung des Wirtschaftsplans  
„Versorgungsbetrieb Tuningen“  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs.1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1-4 EigBVO-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

**§ 1 Wirtschaftsplan**

Festgesetzt werden

1. im Erfolgsplan

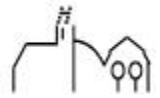
die Erträge mit	462.650 €
die Aufwendungen mit	386.670 €
das Jahresergebnis mit	75.980 €

2. im Liquiditätsplan

a) die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	451.150 €
die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	323.650 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus	
lfd. Geschäftstätigkeit mit	127.500 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	276.000 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus	
Investitionstätigkeit mit	-276.000 €
c) der Saldo aus a) und b) als	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	-148.500 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	87.136 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	-19.964 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus	
Finanzierungstätigkeit mit	67.172 €
e) der Saldo aus c) und d) als	
Saldo des Liquiditätsplans mit	-81.328 €

3. der Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) mit	87.136 €
b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	180.000 €



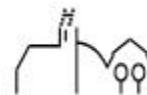
**§ 2 Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

150.000 €

Tuningen, 15.12.2022

Ralf Pahlow  
Bürgermeister



## 1) Vorbemerkungen

Die Gemeinde Tuningen betreibt die Wasserversorgung und die Stromversorgung formell als Eigenbetrieb mit dem Namen „Versorgungsbetrieb Tuningen“. In den Eigenbetrieb ist außerdem die Beteiligung an der EnBW eingebracht.

Zum 01.01.2016 wurde die Gewinnerzielungsabsicht wieder in die Betriebssatzung mit aufgenommen.

Ab dem 01.01.2023 wird das neue Recht nach der EigBVO-HGB angewandt. Anstatt des Vermögensplans wird nun ein Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung abgebildet.

## 2) Erfolgsplan 2023-2026

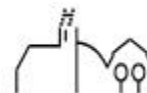
Die Ertragsseite steigt im Bereich der Erlöse aus Wasserverkauf, da in den Vorjahren bereits höhere Einnahmen generiert werden konnten und aufgrund der Gebührenkalkulation 2022-2024 eine höhere Wasserverbrauchsgebühr beschlossen wurde. Die Dividende seitens der EnBW wird in Höhe von 60.000 € erwartet. Auch die sonstigen Erlöse aus Verkauf und die Erlöse aus Verwaltungsgebühren werden höher angesetzt. Dies hängt vor allem mit höheren Erlösen durch das Baugebiet „Eckritt“ zusammen.

Auf der Aufwandsseite sind die Ansätze für die Gebührenkalkulation für die Jahre 2022-2024, sowie für die Globalberechnung entfallen. Dahingegen musste der Ansatz für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022, sowie für die Erstellung der Steuererklärungen 2021, 2022 im Jahr 2023 höher angesetzt werden. Die sonstigen Ansätze sind auf gleichbleibendem Niveau. Zudem steigt der Wasserbezugspreis von 1,0320 €/m<sup>3</sup> auf 1,2400 €/m<sup>3</sup>, was eine Erhöhung von 180.000 € auf 215.000 € ergibt.

Es kann ein Gewinn von insgesamt 75.980 € (davon 60.980 € in der Sparte Wasserversorgung) erreicht werden; im Vorjahr war insgesamt ein Gewinn von 88.275 € veranschlagt.

Für die Folgejahre können die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ab dem Jahr 2024 gesenkt werden, da die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 und der Steuererklärungen 2021 und 2022 abgeschlossen sein sollen. Die Zinsaufwendungen werden jährlich entsprechend der aufzunehmenden Darlehen angepasst.

Im Jahr 2024 wird planmäßig ein Gewinn in Höhe von 76.260 €, im Jahr 2025 in Höhe von 79.460 € und im Jahr 2026 in Höhe von 75.550 € generiert.



### 3) Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Im Jahr 2023 muss ein Darlehen in Höhe von 87.135,87 € aufgenommen werden. Es sind im Jahr 2023 Tilgungen in Höhe von 12.944,00 € geplant. In den Folgejahren 2024-2025 müssen ebenfalls Darlehen aufgenommen werden. Diese bewegen sich zwischen rund 47.000 € und 94.000 €.

Die Tilgungen erhöhen sich entsprechend von 30.250 € im Jahr 2024 auf 37.300 € im Jahr 2026.

### 4) Investitionsmaßnahmen 2023-2026

Im Folgenden werden die Investitionen für den Zeitraum 2023-2026 zusammenfassend dargestellt:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2023	2024	2025	2026
731100000104	Planungsrate Investitionen Folgejahre - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00 €	6.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
731100000106	Erneuerung Infrastruktur Kreuzstraße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		85.000,00 €	- €	- €
731100000107	Erneuerung Infrastruktur Folgejahr - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	137.000,00 €	34.500,00 €
731100000109	Erneuerung Infrastruktur Hegestraße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00 €	- €	- €	- €
731100000110	Erneuerung Infrastruktur Mühlwiesenstraße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		95.000,00 €	- €	- €
731100000111	Druckerhöhungsanlagen Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>276.000,00 €</b>	<b>186.500,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>37.500,00 €</b>

### 5) Schuldenstand

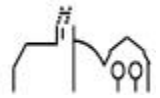
Der Betrieb ist mit 200.584,00 € zum 01.01.2023 verschuldet. Die Tilgungen betragen 12.944,0 €. Durch die Darlehensaufnahme in Höhe von rund 87.136,00 € steigt der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf 274.776,00 €.

### 6) Allgemeine Rücklage

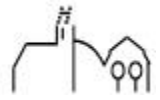
Im Finanzplanungszeitraum werden keine allgemeinen Rücklagemittel angesammelt werden können.

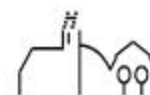
### 7) Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Der anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Aufwand für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist im Erfolgsplan veranschlagt.



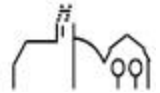
# Erfolgsplan 2023-2026



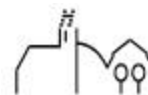


Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	361.312,76	370.500	402.650	402.650	412.650	412.650
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	310.529,40	320.000	350.000	350.000	360.000	360.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	29.445,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30140000 Sonstige Erlöse	10.302,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	3.014,79	2.000	3.150	3.150	3.150	3.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	375,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.646,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.139,50	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.139,50	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	182.578,27-	195.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	162.986,21-	180.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	162.986,21-	180.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.592,06-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	19.592,06-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	63.786,00-	61.500-	56.000-	58.000-	60.000-	62.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.786,00-	61.500-	56.000-	58.000-	60.000-	62.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.500-	56.000-	58.000-	60.000-	62.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	63.786,00-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	104.261,15-	61.700-	76.650-	71.650-	71.650-	71.650-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	56.773,95-	29.500-	33.200-	28.200-	28.200-	28.200-
		44000001 Versicherungen	875,20-	900-	900-	900-	900-	900-
		44000002 Aufwand Verwaltungsleistungen	27.452,00-	21.000-	30.550-	30.550-	30.550-	30.550-
		44000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	3.050,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44000004 Aufwand Bauhofleistungen	16.110,00-	7.800-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	110.400,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	110.400,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17,21-	7.025-	7.020-	9.740-	14.540-	16.450-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		45190000 Zinsaufwendungen Tilgung	17,21-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	25-	20-	2.740-	7.540-	9.450-

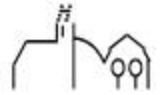


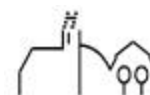


Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	davon aus verbundenen Unternehmen	17,21-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	45190000 Zinsaufwendungen Tilgung	17,21-	0	0	0	0	0
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
<b>15</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>122.210,29</b>	<b>88.275</b>	<b>75.980</b>	<b>76.260</b>	<b>79.460</b>	<b>75.550</b>
<b>17</b>	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>122.210,29</b>	<b>88.275</b>	<b>75.980</b>	<b>76.260</b>	<b>79.460</b>	<b>75.550</b>

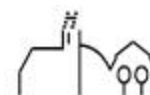


# Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023-2026

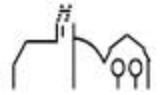




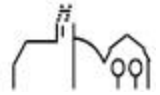
Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR  1	Ansatz 2022 EUR  2	Ansatz 2023 EUR  3	VE 2023 EUR  4	Finanzplanung		
							2024 EUR  5	2025 EUR  6	2026 EUR  7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	437.377,01	360.000	391.150	0	391.150	401.150	401.150
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	394.118,08	320.000	350.000	0	350.000	360.000	360.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	29.445,23	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60140000 Sonstige Erlöse	9.990,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		60150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	2.683,56	2.000	3.150	0	3.150	3.150	3.150
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	1.139,50	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	110.400,66	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	110.400,66	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>547.777,67</b>	<b>420.000</b>	<b>451.150</b>	<b>0</b>	<b>451.150</b>	<b>461.150</b>	<b>461.150</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	271.931,32-	256.700-	306.650-	0	301.650-	301.650-	301.650-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	148.003,67-	180.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	21.833,46-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.606,99-	29.500-	33.200-	0	28.200-	28.200-	28.200-
		74000001 Versicherungen	875,20-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74000002 Aufwand Verwaltungsleistungen	27.452,00-	21.000-	30.550-	0	30.550-	30.550-	30.550-
		74000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	3.050,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74000004 Aufwand Bauhofleistungen	16.110,00-	7.800-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>271.931,32-</b>	<b>273.700-</b>	<b>323.650-</b>	<b>0</b>	<b>318.650-</b>	<b>318.650-</b>	<b>318.650-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>275.846,35</b>	<b>146.300</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>	<b>132.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	222.670,93-	201.000-	276.000-	180.000-	186.500-	140.000-	37.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	222.670,93-	201.000-	276.000-	180.000-	186.500-	140.000-	37.500-

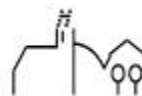


Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR  1	Ansatz 2022 EUR  2	Ansatz 2023 EUR  3	VE 2023 EUR  4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>222.670,93-</b>	<b>201.000-</b>	<b>276.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>186.500-</b>	<b>140.000-</b>	<b>37.500-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>222.670,93-</b>	<b>201.000-</b>	<b>276.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>186.500-</b>	<b>140.000-</b>	<b>37.500-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>53.175,42</b>	<b>54.700-</b>	<b>148.500-</b>	<b>180.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>2.500</b>	<b>105.000</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	220.000,00	69.725	87.136	0	93.990	46.990	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	220.000,00	69.725	87.136	0	93.990	46.990	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.889,03	5.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.889,03	5.000	0	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>222.889,03</b>	<b>74.725</b>	<b>87.136</b>	<b>0</b>	<b>93.990</b>	<b>46.990</b>	<b>0</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	6.472,00-	13.000-	12.944-	0	30.250-	34.950-	37.300-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	6.472,00-	13.000-	12.944-	0	30.250-	34.950-	37.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	17,21-	7.025-	7.020-	0	9.740-	14.540-	16.450-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		75190000 Zinsaufwendungen Tilgung	17,21-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	25-	20-	0	2.740-	7.540-	9.450-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>6.489,21-</b>	<b>20.025-</b>	<b>19.964-</b>	<b>0</b>	<b>39.990-</b>	<b>49.490-</b>	<b>53.750-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>216.399,82</b>	<b>54.700</b>	<b>67.172</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>2.500-</b>	<b>53.750-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>269.575,24</b>	<b>0</b>	<b>81.328-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.250</b>



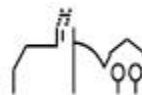
# Investitionsmaßnahmen 2023-2026



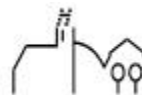


lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000001: Großzähler</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
<b>731100000002: Wasserversorgungserstattungen</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.889,03	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	2.889,03	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.889,03	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.889,03	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

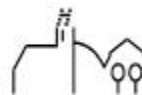




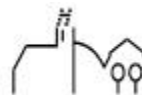
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000100: Ern. Infrastr. Sunthausen Str. - Wasser</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.898-	2.898-	0	2.897,64-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.898-	2.898-	0	2.897,64-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.898-	2.898-	0	2.897,64-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.898-	2.898-	0	2.897,64-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.898-	2.898-	0	2.897,64-	0	0	0	0	0	0
<b>731100000101: Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Wasser</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
<b>731100000102: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Wasser</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.464-	217.464-	0	217.464,47-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	217.464-	217.464-	0	217.464,47-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.464-	217.464-	0	217.464,47-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217.464-	217.464-	0	217.464,47-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	217.464-	217.464-	0	217.464,47-	0	0	0	0	0	0



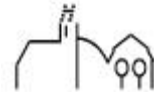
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
<b>731100000104: Planung Invest. Folgejahre - Wasser</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.500-	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.500-	3.000-	3.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	18.500-	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.500-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500-	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.500-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.500-	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.500-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.500-	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.500-	3.000-	3.000-
<b>731100000106: Ern. Infrastr. Kreuzstr. - Wasser</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	85.000-	0	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0
<b>731100000107: Ern. Infrastr. Folgejahre - Wasser</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.500-	0	0	0,00	0	0	171.500-	0	137.000-	34.500-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	171.500-	0	0	0,00	0	0	171.500-	0	137.000-	34.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.500-	0	0	0,00	0	0	171.500-	0	137.000-	34.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.500-	0	0	0,00	0	0	171.500-	0	137.000-	34.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	171.500-	0	0	0,00	0	0	171.500-	0	137.000-	34.500-

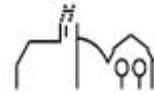


Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000108: WL-Hausanschlüsse Lochenrain</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.308,82-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.308,82-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.308,82-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.308,82-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.308,82-	0	0	0	0	0	0
<b>731100000109: Ern. Infrastr. Hegestr. - Wasser</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
<b>731100000110: Ern. Infrastr. Mühlwiesenstr. - Wasser</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	95.000-	95.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	95.000-	95.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	95.000-	95.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	95.000-	95.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	95.000-	95.000-	0	0

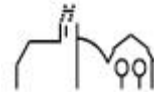


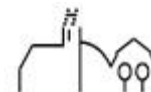
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000111: Druckerhöhung Wasser</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
<b>731100000900: Wasserversorgungsbeiträge</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0





# Stellenplan 2023

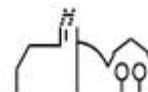


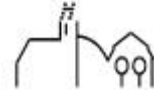
**Stellenplan Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen 2023**

Entgeltgruppe	Stellen insgesamt 2023	Zahl der Stellen nachrichtlich		Vermerke
		im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	
-	-	-	-	-
<b>SUMME</b>	-	-	-	-

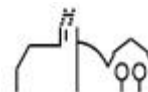
Der Eigenbetrieb beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2023 kein eigenes Personal.

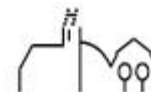






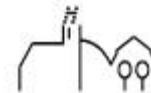
# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023





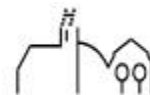
## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	299.243,15						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	10.605.961,60						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00						
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	10.905.204,75						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	190.000,00	-81.328,00	0,00	0,00	51.250,00		
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	11.095.204,75	11.013.876,75	11.013.876,75	11.013.876,75	11.065.126,75		
8	- davon für bestimmte Zwecke gebundener <sup>4)</sup>	10.605.961,60	10.605.961,60	10.605.961,60	10.605.961,60	10.605.961,60		
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	489.243,15	407.915,15	407.915,15	407.915,15	459.165,15		



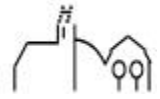
## **Jahresabschluss 2020 und 2021**

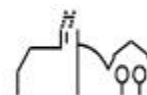
Die Jahresabschlüsse sind noch nicht fertiggestellt.



# Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb  
Telekommunikationsbetrieb  
Tuningen





**Feststellung des Wirtschaftsplans  
„Telekommunikationsbetrieb Tuningen“  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs.1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1-4 EigBVO-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

**§ 1 Wirtschaftsplan**

Festgesetzt werden

1. im Erfolgsplan

die Erträge mit	40.700 €
die Aufwendungen mit	54.910 €
das Jahresergebnis mit	-14.210 €

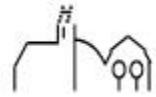
2. im Liquiditätsplan

a) die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	40.700 €
die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	26.700 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus	
lfd. Geschäftstätigkeit mit	14.000 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus	
Investitionstätigkeit mit	0 €
c) der Saldo aus a) und b) als	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	14.000 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	92.130 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	106.130 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus	
Finanzierungstätigkeit mit	-14.000 €
e) der Saldo aus c) und d) als	
Saldo des Liquiditätsplans mit	0 €

3. der Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) mit	77.920 €
b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	0 €





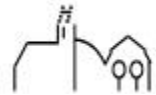
**§ 2 Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf  
festgesetzt.

50.000 €

Tuningen, 15.12.2022

Ralf Pahlow  
Bürgermeister



## 1) Vorbemerkungen

Die Gemeinde hat den Betrieb der Telekommunikation zum 01.01.2015 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert. In diesem Zug wurde der Betrieb mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000 € ausgestattet.

Die technische und finanzielle Abwicklung der Baumaßnahmen wurde anfangs selbst erledigt, ging dann im Laufe des Jahres 2016 auf den 2014 gegründeten Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar über.

Ziel war es den Eigenbetrieb langfristig ohne Verluste fahren zu können. Die Belastungen aus der Finanzierung (Zins und Tilgung) sowie die Verwaltungskosten sollen über die Pachtzahlungen refinanziert werden können. Die Abwicklung der Zuschussbeträge gestaltet sich hierbei allerdings sehr träge.

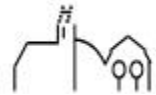
Ab dem 01.01.2023 wird das neue Recht nach der EigBVO-HGB angewandt. Anstatt des Vermögensplans wird nun ein Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung abgebildet.

## 2) Erfolgsplan 2023-2026

Ein großer Teil der Aufwendungen des Erfolgsplanes (18.000 €) sind kalkulatorische Kosten (Abschreibungen). Die übrigen Aufwendungen entstehen durch Sach- und Verwaltungsleistungen. Hier sind insgesamt 22.000 € für die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar (10.000 €), für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 (8.000 €), sowie die Erstellung der Steuererklärung 2021 und 2022 (4.000 €) eingestellt. Außerdem sind 4.210 € an Zinsaufwand an Dritte und 6.000 € Zinsaufwand an die Gemeinde zu finanzieren. Die Leistungsverrechnungen mit der Gemeinde schlagen mit insgesamt 4.700 € zu Buche.

Zur Finanzierung stehen nur die Pachterlöse in Höhe von 40.700 € zur Verfügung, sodass das Jahr 2023 mit einem Verlust in Höhe von 14.210 € geplant werden muss.

Für die Folgejahre 2024-2026 wird eine permanente leichte Steigerung der Pachterträge, bei in den nächsten Jahren gleichbleibenden Aufwandspositionen erwartet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen können ab dem Jahr 2024 gesenkt werden, da die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse und der Steuererklärungen 2021 und 2022 abgeschlossen sein soll. Die Zinsaufwendungen an Dritte werden jährlich entsprechend der aufzunehmenden Darlehen angepasst.



### **3) Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Im Jahr 2023 muss ein Darlehen in Höhe von 77.920 € aufgenommen werden. Es sind im Jahr 2023 Tilgungen in Höhe von 54.920 € geplant. Die Verlustabdeckung durch die Gemeinde beträgt 14.210 €. In den Folgejahren müssen ebenfalls Darlehen aufgenommen werden. Diese bewegen sich zwischen 52.800 € und 58.200 €.

Die Tilgungen erhöhen sich entsprechend von rund 58.800 € im Jahr 2024 auf 64.200 € im Jahr 2026. Die Verlustabdeckung durch die Gemeinde beläuft sich auf 9.610 € im Jahr 2024, 10.330 € im Jahr 2025 und 15.550 € im Jahr 2026. Es sollten Überlegungen angestellt werden, ob der Eigenbetrieb aufgelöst und in den Kernhaushalt zurückgeführt werden sollte.

### **4) Investitionsmaßnahmen 2023-2026**

Die Investitionsphase für den flächendeckenden Breitbandausbau in Tuningen ist nahezu abgeschlossen. Im Jahr 2023 sind nochmals 29.000 € für das Baugebiet Eckritt eingeplant. Die Mittel wurden im Jahr 2022 nicht abgerufen und werden daher nochmals eingestellt. Geplant sind jährlich 12.000 € für den Anschluss etwaiger Nachzügler.

### **5) Schuldenstand**

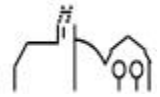
Der Betrieb ist mit 760.899,60 € zum 01.01.2023 verschuldet. Die Tilgungen betragen 54.914,40 €. Durch die Darlehensaufnahme in Höhe von 77.920,00 € steigt der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf 783.905,20 €.

### **6) Allgemeine Rücklage**

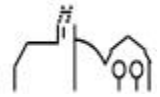
Im Finanzplanungszeitraum werden keine allgemeinen Rücklagemittel angesammelt werden können.

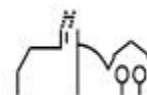
### **7) Stellenübersicht**

Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Der anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Aufwand für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist im Erfolgsplan veranschlagt.

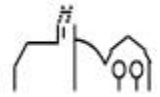


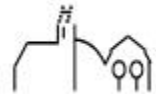
# Erfolgsplan 2023-2026





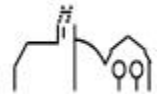
Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	19.642,00	13.500	13.700	13.900	14.000	14.000
		30140000 Sonstige Erlöse	13.494,00	0	0	0	0	0
		30145110 Erlöse aus Netzbenutzung	0,00	13.500	13.700	13.900	14.000	14.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.148,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	25.247,09	25.000	27.000	27.500	28.000	28.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	12,60	0	0	0	0	0
		32005010 Pächterträge	25.234,49	25.000	27.000	27.500	28.000	28.000
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	25.308,00-	21.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.308,00-	21.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	8,00-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	25.300,00-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.959,96-	17.200-	26.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.413,30-	13.000-	22.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44000002 Aufwand Verwaltungsleistungen	4.546,66-	4.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.858,68-	10.520-	10.210-	12.310-	13.630-	18.850-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45190000 Zinsaufwendungen Tilgung	3.797,52-	4.520-	4.210-	6.310-	7.630-	12.850-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	61,16-	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	3.797,52-	10.520-	10.210-	12.310-	13.630-	18.850-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45190000 Zinsaufwendungen Tilgung	3.797,52-	4.520-	4.210-	6.310-	7.630-	12.850-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.762,45</b>	<b>10.220-</b>	<b>14.210-</b>	<b>9.610-</b>	<b>10.330-</b>	<b>15.550-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.762,45</b>	<b>10.220-</b>	<b>14.210-</b>	<b>9.610-</b>	<b>10.330-</b>	<b>15.550-</b>
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	14.210	9.610	10.330	15.550
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	14.210	9.610	10.330	15.550

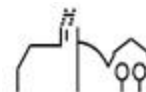




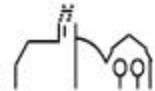
# Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023-2026



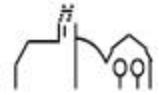




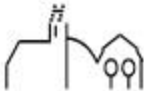
Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	37.904,60	38.500	40.700	0	41.400	42.000	42.000
		60140000 Erlöse aus Netzbenutzung	13.494,00	0	0	0	0	0	0
		60145110 Erlöse aus Netzbenutzung	0,00	13.500	13.700	0	13.900	14.000	14.000
		62005010 Pächterträge	24.410,60	25.000	27.000	0	27.500	28.000	28.000
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>37.904,60</b>	<b>38.500</b>	<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>41.400</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	19.091,08-	17.200-	26.700-	0	20.700-	20.700-	20.700-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.544,42-	13.000-	22.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	4.546,66-	4.200-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>19.091,08-</b>	<b>17.200-</b>	<b>26.700-</b>	<b>0</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>18.813,52</b>	<b>21.300</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	66.793,43-	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz.Erwerb Beteiligung	66.793,43-	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>66.793,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>66.793,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>47.979,91-</b>	<b>21.300</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	14.210	0	9.610	10.330	15:550
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	14.210	0	9.610	10.330	15.550
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	200.154,00	77.940	77.920	0	52.820	55.460	58.230
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	200.154,00	77.940	77.920	0	52.820	55.460	58.230
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	147.551,49	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	147.551,49	0	0	0	0	0	0

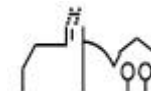


Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>347.705,49</b>	<b>77.940</b>	<b>92.130</b>	<b>0</b>	<b>62.430</b>	<b>64.790</b>	<b>73.780</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	44.780,00-	54.940-	54.920-	0	58.820-	61.460-	64.230-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	44.780,00-	54.940-	54.920-	0	58.820-	61.460-	64.230-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	44.000-	41.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		78100000 Investitionszuschüsse	0,00	44.000-	41.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	3.858,68-	10.520-	10.210-	0	12.310-	13.630-	18.850-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		75190000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	3.797,52-	4.520-	4.210-	0	6.310-	7.630-	12.850-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	61,16-	0	0	0	0	0	0
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>48.638,68-</b>	<b>109.460-</b>	<b>106.130-</b>	<b>0</b>	<b>83.130-</b>	<b>87.090-</b>	<b>95.080-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>299.066,81</b>	<b>31.520-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.700-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>251.086,90</b>	<b>10.220-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

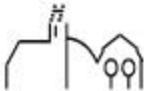


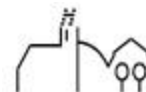
# Investitionsmaßnahmen 2023-2026





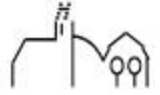
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75110000000: Investitionszuschuss ZVB Breitband</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	66.793	66.793	0	66.793,43	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	66.793	66.793	0	66.793,43	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.000	0	0	0,00	44.000	41.000	0	12.000	12.000	12.000
	78100000 Inv.zuschüsse	77.000	0	0	0,00	44.000	41.000	0	12.000	12.000	12.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.793	66.793	0	66.793,43	44.000	41.000	0	12.000	12.000	12.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.793	66.793	0	66.793,43	44.000	41.000	0	12.000	12.000	12.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.793	66.793	0	66.793,43	44.000	41.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>751100000902: Erhaltene Investitionszuschüsse</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.551-	147.551-	0	147.551,49-	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	147.551-	147.551-	0	147.551,49-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.551-	147.551-	0	147.551,49-	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	147.551-	147.551-	0	147.551,49-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

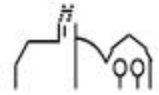




# Stellenplan 2023



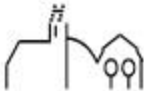


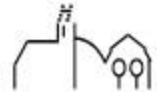


**Stellenplan Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tunningen 2023**

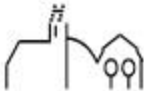
Entgeltgruppe	Stellen insgesamt 2023	Zahl der Stellen nachrichtlich		Vermerke
		im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	
-	-	-	-	-
<b>SUMME</b>	-	-	-	-

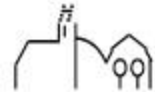
Der Eigenbetrieb beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2023 kein eigenes Personal.





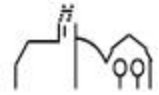
# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-4.934,55						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00						
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	-4.934,55						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EgBVO-HGB)	0,00						
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EgBVO-HGB) <sup>3)</sup>	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	10.605,45	10.605,45	10.605,45	10.605,45	10.605,45	10.605,45	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	10.605,45	10.605,45	10.605,45	10.605,45	10.605,45	10.605,45	



## **Jahresabschluss 2020 und 2021**

Die Jahresabschlüsse sind noch nicht fertiggestellt.