



Gemeinde Reichenbach
an der Fils



Haushaltsplan
und Haushaltssatzung

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1
1. Vorbericht		
I. Allgemeines	Seite	5
II. Überblick über das Neue kommunal Haushalts- und Rechnungswesen	Seite	6
III. Rückblick auf die Jahre 2021 und 2022	Seite	14
IV. Haushaltsjahr 2023	Seite	16
V. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	31
VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	37
VII. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme	Seite	38
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	Seite	39
3. Haushaltsplan	Seite	43
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seite	44
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seite	45
Teilhaushalt 1	Seite	47
Teilhaushalt 2	Seite	55
Teilhaushalt 3	Seite	65
Teilhaushalt 4	Seite	75
Teilhaushalt 5	Seite	83
Teilhaushalt 6	Seite	99
Teilhaushalt 7	Seite	111
Teilhaushalt 8	Seite	125
Teilhaushalt 9	Seite	157
Teilhaushalt 10	Seite	176
Teilhaushalt 11	Seite	189
Teilhaushalt 12	Seite	199
Teilhaushalt 13	Seite	213
Teilhaushalt 14	Seite	221
Teilhaushalt 15	Seite	227
4. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke	Seite	233
5. Haushaltsquerschnitt	Seite	261
6. Finanzplanung 2022 bis 2026	Seite	267
7. Stellenplan	Seite	277
8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	286
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	288
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	289
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	290
12. Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	291

**Gemeinde Reichenbach an der Fils
Landkreis Esslingen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das
Jahr 2023**

I.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.864
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.495
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.111
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.012
	e) nach dem Zensus zum 09. Mai 2011	7.963
	f) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2022)	8.313
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	743 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2023	
	a) Bedarfsmesszahl A + B	14.436.503 €
	b) Steuerkraftmesszahl	9.847.305 €
	c) Schlüsselzahl	4.589.198 €
	d) Sockelgarantiebetrag	0 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023	
	a) insgesamt	11.748.877 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022	1.413,32 €
V.	Realsteuerkraft	
	a) insgesamt	4.269.000 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022	513,54 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Reichenbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat folgende Haushaltsatzung für das **Haushaltsjahr 2023** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.583.700 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.223.600 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-639.900 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-639.900 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.311.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.635.200 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	676.700 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.133.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.334.300 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.200.800 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.524.100 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	168.500 €

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.831.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-692.600 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 6.750.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden durch die Hebesatzsatzung vom 21.04.2015 auf 01.01.2016 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
 der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
 der Steuermessbeträge.

Gemeinde Reichenbach an der Fils
Landkreis Esslingen

1. V o r b e r i c h t

2 0 2 3

Vorbericht

§ 6 GemHVO

I. Allgemeines

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, die Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30. August 2018.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Haushaltserlasse, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind.

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 6. Oktober 2022 bekannt gegeben.

Auch der Haushaltsplan 2023 unterliegt nach wie vor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigung und Ertragswirtschaft der Wirtschaftsbetriebe.

II. Überblick über das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Ressourcenverbrauchskonzept

Das Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wurde durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.

2. Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Reichenbach an der Fils dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den **Finanzhaushalt** bzw. im Jahresabschluss die **Finanzrechnung**. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Reichenbach an der Fils. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

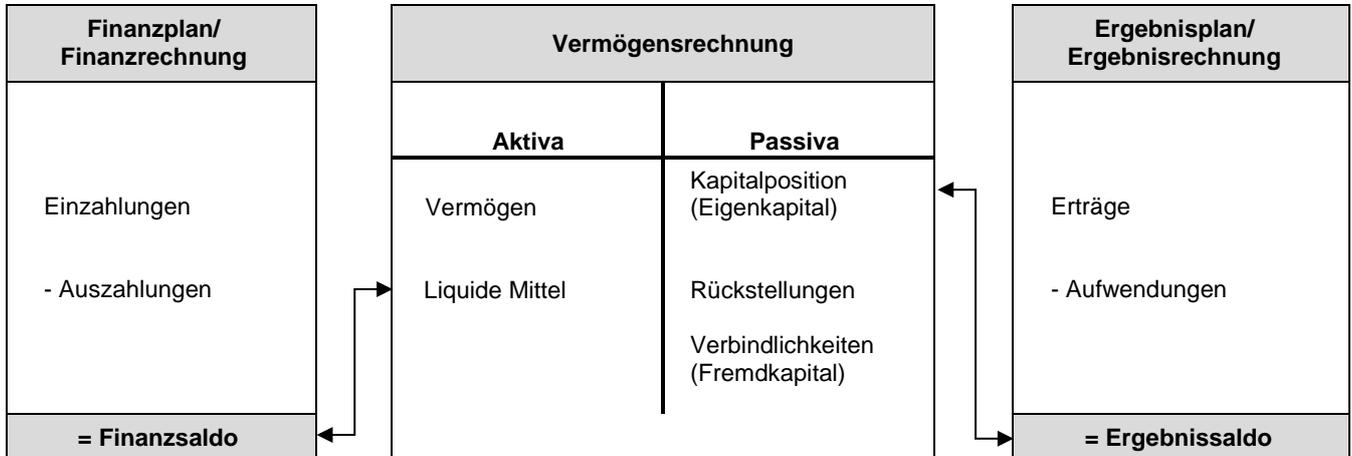
Bilanz

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Reichenbach an der Fils abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Reichenbach an der Fils.



3. Haushaltsaufbau

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan nach wie vor im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Der Haushaltsplan orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung junger Menschen) der Gemeinde Reichenbach an der Fils ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

3.1. Haushaltsgliederung im NKHR



Der Gesamthaushalt der Gemeinde Reichenbach an der Fils wird grundsätzlich organisatorisch unter Beibehaltung der Produktorientierung in einzelne Teilhaushalte untergliedert.

Die Haushaltsgliederung der Gemeinde Reichenbach an der Fils sieht eine sog. Mischform vor. Der Gesamthaushalt wird sowohl nach denen vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen als auch produktorientiert nach der örtlichen Organisationsstruktur in Teilhaushalte unterteilt.

Demnach besteht der Haushaltsplan aus 15 Teilhaushalten:

Teilhaushalt 01: Innere Verwaltung - Politische Steuerung

Teilhaushalt 02: Innere Verwaltung - Hauptamt

Teilhaushalt 03: Innere Verwaltung - Kämmerei

Teilhaushalt 04: Innere Verwaltung - Bauamt

Teilhaushalt 05: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 06: Schulen

Teilhaushalt 07: Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur, Sport und Telekommunikation

Teilhaushalt 08: Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Teilhaushalt 09: Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsuntern., Festhalle

Teilhaushalt 10: Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Teilhaushalt 11: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilhaushalt 12: Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilhaushalt 13: Friedhofswesen, Wald

Teilhaushalt 14: Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 15: Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche und Produktgruppen wieder. Beispielhaft soll dies am Teilhaushalt 9 dargestellt werden:

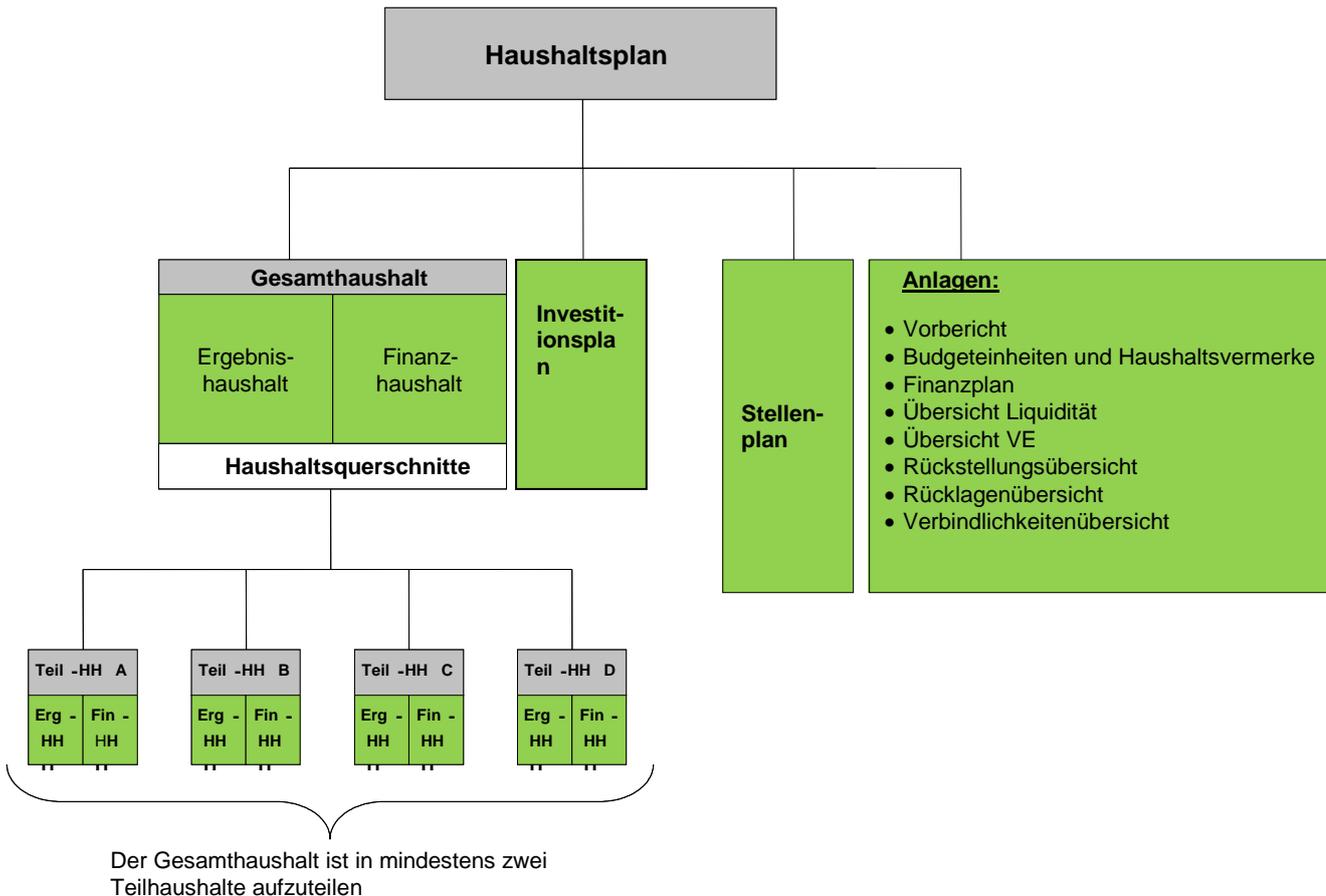
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produkt	42.40.01	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Sowohl der Gesamthaushalt als auch die einzelnen Teilhaushalte beinhalten sämtliche geplanten Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt). Da die Steuerung über den Ergebnishaushalt erfolgt, werden im Teilfinanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt.

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. „Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche und Produktgruppen [...] zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.“

3.2. Bestandteile des Haushaltsplans



Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde Reichenbach an der Fils und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) und Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden.

Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Teilhaushalte

Die 15 Teilhaushalte der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden organisatorisch gebildet und setzen sich aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind. Zunächst ist eine Tiefengliederung bis auf

Produktgruppenebene vorgesehen. Dabei wurden einzelne Produktbereiche auch auf verschiedene Teilhaushalte aufgesplittet, wo dies organisatorisch notwendig war. Ein Produkt kann jedoch nur in einem Teilhaushalt abgebildet werden. Im Zuge eines weiteren Ausbaus des NKHR ist auch eine detaillierte Gliederung unter Abbildung einzelner Schlüsselpositionen (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Reichenbach an der Fils von besonderer Bedeutung sind) in den Teilhaushalten denkbar.

3.3. Kontenplan

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan entwickelt (§ 35 Abs. 4 GemHVO). Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30. August 2018. Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

Die Kontenklassen sind sowohl für die Haushaltsplanung als auch für den Jahresabschluss von Relevanz.

- **Vermögensrechnung**

Kontenklassen:

- 0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
- 1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
- 2 – Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP

- **Ergebnisrechnung**

Kontenklassen:

- 3 – ordentliche Erträge
- 4 – ordentliche Aufwendungen
- 5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

- **Finanzrechnung**

- 6 – Einzahlungen
- 7 – Auszahlungen

- **Abschluss**

- 8 – Abschlusskonten

- **Kosten- und Leistungsrechnung**

- 9 – Kosten- und Leistungsrechnung

5. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Zum **ordentlichen Ergebnis** gehören unter anderem auch die **Abschreibungen** und Aufwendungen für die **Bildung von Rückstellungen**. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Übersicht stellt das **Haushaltsausgleichsverfahren** dar:

Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2: Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

6. Politische Steuerung im NKHR

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist deutlich mehr als lediglich eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Vielmehr wird mit dem NKHR auch eine neue Form der politischen Steuerung angestrebt.

Im NKHR kommt hier zu der bisherigen Inputsteuerung eine weitere Steuerungskomponente hinzu. Es sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) zusätzlich über die Definition von Zielen und Kennzahlen (outputorientierte Steuerung) verbunden mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung der Organisationseinheiten gesteuert werden.

Dies bedeutet, der Gemeinderat legt die Handlungsschwerpunkte und die Prioritäten, d.h. das „WAS“ fest und gibt somit der Verwaltung die Richtung vor und stellt die entsprechenden finanziellen Mittel im Haushaltsplan bereit. Innerhalb des vorgegeben Rahmens ist es nun Aufgabe der Verwaltung, diese Aufgaben umzusetzen, d.h. die Verwaltung ist zuständig für das „WIE“.

So soll beispielsweise definiert werden, welcher Aufwand erforderlich ist, wenn z.B. Betreuungszeiten in den gemeindlichen Betreuungseinrichtungen erweitert werden sollen. Müssen dafür dann an anderer Stelle finanzielle Mittel eingespart werden und welche Produkte sind davon betroffen?

In einem weiteren Schritt muss der Gemeinderat ein Leitbild für die Gemeindeentwicklung erstellen und mittel- bis langfristige Ziele definieren. Diese werden dann im Haushaltsplan durch sog. Leistungsziele jährlich im Haushaltsplan aufgenommen. Eine unterjährige Kontrolle der Verwaltung findet über ein verbindliches Berichtswesen im Gemeinderat statt.

III. Rückblick auf die Jahre 2021 und 2022

1. Jahresabschluss 2021

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 23. Februar 2021 beschlossen und im Mitteilungsblatt öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 27. September 2022 festgestellt.

Der Ergebnishaushalt schloss mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -1.116.102 € (Plan -3.781.000 €) und einem außerordentlichen Ergebnis von 26.363 € (Plan 0 €) ab. Der Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen entnommen. Das

außerordentliche Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

In der Finanzrechnung verminderte sich der Zahlungsmittelbestand um 1.156.103 € (Plan -4.036.900 €) auf 4.807.323 €

2. Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 25. Januar 2022 beschlossen.

Schwerpunkte der geplanten Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr 2022 waren:

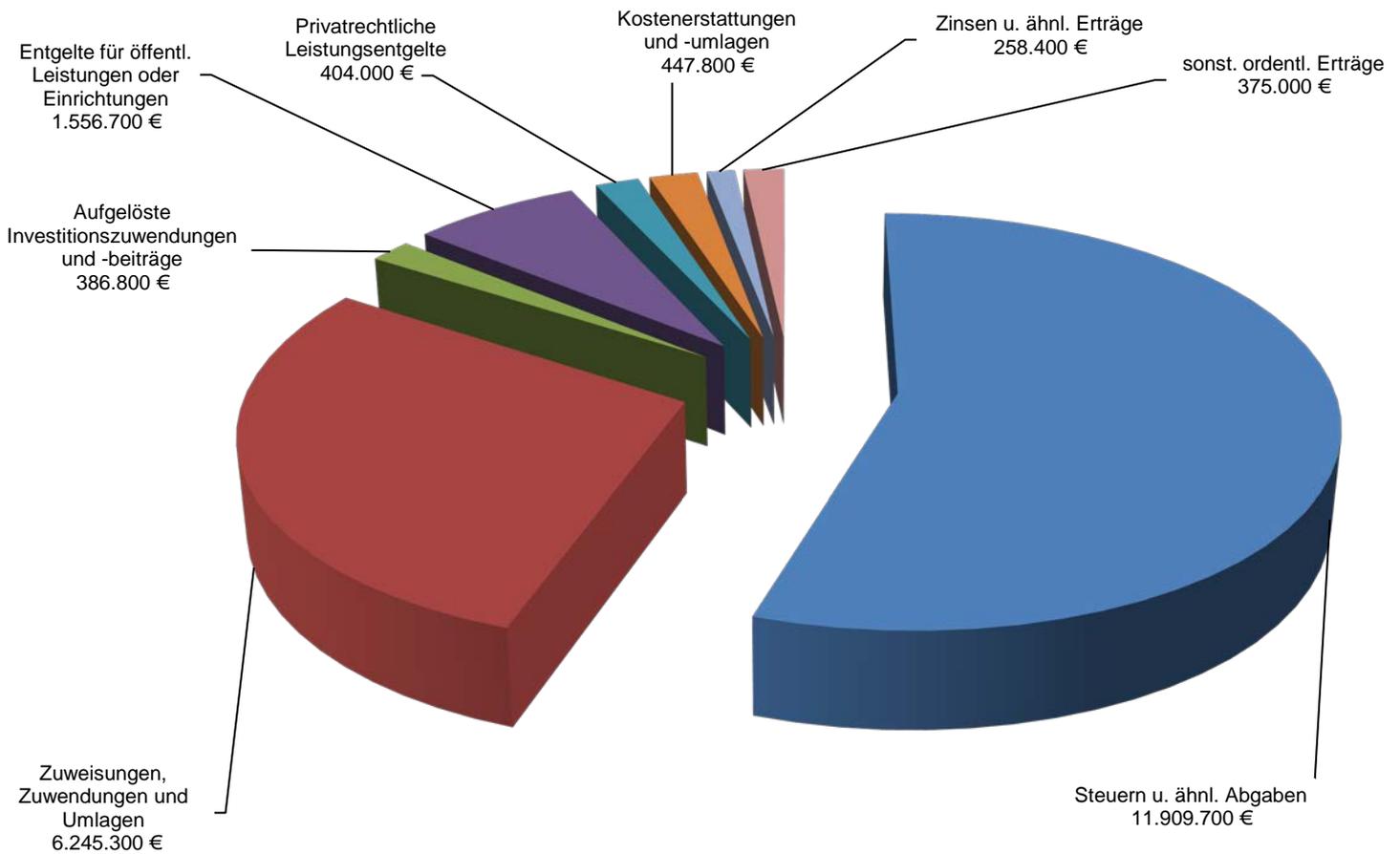
- Grunderwerb
- Schulzentrum – Planung Schulentwicklung
- Neubau Sporthalle mit Mensa – Planungskosten und Beginn der Bauarbeiten
- Lützelbachschule – EDV gem. Medienentwicklungsplan
- Realschule – EDV gem. Medienentwicklungsplan
- Kindergarten in der Karlstraße – Erschließung für 3. Gruppe
- Freibad – Beschattung Freiflächen
- Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein
- Ampelanlage Neuwiesenstraße
- Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen
- Hannestobelbachverdolung
- Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder und anderer Maßnahmen

Die Gemeindeverwaltung ist bemüht den Jahresabschluss 2022 so schnell als möglich fertigzustellen.

IV. Haushaltsjahr 2023

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts



(Gesamterträge ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 21.583.700 €)

Steuern und ähnliche Abgaben

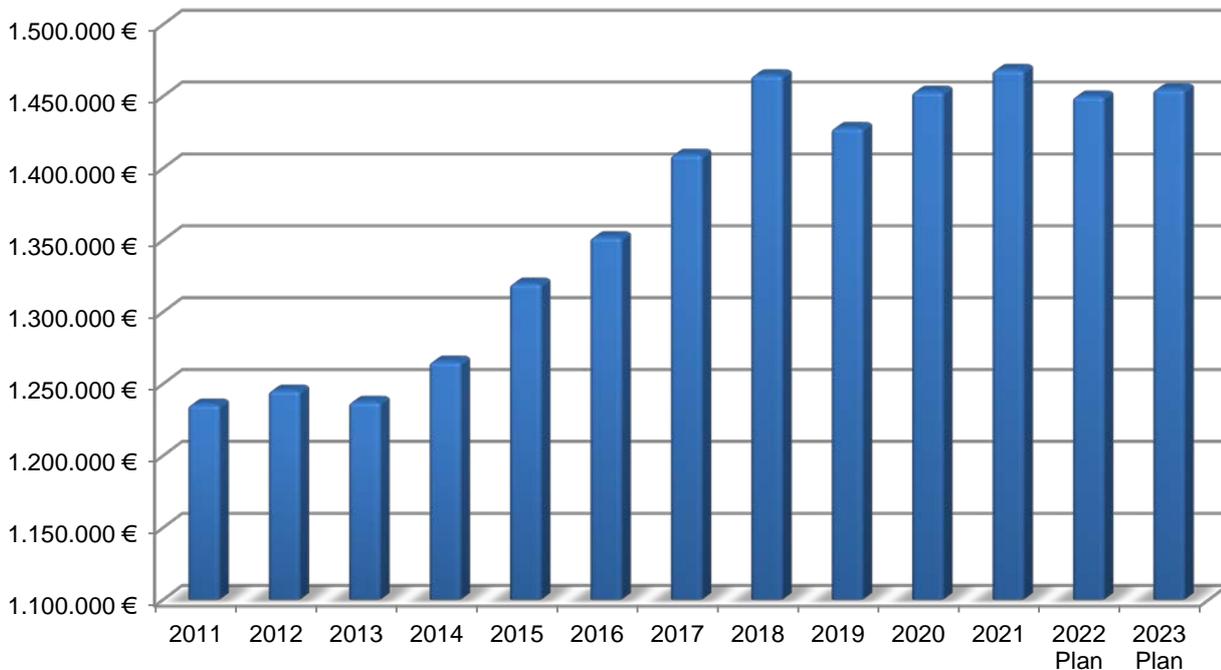
Grundsteuer

	2021	2022	2023
Grundsteuer A und B	1.468.490 €	1.450.000 €	1.455.000 €

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B betragen seit 2016 380 v.H.. Der durchschnittliche Hebesatz für Grundsteuer A der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2021

367 v.H., der durchschnittliche Hebesatz für Grundsteuer B betrug 404 v.H.. Für baden-württembergische Gemeinden mit einer Größe von 5.000 bis 10.000 Einwohnern betrug der durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2021 für die Grundsteuer A 361 v.H. und für die Grundsteuer B 358 v.H.. Änderungen beim Hebesatz müssen infolge der Neubewertung von Grundstücken anlässlich der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 vorgenommen werden.

Grundsteueraufkommen



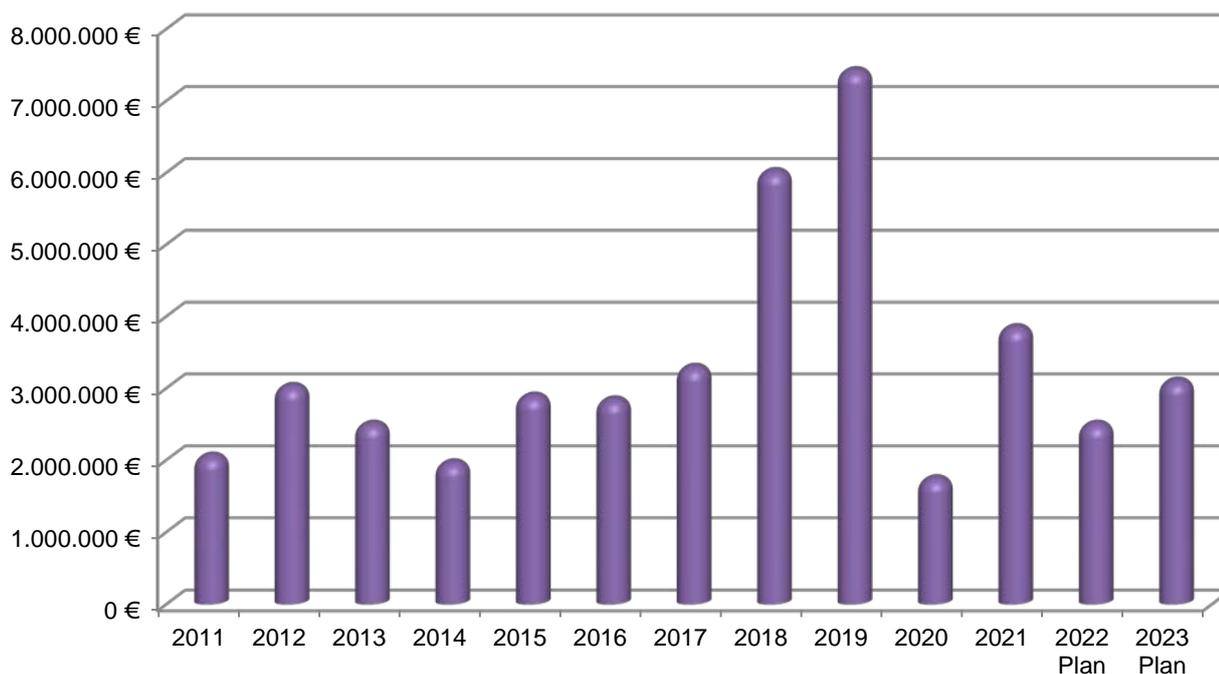
Gewerbesteuer

	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	3.844.250 €	2.500.000 €	3.100.000 €

Aktuell sind für das Jahr 2023 Vorauszahlungen von ca. 2,25 Mio. € veranlagt. Weiter wird mit Nachzahlungen für die Jahre 2020 bis 2022 gerechnet, so dass Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 in Höhe von 3,1 Mio. € als realistisch erscheinen.

Zum 01.01.2016 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. festgesetzt. Der durchschnittliche Hebesatz der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2021 370 v.H. Für Gemeinden mit einer Größe von 5.000 bis 10.000 Einwohnern betrug der durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2021 349 v.H.

Gewerbesteueraufkommen



Sonstige Steuern

	2021	2022	2023
Hundesteuer	39.667 €	40.000 €	40.000 €
Vergnügungssteuer	11.947 €	5.000 €	18.000 €

Die Hundesteuer beträgt seit dem 01.01.2010 100 € für den ersten Hund und 200 € für den zweiten Hund. Die Steuer für Kampfhunde beträgt 700 €

Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.08.2011 neu gefasst, zum 01.11.2014 wurde die Vergnügungssteuersatzung erneut geändert. Der bisher festgesetzte Höchstbetrag wurde gestrichen. Durch die coronabedingte Schließung der Gaststätten entfiel in 2021 und 2022 auch der Umsatz an den Spielgeräten. Für 2023 wird mit einer leichten Erholung der Steuereinnahmen gerechnet.

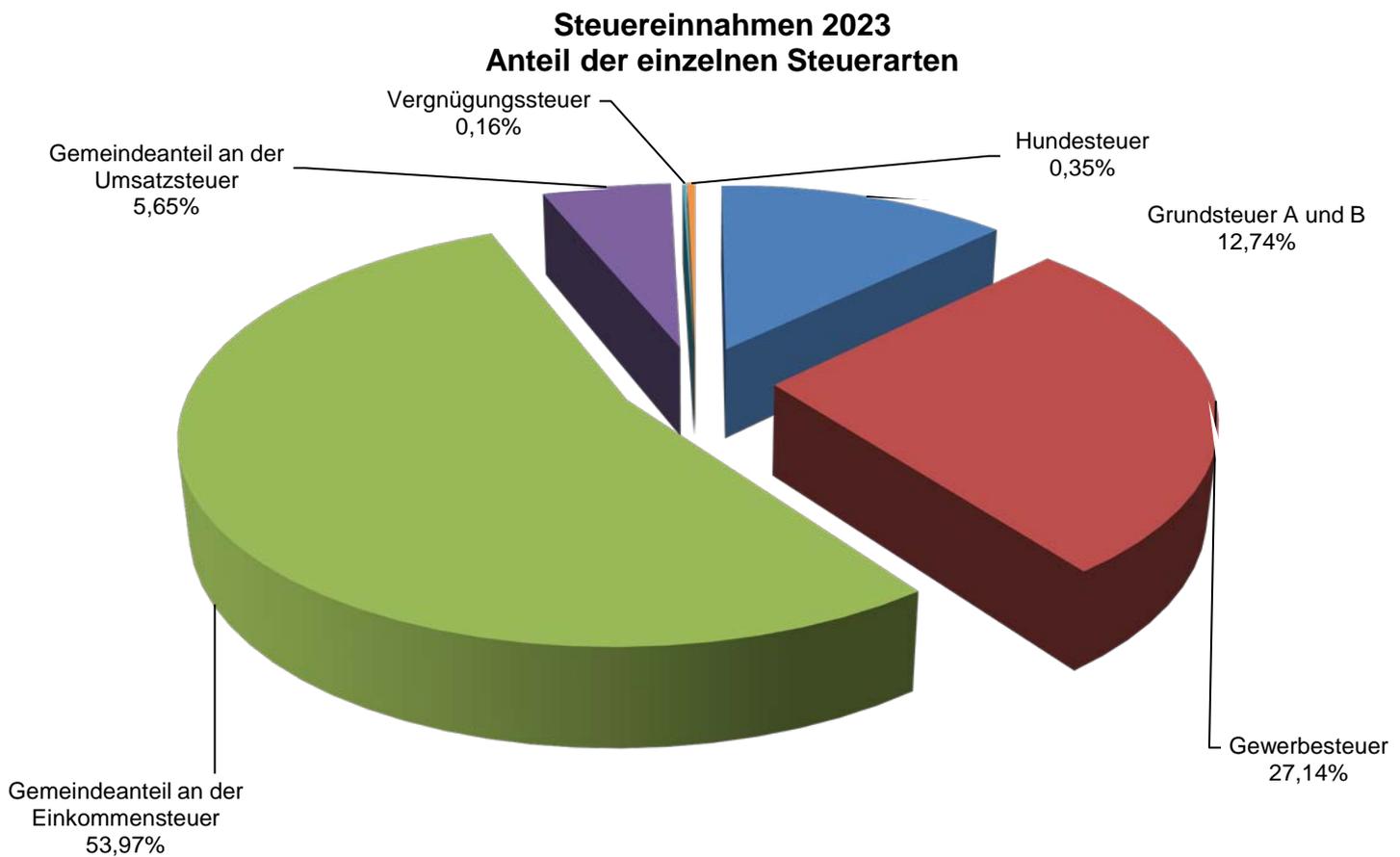
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteueranteil und Familienleistungsausgleich

	2021	2022	2023
Einkommensteueranteil	5.432.391 €	5.635.100 €	6.166.000 €
Familienleistungsausgl.	411.938 €	439.000 €	485.700 €
Umsatzsteueranteil	718.481 €	615.200 €	645.000 €

Der Einkommensteueranteil hat sich zur wichtigsten und beständigsten Einnahmequelle der Gemeinde entwickelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg beträgt entsprechend der Steuerschätzung für das Jahr 2023 ca. 7,76 Mrd. €. Hinzu kommt im Jahr 2023 noch ein Anteil von 611 Mio. € aus dem Familienleistungsausgleich.

Der Anteil der Gemeinde Reichenbach an der Fils errechnet sich aus der Schlüsselzahl 0,0007948 multipliziert mit dem Gesamtanteil der Gemeinden für Baden-Württemberg.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2023 in Höhe von geschätzt ca. 1,134 Mrd. €. Der Anteil der Gemeinde Reichenbach an der Fils errechnet sich aus der Schlüsselzahl 0,0005691 multipliziert mit dem Gesamtanteil der Gemeinden für Baden-Württemberg.



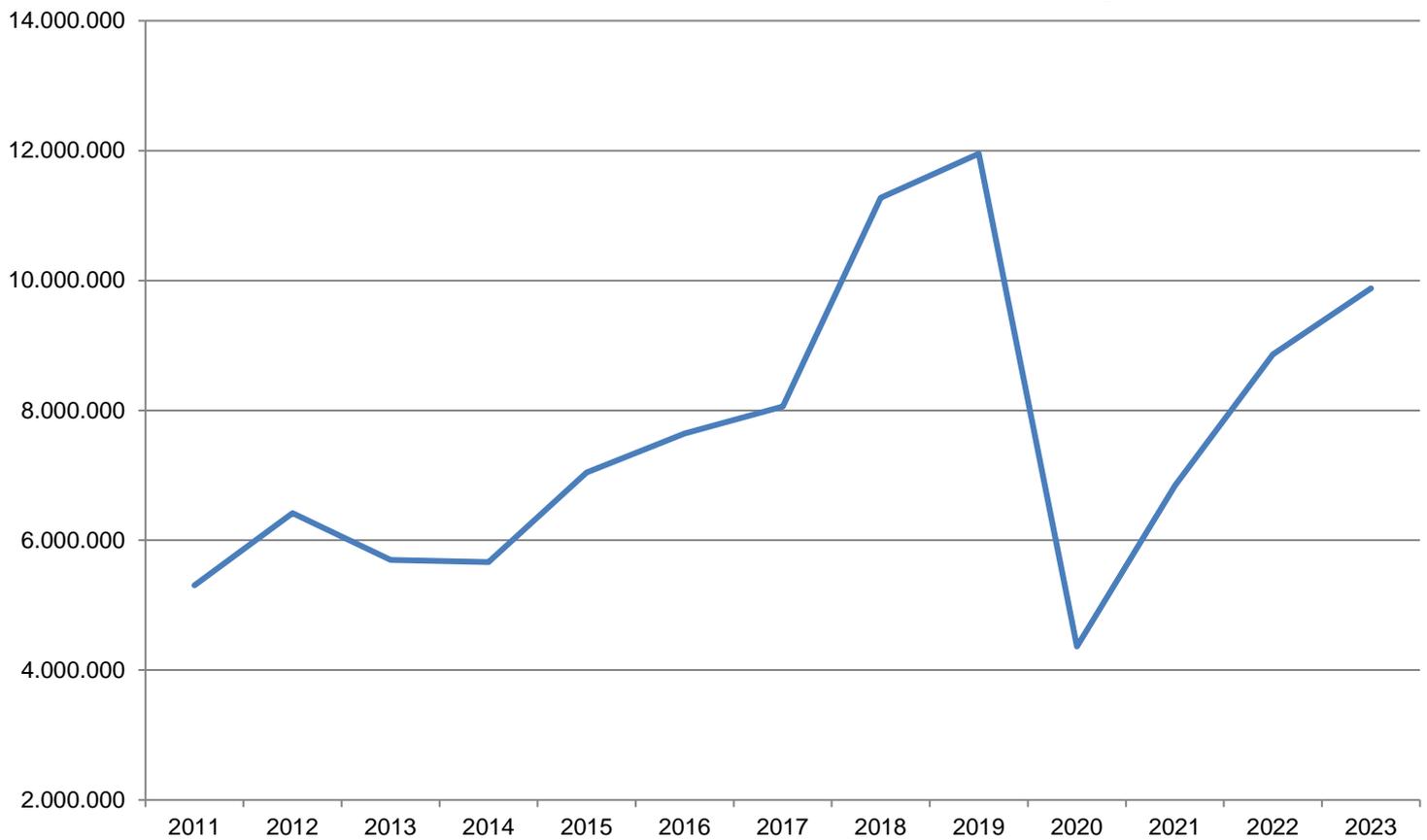
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale (Finanzausgleich)

	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisung und Inv.pauschale	2.776.590 €	4.233.000 €	4.236.000 €

Die Finanzzuweisungen des Landes im Jahr 2023 gliedern sich in die Investitionspauschale (ca. 1.023.000 €) und die FAG-Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (3.213.000 €).

Bei der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen



Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Diese Landeszuweisungen liegen voraussichtlich bei 1.985.300 €. Hierunter fallen insbesondere die Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten (1.040.700 €) und Schulen (580.000 €, inkl. verl. Grundschule, GTS und Sprachhilfe), Zuschuss für die Sanierung der Filsbrücke bei Fa. Nagel (275.000 €) sowie Sanierungsgebiet Zentrum Nord (65.000 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 386.800 € veranschlagt. Die Werte wurden aus dem Anlagevermögen ermittelt.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.556.700 € (Vorjahr: 996.300 €) gerechnet. Hierunter fallen vor allem die Nutzungsentschädigungen für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (540.000 €) Elternbeiträge der Kindertagesstätten und Schulbetreuung (401.000 €), die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (166.500 €), Benutzungsgebühren für das Freibad (180.000 €) sowie die Verwaltungsgebühren des Ordnungsamts (99.500 €).

Die Höhe der Freibadgebühren muss vom Gemeinderat Anfang 2023 für die neue Freibadsaison beschlossen werden.

Im Bestattungswesen wurde vom Gemeinderat zuletzt im Oktober 2014 eine neue Gebührenordnung beschlossen. Grundsätzlich wird ein Kostendeckungsgrad von 100% angestrebt. Für die Aussegnungshalle und die Bewirtschaftung der Friedhofsgrünanlagen werden allgemeine Steuermittel eingesetzt. Die Bestattungsformen bei Urnenbestattungen (Urnengemeinschaftsgrab und „Bestattung unter Bäumen“) führen zu einer weiteren Zunahme an Urnenbestattungen.

Im Hinblick auf die Gebührenhaushalte muss jedoch auch weiterhin eine laufende Kontrolle und Anpassung an die oft rasch veränderten Verhältnisse erfolgen, zumal die Gemeinde zur Erhebung kostendeckender Gebühren verpflichtet ist und durch die ständig steigenden Aufwendungen und verpflichtenden Erweiterungen des Leistungsangebots, bei nicht gleichzeitiger Erhöhung der Steuereinnahmen und Zuweisungen, einen immer kleineren finanziellen Spielraum besitzt.

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Hier wird mit Erträgen für das Jahr 2023 in Höhe von 404.000 € gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 229.100 €. Die Erträge aus Verkauf werden mit 168.200 € veranschlagt. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 6.700 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 447.800 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund (1.200 €), Land (80.000 €), Gemeinden und Gemeindeverbänden (83.600 €), Zweckverbänden (81.000 €), verbundenen Unternehmen (200.500 €) und übrigen Bereichen (1.500 €).

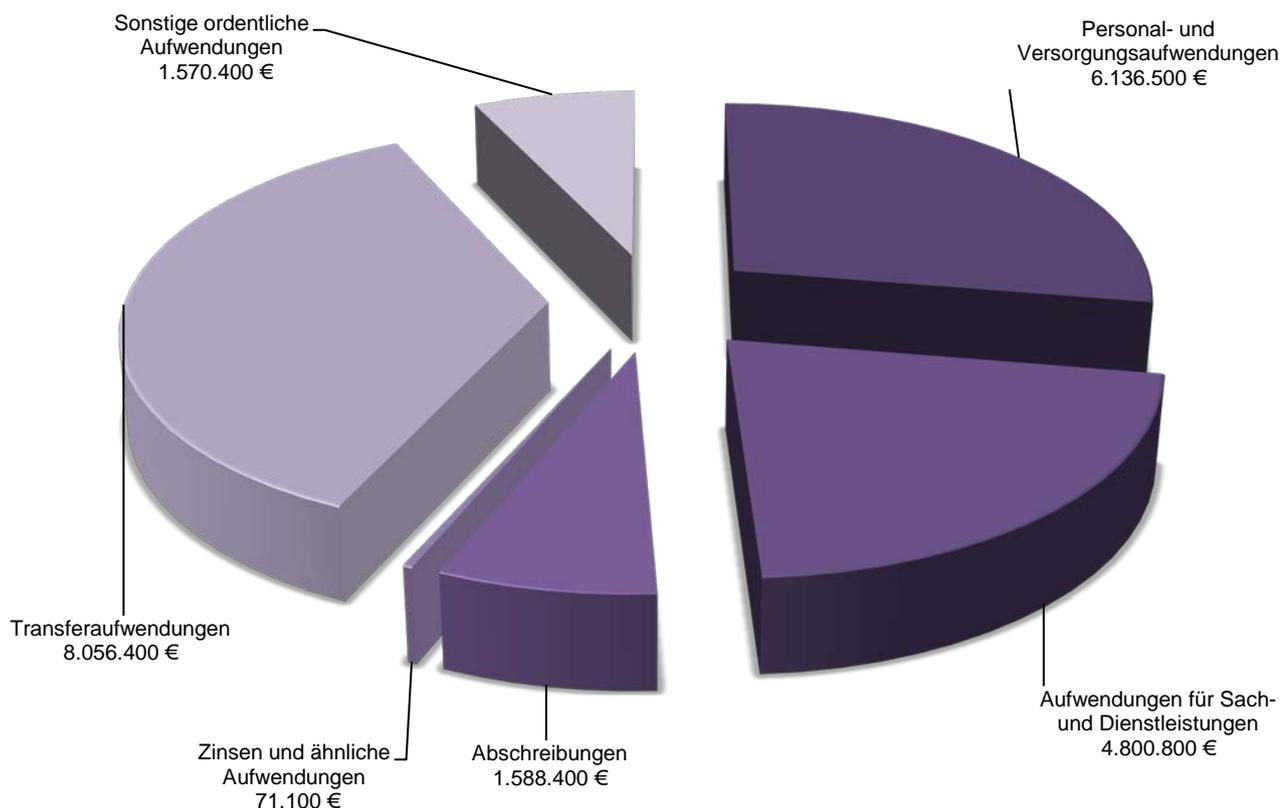
Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge betragen voraussichtlich 258.400 €

Sonstige ordentliche Erträge

Diese werden mit 375.000 € veranschlagt. Hierunter fallen die Konzessionsabgaben (318.000 €), Bußgelder (33.000 €) und Säumniszuschläge bzw. Erstattungszinsen (24.000 €).

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

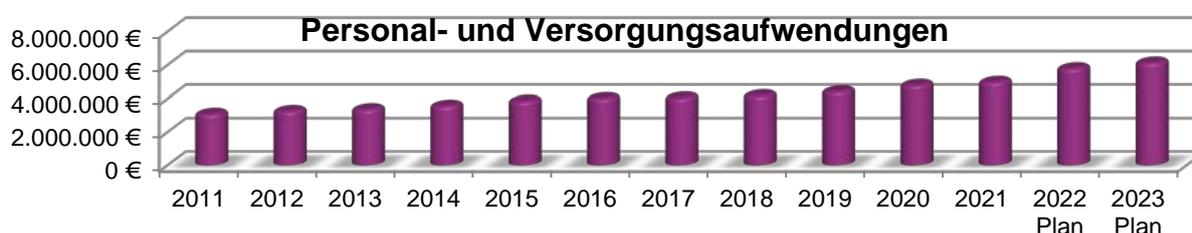


(Gesamtaufwendungen ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 22.223.600 €)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei Gehältern, Vergütungen und Löhnen wurde für 2023 eine Lohn- und Gehaltserhöhung in Höhe der geschätzten tariflichen und gesetzlichen Steigerung, einschließlich der altersbedingten Vorrückungen, eingeplant. Die Zahl der Stellen beträgt laut Stellenplan 96,71 (Vorjahr: 96,29). Im Vergleich zu 2021 kommen bei den Beschäftigten des TVÖD 1,13 Stellen hinzu, bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind es 0,71 Stellen weniger.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen von 5.793.900 € auf 6.136.500 €. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben einen Anteil von 27,62% (2022: 29,08%) an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2023 4.800.800 €, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.570.400 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2023
Unterhaltungsaufwand	1.488.500 €	1.694.500 €
Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	256.500 €	310.400 €
Miete/Pacht/Leasing	311.100 €	731.300 €
Energieaufwand/Aufwand f. Wasserversorgung	459.200 €	834.800 €
Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.800 €	660.100 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	494.300 €	571.000 €
Lehr- und Lernmittel, besondere schulische Aufwendungen	92.000 €	94.300 €
sonstige Personalaufwendungen u. Aufwend. f. Beschäftigte	74.100 €	85.100 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	47.000 €	52.000 €
Geschäftsaufwendungen	328.100 €	389.300 €
Versicherungen	195.000 €	210.900 €
Kostenerstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Eigenbetriebe	300.100 €	328.700 €
weitere Aufwendungen	396.900 €	408.800 €

Auswirkungen der Energie- und Flüchtlingskrise auf den Haushalt 2023

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zu 2022 um insgesamt 1.253.600 €. Dies entspricht einer Steigerung um 24,5 %. Verantwortlich sind hierfür vor allen Dingen die gestiegenen Energiekosten von 459.200 € auf nun 834.800 €. Durch das Auslaufen des Energievertrags für Strom zum 1.1.2023 erhöhen sich die Preise drastisch. Die Preise für den Gasbezug sind noch bis 1.1.2024 fixiert.

Die Miet- und Pachtaufwendungen steigen von 459.200 € auf 834.800 €. Dies hängt mit der notwendigen Anmietung von verschiedenen Flüchtlingsunterkünften v.a. für ukrainische Kriegsflüchtlinge zusammen. Diese Kosten werden durch die Einnahme der Nutzungsentschädigungen voll erstattet.

Auch die restlichen ordentlichen Aufwendungen unterliegen den allgemeinen Kostensteigerungen, da die Lieferanten die gestiegenen Kosten, vor allem im Bereich Energie, an ihre Kunden weitergeben.

Planmäßige Abschreibungen

Für die planmäßigen Abschreibungen werden 1.588.400 € veranschlagt. Die Werte wurden aus dem Anlagevermögen ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür werden Mittel in Höhe von 71.100 € bereitgestellt. Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Zinsaufwendungen (64.500 €), Aufwendungen für Bankgebühren (3.600 €) und sonstigen Finanzaufwendungen (3.000 €).

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt 8.056.400 € (Vorjahr: 7.396.200 €). Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Für Zuweisungen und Zuwendungen wurden im Planjahr 1.737.400 € eingeplant. Diese unterteilen sich in

- Abmangelbeteiligung kirchl. Kindergärten	941.000 €	(Vorjahr: 680.000 €)
- Zuschüsse Tagespflege	52.000 €	(Vorjahr: 24.000 €)
- Zuschüsse an den Kreisjugendring	355.000 €	(Vorjahr: 307.200 €)
- Vereinszuschüsse	158.800 €	(Vorjahr: 119.400 €)
- Zuschuss Flüchtlingshilfe	130.000 €	(Vorjahr: 105.000 €)
- Zuschuss an Volkshochschule	16.000 €	(Vorjahr: 16.000 €)
- Zuschuss Sanierungsgebiet	0 €	(Vorjahr: 30.000 €)
- Zuschuss Breitbandinfrastruktur	70.000 €	(Vorjahr: 0 €)
- Sonstige Zuschüsse	14.600 €	(Vorjahr: 14.600 €)

Bei der Abmangelbeteiligung an die kirchlichen Kindergärten ist ein Zuschuss für die geplante Dachsanierung des Michaeliskindergartens in Höhe von 196.000 € enthalten.

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

Gewerbesteuerumlage	286.000 €	(Vorjahr: 230.500 €)
Finanzausgleichsumlage	2.653.000 €	(Vorjahr: 2.500.000 €)
Kreisumlage, voraussichtlicher Hebesatz 27,8 v.H.	3.267.000 €	(Vorjahr: 3.270.000 €)
Umlage Gemeinsamer Gutachterausschuss	40.000 €	(Vorjahr: 34.000 €)
Umlage an GVV	8.000 €	(Vorjahr: 5.500 €)
Umlage an Verband Region Stuttgart	54.000 €	(Vorjahr: 49.000 €)
Sonstige Umlagen	11.000 €	(Vorjahr: 11.000 €)

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts:	-639.900 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.588.400 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	200.000 €
- Auflösung von Sonderposten	-386.800 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	-85.000 €
= Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.700 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2023 voraussichtlich 1.281.500 €. Die Beträge setzten sich wie folgt zusammen:

Zuweisung vom Land/Bund für Neubau Mensa und Sporthalle	811.500 €
Zuweisung vom Bund für Austausch Heizung Brühlhalle (Pellet)	250.000 €
Zuweisung vom Land für Sanierung Zentrum Nord	100.000 €
Zuweisung vom Land für Renaturierung Reichenbach	120.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Es wird mit Einzahlungen aus allgemeinen Grundstückserlösen in Höhe von 200.000 € und Grundstückserlösen aus dem Sanierungsgebiet „Zentrum Nord“ über 650.000 € gerechnet.

Des Weiteren sind Einnahmen aus dem Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeugs von 2.000 € vorgesehen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Um die Liquidität der Gemeinde zu erhalten und zur Vermeidung weiterer Kreditaufnahmen, werden von den Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe 2 Mio. € an die Gemeindekasse zurückgeführt.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme über 2 Mio. € zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen geplant.

2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb werden 2023 insgesamt 330.000 € geplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 6.256.500 € vorgesehen.

Hochbau	5.509.000 €
Schul-/Sportcampus – Freiflächengestaltung (Planungsrate)	100.000 €
Neubau Sporthalle mit Mensa	4.900.000 €
Clärchen-Seyfert-Kindergarten – Müllboxen	4.000 €
Kindergarten in der Karlstraße – Erschließung für 3. Gruppe (Fortführung)	5.000 €
Brühlhalle – Austausch Heizung Brühlhalle (Pellet)	500.000 €
Tiefbau	402.500 €
Straßenbau – allgemeine Planung	10.000 €
Straßenbau – Neugestaltung B10alt West + Christofstraße	50.000 €
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße (Planung)	30.000 €
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet Talbach (Planung)	100.000 €
Straßenbau – Sanierung von Gemeindestraßen	140.000 €
Radarsäulen (Erschließung)	2.500 €
Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen	10.000 €
Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder	60.000 €

Sonstige Baumaßnahmen	345.000 €
Freibad – Maßnahmen Außenbereich (Planung)	10.000 €
Straßenbeleuchtung – Ausbau allgemein	10.000 €
Bushaltestellen – Umbau Barrierefreiheit	20.000 €
Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	20.000 €
Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	100.000 €
Hochwasserschutz allgemein	20.000 €
Friedhof – Rodung/Erneuerung Bepflanzung	5.000 €
Friedhof – Maßnahmen alter/neuer Friedhof	10.000 €
Friedhof – WC-Anlage	150.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachanlagevermögen

Hierfür werden voraussichtlich 723.300 € benötigt. Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

- Verwaltung – Anschaffung EDV	4.300 €
- Verwaltung – Ausstattung und Einrichtung	18.000 €
- Ordnungsamt – Ausstattung und Einrichtung	5.000 €
- Bauamt – Ausstattung und Einrichtung	5.000 €
- Feuerwehr – Erwerb Feuerwehrgeräte	20.000 €
- Feuerwehr – Erwerb Feuerwehrfahrzeug (Nachfinanzierung)	10.000 €
- Feuerwehr – EDV-Ausstattung	5.000 €
- Feuerwehr – Software	2.000 €
- Katastrophenschutz – Notstromaggregat (Nachfinanzierung)	10.000 €
- Ganztageschule – Ausstattung und Einrichtung	5.000 €
- Lützelbachschule – EDV gem. Medienplan	360.000 €
- Realschule – EDV gem. Medienplan	225.000 €
- Bücherei – Ausstattung und Einrichtung	1.000 €
- Kinderkrippe – Ausstattung und Einrichtung	2.500 €
- Steinäckerkindergarten – Müllboxen	4.000 €
- Waldkindergarten	1.000 €
- Clärchen-Seyfert-Kindergarten – Ausstattung und Einrichtung	2.500 €
- Steinäckerkindergarten – Ausstattung und Einrichtung	2.000 €
- Oskar-Voltz-Kindergarten – Ausstattung und Einrichtung	2.000 €
- Kindergarten Karlstraße – Ausstattung 3. Gruppe	10.000 €
- Kinderhaus Kunterbunt – Ausstattung und Einrichtung	2.000 €
- Freibad – Ausstattung und Einrichtung	10.000 €

- Brühlsporthalle – Erwerb Anlagevermögen	5.000 €
- Schulsportthalle – Erwerb Anlagevermögen	5.000 €
- Friedhof – Erstellung Baumkataster	2.000 €
- Friedhof – Ausstattung und Einrichtung	5.000 €

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Für die ordentliche Tilgung der Kredite werden 168.500 € benötigt.

3. Entwicklung der Schulden

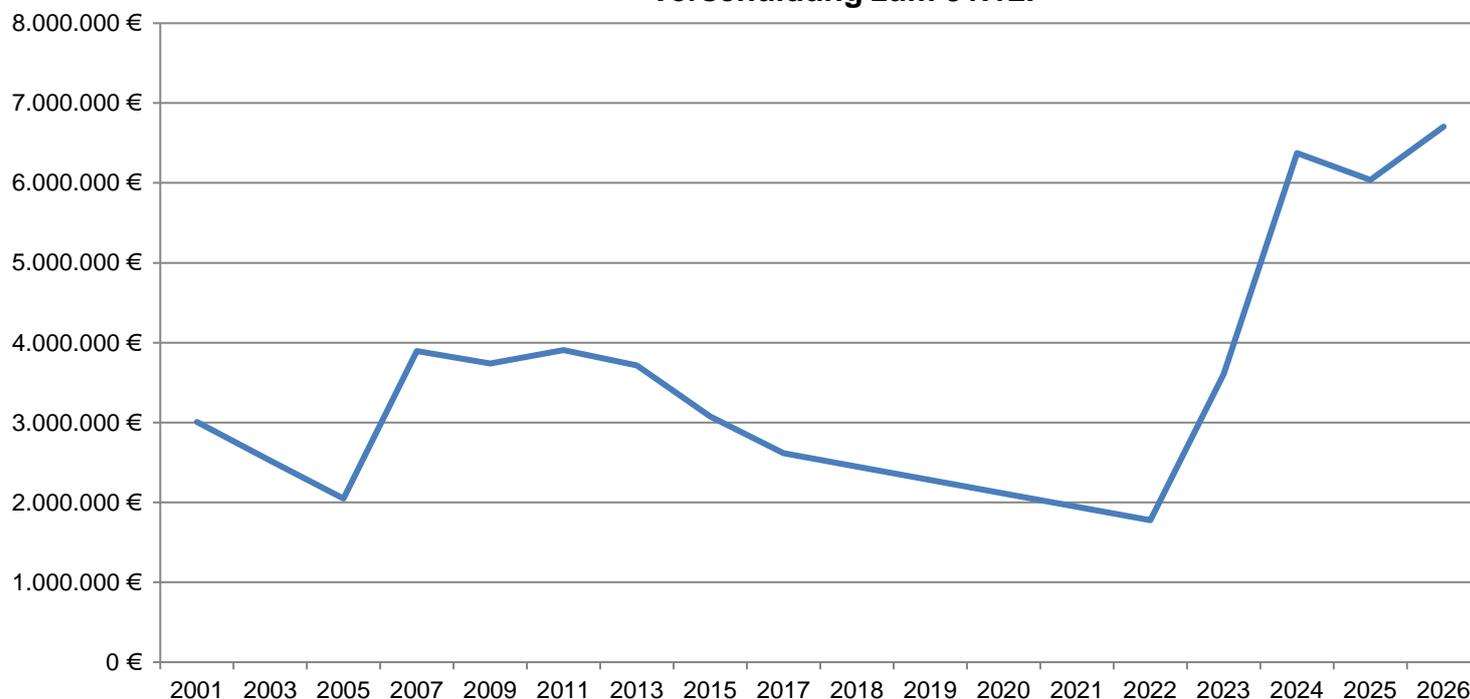
Der Schuldenstand des Kernhaushalts der Gemeinde Reichenbach an der Fils beträgt zum 01.01.2023 voraussichtlich 1.777.391 €. Bei einer Einwohnerzahl von 8.313 zum 30.06.2022 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 214 €.

Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 2,0 Mio. € vorgesehen. Weitere Aufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum in Höhe von insgesamt 4,0 Mio. € geplant.

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung von 2023 bis 2026:

Jahr	Stand zum 01.01. in Tsd. €	Kredit- aufnahme in Tsd. €	Tilgung in Tsd. €	Stand 31.12. in Tsd. €	Pro-Kopf- Verschuldung zum 31.12.
2023	1.777	2.000	168	3.609	434 €
2024	3.609	3.000	234	6.375	767 €
2025	6.375		335	6.040	727 €
2026	6.040	1.000	335	6.705	807 €

Verschuldung zum 31.12.



4. Haushaltsausgleich im Jahr 2023

Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gliedert sich, wie unter Nr. 4 (S. 13) bereits beschrieben, in fünf Stufen.

Im Haushaltsausgleich nach Stufe 1 werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Den Ausgleich nach Stufe 1 konnte die Gemeinde Reichenbach an der Fils seit Einführung des NKHR im Jahr 2013 bis einschließlich 2019 erreichen. Seit dem Jahr 2020 konnte der Haushaltsausgleich nach Stufe 1 nicht mehr erreicht werden. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 fielen zwar deutlich besser als geplant aus, dennoch war jeweils ein negatives ordentliches Ergebnis zu verzeichnen. Im Jahr 2021 sogar erstmals ein negatives Gesamtergebnis. Auch in 2023 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge voraussichtlich um 639.900 €

Sofern die ordentlichen Erträge zum Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht ausreichen, kann die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 GemHVO zum Ausgleich herangezogen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entwickelt sich für 2022 und 2023 voraussichtlich wie folgt:

Bestand zum 31.12.2021	11.085.839,56 €
HHplan 2022 Entnahme 2022	524.900,00 €
HHplan 2023 Entnahme 2023	639.900,00 €
Bestand zum 31.12.2023	9.921.039,56 €

So ist auch nach Abzug der voraussichtlichen negativen Ergebnisse aus 2022 und 2023 ein Ausgleich nach Stufe 2 möglich. Auch in den Finanzplanjahren bleibt der Ausgleich nach Stufe 1 schwierig. Dieser ist voraussichtlich nur im Jahr 2025 zu erreichen. Am Ende des Finanzplanzeitraums 2026 beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses voraussichtlich 8.589.239,56 €. Aufgrund der vielen Unabwägbarkeiten infolge des Kriegs in der Ukraine, Energiekrise und Welthandelskonflikte ist die Finanzplanung bis 2026 kaum vorhersehbar.

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Auch das Haushaltsjahr 2023 wird sowohl aus finanzieller als auch aus gesellschaftlicher Sicht ein schwieriges Jahr werden. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind nach wie vor deutlich spürbar und werden nun von den Auswirkungen des Ukrainekriegs mit einhergehender Energiekrise noch übertroffen.

Die Bundesregierung geht für das Jahr 2023 von einer schrumpfenden Wirtschaft um 0,4 Prozent aus. Vor allem die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs trüben die Aussichten. Ferner prognostiziert sie eine Inflationsrate von sieben Prozent im Jahr 2023. Die Preisentwicklung stellt Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunen und Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Ohne den vom Parlament beschlossenen Abwehrschirm von 200 Mrd. € würde die Inflationsrate vor allem im Jahr 2023 noch deutlich höher ausfallen. Die Bundesregierung geht insgesamt jedoch davon aus, dass im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Erwartungen bzgl. der Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts, die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale Bruttoinlandsprodukt, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen, sich für das Jahr 2023 besser entwickeln als noch im Frühjahr 2022 prognostiziert.

Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, spricht von einer trügerischen Ruhe vor dem Sturm. Die aktuelle Oktober-Steuerschätzung zeigt (noch) nicht die dramatische Entwicklung der öffentlichen Finanzen. „Wir stehen sehr wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Der Bund muss gemeinsam mit den Ländern darangehen, ein rasch umsetzbares Konzept zur Absicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen auszuarbeiten. Es wird schon sehr bald klar sein, dass die Finanzsituation der Kommunen prekär und die Handlungs- und Investitionstätigkeit der Kommunen massiv gefährdet ist.“ Er macht dies an den Beispielen Energie, für die die Kommunen ein Vielfaches der bisherigen Kosten zahlen müssen, Tarifforderungen mit Erhöhungen von gefordert 10,5 Prozent und den Mehrkosten durch die allgemeine Inflation deutlich. Ferner wird vom DStGB mit einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen und steigenden Sozialkosten gerechnet. „Der Staat muss daher prüfen, welche staatlichen Leistungen wirklich notwendig und auch erfüllbar sind“, so Landsberg. Gleichermaßen erklärt Steffen Jäger, Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg: „Das Maß der staatlichen Leistungszusagen bei zugleich höchsten Erfüllungsstandards und einer überregulierten Bürokratie führt dazu, dass es keine finanziellen Handlungsspielräume gibt, um Zukunftsthemen anzugehen. Bei ehrlicher Betrachtung reichen die Mittel nicht einmal, um die bereits bestehenden Aufgaben und Rechtsansprüche zu finanzieren. Aus Sicht der Städte und Gemeinden ist daher die Wichtigste Botschaft: es muss einen grundlegenden Prozess zur Aufgaben- und Standardkritik geben. Es kann kein ‚Weiter so‘ geben.“

Für die Ergebnisse des AK Steuerschätzungen im Oktober 2022 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Bundesregierung vom 12.10.2022 zugrunde gelegt. Danach werden die Steuereinnahmen insgesamt (Bund, Länder, Gemeinden, EU) mit Ausnahme des Jahres 2022 über den Schätzergebnissen von Mai 2022 liegen. Die Schätzungen seien aber mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren verbunden. Für das Jahr 2022 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen für alle staatlichen Ebenen in Höhe von 887,7 Mrd. Euro. Damit liegt die Schätzung unterhalb der Ergebnisse der Maisteuerschätzung (889,3 Mrd.

Euro). Bis 2026 können Bund, Länder, Gemeinden und EU im Vergleich zur Maisteuerschätzung mit Mehreinnahmen in Höhe von 126,4 Mrd. Euro rechnen. Diesen Schätzungen stehen allerdings erhebliche Unsicherheiten und vor allem starke Preisanstiege gegenüber. Die Städte und Gemeinden werden bundesweit in diesem Jahr den Erwartungen zufolge mit einem Steueraufkommen in Höhe von 132,4 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis fiele damit etwas besser als noch vor einem halben Jahr geschätzt aus (+5,0 Mrd. €). In den Folgejahren soll sich die grundsätzlich positive Entwicklung fortsetzen (2023 139,8 Mrd. €, 2024 147,8 Mrd. €, 2025 156,3 Mrd. €, 2026 162,6 Mrd. € und 2027 168,4 Mrd. €).

Der Gemeindetag Baden-Württemberg erklärt dazu, dass die Ergebnisse der Steuerschätzung nur auf den ersten Blick erfreulich sind. Die gegenüber der Mai-Steuerschätzung höheren Steuereinnahmeerwartungen zeigen nur ein Zerrbild, der zu erwartenden Entwicklung der kommunalen Finanzen, da sie zu einem großen Teil durch die Inflation bedingt sind. Zudem werden die Kommunalhaushalte auch durch die, bisher noch nicht in der Steuerschätzung berücksichtigten, Entlastungspakete des Bundes belastet werden. Allein für Baden-Württemberg taxiert das Finanzministerium diese voraussichtliche kommunale Belastung auf 1,7 Milliarden Euro beim Entlastungspaket III.

Das Land Baden-Württemberg und seine Kommunen haben sich Ende November 2022 in der Finanzkommission auf eine gemeinsame Empfehlung für den Doppelhaushalt 2023/2024 an den Landtag geeinigt. Die Empfehlung sieht ein Maßnahmenpaket von gut 770 Mio. € vor. Zentraler Punkt ist die Kostenbeteiligung des Landes bei der Aufnahme von Geflüchteten. Das Land will den Kommunen dafür im kommenden Jahr 450 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Außerdem haben sich Land und Kommunen auch auf eine finanzielle Stärkung der Kinderbetreuung geeinigt. Die Kindergartenförderung soll im kommenden Jahr um 65 Millionen Euro auf gut 990 Millionen Euro erhöht werden. Ebenso will sich das Land an den Mehrkosten für die Kindertagespflege mit bis 2,9 Millionen Euro pro Jahr beteiligen.

Präsident des Gemeindetages Baden-Württemberg Steffen Jäger erklärt hierzu, dass es bei den Verhandlungen vor allem darum ging dem Land zu vermitteln, dass ein zu erwartendes nominales „Mehr“ an Einnahmen in den allermeisten Kommunen eben nicht dazu führen wird, dass auch mehr Aufgaben auf die Kommunen übertragen werden können. Vielmehr ist es in Anbetracht der geschilderten finanziellen Rahmenbedingungen und des vielerorts auch in den Kommunen bereits spürbaren Arbeitskräftemangels das Gebot der Stunde, Aufgaben und Leistungsversprechen mit den verfügbaren Ressourcen bei Personal und Finanzen möglichst dauerhaft und verlässlich in Einklang zu bringen. Hierzu galt es zu vermitteln, dass neben der Betrachtung der Einnahmenseite insbesondere ein Prozess einer konsequenten Überprüfung der gegebenen Leistungsversprechen, Aufgaben und Standards erfolgen muss.

Für die Gemeinden besteht im Jahr 2023 ein bisher nie da gewesener Unsicherheitsfaktor, da die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Volkswirtschaft nur sehr schwer abzuschätzen sind. Zudem ist immer noch nicht abzusehen, wie lange die Lieferengpässe in vielen Wirtschaftsbereichen noch anhalten werden, die sich weiterhin negativ auf die Weltwirtschaft auswirken. Die Gewerbesteuererinnahmen entwickeln sich in den einzelnen Kommunen stark unterschiedlich, was sehr stark von der Struktur der

Gewerbebetriebe abhängig ist. Mit dem in Planung befindlichen Gewerbegebiet „Talbach“ kann sich durch Ansiedlung von Zukunftstechnologien der Branchenmix in der Gemeinde erweitern. Für das Jahr 2023 wird mit Gewerbesteuerereinnahmen von 3,1 Mio. € gerechnet.

Der Ergebnishaushalt weist auch im Jahr 2023 ein negatives Ergebnis aus, wie schon in den Jahren 2020 bis 2022. Die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigen die veranschlagten ordentlichen Erträge mit einem Betrag von 639.900 € (im Vorjahr 524.900 €). Ein Ausgleich der Jahre 2020 bis 2022 erfolgt über die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, die zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von ca. 11,1 Mio. € ausweist.

Die Erträge des Einkommensteueranteils steigen weiter an und bilden die wichtigste Einnahme der Gemeinde. Die Zuweisungen des Finanzausgleichs bleiben so hoch wie im Vorjahr. Hier wirkt sich der starke Rückgang der Steuerkraftsumme in den Jahren 2020 und 2021 deutlich aus. Auch die Umlagen an Land und Kreis sind in etwa auf dem Niveau von 2022 (Kreisumlagehebesatz wie 2022 angenommen 27,8 v.H.). Die Personalaufwendungen steigen um über 5,9 v.H. auf 6,13 Mio. € an, v.a. durch tarifliche und gesetzliche Steigerungen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 7,35 Mio. €, davon 6,3 Mio. € für Baumaßnahmen und 720.000 € für Beschaffungen. Das Projekt im Schulcampus „Errichtung einer neuen Sporthalle mit Mensa“, mit geschätzten Gesamtkosten von ca. 18,0 Mio. €, wird in den Jahren 2021 bis 2024 die gesamte Finanzkraft der Gemeinde fordern. Entsprechende Zuschüsse aus verschiedenen „Fördertöpfen“ sind teilweise bereits bewilligt, jedoch auch im Jahr 2023 eingeplant. Daneben können nur noch wenige nicht so kostenintensive Maßnahmen in die Finanzplanung aufgenommen werden. Neben Maßnahmen auf dem Friedhof, sind dies der Austausch der Heizung in der Brühlhalle (Pellet), Planungen Straßenbau Gewerbegebiete und Renaturierung Reichenbach (südl. Teil).

Für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 4,1 Mio. € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden in Höhe von 1,3 Mio. € erwartet, v.a. für den Neubau Sporthalle mit Mensa. Bei Grundstückserlösen sind 850.000 € eingeplant. Von den Eigenbetrieben ist eine Rückführung eines Darlehens von 2,0 Mio. € notwendig. Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 2,0 Mio. € erforderlich, wie auch in den Jahren 2024 und 2026. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt auf Ende des Finanzplanungszeitraums von 214 € auf 807 €. Entsprechend wird auch ein Antrag für Mittel aus dem Ausgleichsstock 2023 für finanzschwache Kommunen gestellt.

Der Finanzhaushalt weist für 2023 einen Finanzmittelbedarf von 692.600 € (nach 726.300 € im Vorjahr) aus. Die Deckung erfolgt über liquide Mittel aus Vorjahren mit Stand 31.12.2022 von ca. 3,5 Mio. €. Insgesamt sinkt die Liquidität weiter auf voraussichtlich ca. 2,8 Mio. € (Stand Ende 2023). Eine genaue Aufstellung der Liquidität ist unter der Anlage 8 zu finden.

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts ab dem Jahr 2024 wird durch steigende Energiekosten und Abschreibungen immer schwieriger. Eine Erweiterung von kommunale Aufgaben ohne vollständigen Kostenausgleich durch Bund und Land würden dies weiter verschärfen.

Die Gemeindefinanzen sind zwar aktuell noch solide, bei veränderten Rahmenbedingungen kann sich dies jedoch sehr schnell ändern. Gerade die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben gezeigt, wie schnell eine Veränderung eintreten kann. Durch die schrittweise Umsetzung der Schulentwicklung in Reichenbach, Bau von neuen Kindertageseinrichtungen und Neubau einer Sporthalle mit Mensa kommen ab 2024 erhebliche finanzielle Lasten hinzu. Die Unterhaltungskosten der notwendigen Infrastruktur steigen in Zukunft auch weiter an.

Die Kämmerei hat mit diesem Zahlenwerk einen doppelten Haushalt vorgelegt, der die ganzen Aufgaben der Gemeinde mit Aufwendungen und Erträgen darstellt. Der Gemeinderat hat weiterhin die Aufgabe, zusammen mit der Verwaltung, die von der Gemeinde in der Zukunft zu erfüllenden Aufgaben immer wieder neu zu überdenken und einen Prioritätenkatalog aufzustellen, der auch die Wirtschaftlichkeit des „Wie“ mit beinhalten muss. Entsprechend müssen die Ziele für die Gemeinde realistisch definiert und mit ausreichendem Budget versehen werden.

Die Gemeinde Reichenbach hat in den vergangenen Jahren eine solide Haushaltswirtschaft durchgeführt, so dass die negativen ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2023 über die Rücklagen gegenfinanziert werden können, ohne in bestehende Leistungen eingreifen zu müssen. Die Konsolidierung des Gemeindehaushalts muss, neben der Definition der Ziele, weiterhin strategisch erfolgen, wenn dauerhaft ein strukturelles Defizit verhindert werden soll. Dazu gehören Mut und Weitblick. Eigenschaften, die der Reichenbacher Gemeinderat, gerade auch in schwierigen Zeiten, in der Vergangenheit bewiesen hat.

In dieser Schlussbetrachtung weise ich auch diesmal ausdrücklich darauf hin, dass jeder sorgfältig aufgestellte Haushaltsplan niemals alle Risiken und Unsicherheitsfaktoren in vollem Umfang ausschließen kann, weil die Finanz- und Haushaltspolitik stets Veränderungen unterworfen ist. Von der gemeindefirtschaftlichen Möglichkeit des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung im Laufe bzw. zum Ende eines Haushaltsjahres wird deshalb auch weiterhin Gebrauch gemacht werden müssen.

Reichenbach, im Dezember 2022



Wolfgang Steiger

(Fachbeamter für das Finanzwesen)

VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(gem. § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.116.102	-524.900	-639.900	-939.000	133.700	-526.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-133,12	-62,61	-76,98	-112,96	16,08	-63,33
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,53%	97,37%	97,12%	96,00%	100,57%	97,82%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.842.008	8.862.300	9.877.700	9.537.000	10.936.000	10.265.000
Betrag je Einwohner	€/EW	816,08	1.057,05	1.188,22	1.147,24	1.315,53	1.234,81
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,56%	44,48%	44,45%	40,61%	46,68%	42,49%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.918.874	9.342.200	10.466.600	10.420.000	10.746.300	10.735.500
Betrag je Einwohner	€/EW	944,52	1.123,81	1.259,06	1.253,46	1.292,71	1.291,41
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,84%	46,89%	47,10%	44,37%	45,87%	44,43%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	26.363	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.089.739	-524.900	-639.900	-939.000	133.700	-526.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	443.324	715.800	676.700	402.400	1.556.900	988.000
Betrag je Einwohner	€/EW	52,88	86,11	81,40	48,41	187,28	118,85
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-168.009	-198.100	-168.500	-237.000	-337.000	-337.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	611.333	913.900	845.200	639.400	1.893.900	1.325.000
Betrag je Einwohner	€/EW	72,92	109,94	101,67	76,92	227,82	159,39
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	316.424	344.425	360.702	383.459	405.945	427.880
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	11.377.673	2.905.673	2.179.373	3.103.373	2.270.173	1.195.773
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	62.513.179					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	41.274.332					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,06%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,94%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,20%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.945.434					
Betrag je Einwohner	€/EW	232,04					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-168.009	2.301.900	1.831.500	2.763.000	-337.000	663.000

VII. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme

Im Haushaltsjahr 2023 steht die Gemeinde Reichenbach an der Fils mit der Steuerkraftsumme von 11.748.877 € und somit 1.415,70 € pro Einwohner auf 30.06.2022 unter den 44 Gemeinden des Landkreises Esslingen an 36. Stelle (im Vorjahr an 38. Stelle).

Die Steuerkraftsumme entwickelte sich wie folgt:

	S t e u e r k r a f t s u m m e	
		pro Einwohner auf 30.06. des Vorjahres
	€	€
1965	1.332.431	181,85
1970	1.563.839	197,21
1975	2.289.746	289,99
1980	2.993.109	413,19
1985	3.371.290	482,72
1990	4.124.619	578,49
1995	5.846.580	786,68
2000	5.995.711	759,14
2005	5.085.511	629,86
2010	9.339.505	1.189,59
2011	6.273.322	798,94
2012	5.916.360	747,86
2013	7.841.971	993,53
2014	8.400.777	1.046,69
2015	8.632.837	1.065,78
2016	8.517.140	1.043,38
2017	9.916.588	1.184,49
2018	10.465.788	1.265,84
2019	11.039.687	1.315,18
2020	13.815.862	1.636,76
2021	14.030.608	1.662,78
2022	11.158.952	1.327,34
2023	11.748.877	1.415,70

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung-Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung		
11	Innere Verwaltung	
	10	Steuerung
	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	14	Zentrale Funktionen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12	Sicherheit und Ordnung	
	24	Kommunales Grundbuchwesen
57	Wirtschaft und Tourismus	
	10	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung-Hauptamt		
11	Innere Verwaltung	
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	14	Zentrale Funktionen
	20	Organisation und EDV
	21	Personalwesen
	26	Zentrale Dienstleistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilhaushalt 3 - Innere Verwaltung-Kämmerei		
11	Innere Verwaltung	
	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	13	Rechnungsprüfung
	22	Finanzverwaltung, Kasse
	32	Abgabewesen
	33	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 4 - Innere Verwaltung-Bauamt		
11	Innere Verwaltung	
	23	Justitiariat
	24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	25	Grünanlagen und Fahrzeuge
Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen		
12	Sicherheit und Ordnung	
	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	25	Sozialversicherung
	60	Brandschutz
	80	Katastrophenschutz
31	Soziale Hilfen	
	40	Soziale Einrichtungen
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
52	Bauen und Wohnen	
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 6 - Schulen		
21		Schulträgeraufgaben
	10	Allgemeinbildende Schulen
	20	Sonderpädagog. Bildungs- u. Beratungszentren/Schulkindergärten
	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Teilhaushalt 7 - Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur, Sport und Telekommunikation		
25		Museen Archiv Zoo
	20	Ausstellungen in kommunalen Einrichtungen
	21	Archiv
26		Theater Konzerte Musikschulen
	20	Musikpflege
27		Volkshochschulen, Bibliotheken
	10	Volkshochschulen
	20	Bibliotheken
28		Sonstige Kulturpflege
	10	Sonstige Kulturpflege
42		Sport
	10	Förderung des Sports
53		Ver- und Entsorgung
	60	Telekommunikationseinrichtungen
Teilhaushalt 8 - Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe		
31		Soziale Hilfen
	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36		Kinder- und Jugendhilfe
	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilhaushalt 9 - Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsuntern. und Festhalle		
42		Sport und Bäder
	40	Bäder
	41	Sportstätten
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	10	Stadtentwicklung
52		Bauen und Wohnen
	20	Wohnungsbauförderung
53		Ver- und Entsorgung
	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	30	Wasserversorgung
57		Wirtschaft und Tourismus
	30	Festhalle

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 10 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen		
51	10	Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	
	10	Bauordnung
54	Verkehrsflächen und -anlagen	
	10	Gemeindestraßen
	50	Straßenreinigung und Winterdienst
Teilhaushalt 11 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
	10	Verkehrsplanung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	10	Gemeindestraßen
	70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
56	Umweltschutz	
	10	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz		
55	Natur- und Landschaftswesen, Friedhofswesen	
	10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbau
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
56	40	Naturschutz und Landschaftspflege
	Umweltschutz	
	10	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 13 - Friedhofswesen, Wald,		
55	Natur- und Landschaftswesen, Friedhofswesen	
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	50	Forstwirtschaft
Teilhaushalt 14 - Wirtschaft und Tourismus		
57	Wirtschaft und Tourismus	
	10	Wirtschaftsförderung
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt 15 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	10	Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30	Abwicklung der Vorjahre

Zuständigkeit:

	Bürgermeister
	Hauptamt
	Kämmerei
	Bauamt
	Ordnungsamt

3. Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.909.700	10.684.300	11.927.163	12.580.000	13.305.000	13.588.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.245.300	5.892.700	4.584.955	6.490.600	6.832.600	6.679.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	386.800	375.200	375.368	401.300	433.000	472.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.556.700	996.300	883.688	1.618.700	1.528.700	1.417.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.000	359.600	331.558	416.200	416.900	422.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.800	445.300	554.189	450.900	456.900	462.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	258.400	250.400	246.367	210.800	210.800	210.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.000	395.000	367.169	379.000	379.000	380.000
11	= Ordentliche Erträge	21.583.700	19.398.800	19.270.457	22.547.500	23.562.900	23.634.000
12	- Personalaufwendungen	-6.136.500	-5.793.900	-4.981.301	-6.001.200	-5.997.200	-6.050.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800.800	-3.733.300	-3.593.525	-4.831.700	-4.998.600	-4.875.800
15	- Abschreibungen	-1.588.400	-1.525.900	-1.568.958	-1.627.700	-1.741.200	-1.877.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.100	-90.100	-83.288	-137.000	-226.300	-214.500
17	- Transferaufwendungen	-8.056.400	-7.396.200	-8.942.354	-9.309.400	-9.066.900	-9.874.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570.400	-1.384.300	-1.217.133	-1.579.500	-1.399.000	-1.268.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-22.223.600	-19.923.700	-20.386.559	-23.486.500	-23.429.200	-24.160.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-639.900	-524.900	-1.116.102	-939.000	133.700	-526.500
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	31.500	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.137	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	26.363	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-639.900	-524.900	-1.089.739	-939.000	133.700	-526.500
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.116.102	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-26.363	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.909.700	10.684.300	11.926.732	0	12.580.000	13.305.000	13.588.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.245.300	5.892.700	4.628.875	0	6.490.600	6.832.600	6.679.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.671.700	1.086.300	974.654	0	1.733.700	1.643.700	1.527.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.000	359.600	331.691	0	416.200	416.900	422.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.800	445.300	487.542	0	450.900	456.900	462.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	258.400	250.400	234.021	0	210.800	210.800	210.800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	375.000	395.000	345.720	0	379.000	379.000	380.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.311.900	19.113.600	18.929.235	0	22.261.200	23.244.900	23.271.300
10	- Personalauszahlungen	-6.136.500	-5.793.900	-4.948.087	0	-6.001.200	-5.997.200	-6.050.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800.800	-3.733.300	-3.605.874	0	-4.831.700	-4.998.600	-4.875.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-71.100	-90.100	-85.244	0	-137.000	-226.300	-214.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.056.400	-7.396.200	-8.889.461	0	-9.309.400	-9.066.900	-9.874.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.570.400	-1.384.300	-957.245	0	-1.579.500	-1.399.000	-1.268.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.635.200	-18.397.800	-18.485.911	0	-21.858.800	-21.688.000	-22.283.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.700	715.800	443.324	0	402.400	1.556.900	988.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.281.500	1.507.000	44.448	0	4.549.500	1.300.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	852.000	500.000	32.712	0	3.100.000	2.500.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.133.500	2.007.000	77.160	0	7.649.500	3.800.000	700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	-130.000	-230.026	0	-576.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.256.500	-5.287.000	-1.333.935	-6.750.000	-10.470.000	-5.770.000	-2.230.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-723.300	-329.000	-190.009	0	-43.000	-43.000	-43.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-720.385	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.500	-5.000	0	0	-810.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.334.300	-5.751.000	-2.474.355	-6.750.000	-11.899.000	-5.913.000	-2.373.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.200.800	-3.744.000	-2.397.195	-6.750.000	-4.249.500	-2.113.000	-1.673.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.524.100	-3.028.200	-1.953.872	-6.750.000	-3.847.100	-556.100	-685.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	2.500.000	0	0	3.000.000	0	1.000.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-168.500	-198.100	-168.009	0	-237.000	-337.000	-337.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.831.500	2.301.900	-168.009	0	2.763.000	-337.000	663.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-692.600	-726.300	-2.121.881	-6.750.000	-1.084.100	-893.100	-22.000
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.513.327	4.807.323	5.963.426	0	2.820.727	1.736.627	843.527

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung, Politische Steuerung, Grundbuchwesen,
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Bürgermeister
Bernhard Richter

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	270
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	18.000	18.861
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.200	18.300	19.132
12	- Personalaufwendungen	-199.500	-196.600	-200.085
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.800	-43.800	-19.475
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.500	-5.200	-5.168
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.700	-51.700	-31.817
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-313.900	-297.700	-256.944
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-294.700	-279.400	-237.813
23	+ Erträge aus internen Leistungen	18.000	18.000	17.920
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.000	18.000	17.920
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-276.700	-261.400	-219.893

TH01 Politische Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	18.000	18.861
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.200	18.300	19.111
12	- Personalaufwendungen	-199.500	-196.600	-200.085
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.600	-10.600	-3.635
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.500	-5.200	-5.168
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.100	-50.100	-31.626
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-276.100	-262.900	-240.914
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-256.900	-244.600	-221.802
23	+ Erträge aus internen Leistungen	18.000	18.000	17.920
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.000	18.000	17.920
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.900	-226.600	-203.883

Produkte:

11.10.01 Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse)

Produktbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

TH01 Politische Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.000	-33.000	-15.840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-165
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.900	-33.900	-16.005
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.900	-33.900	-15.985
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.900	-33.900	-15.985

Produkte:

11.14.06 Repräsentationen, Städtepartnerschaft (Ehrungen, Empfänge)
 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen, Betreuung von Gästen, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften, Prüfung der Voraussetzungen für die Vornahme von kommunalen Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten, Kontaktpflege zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter), Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Geschenken

Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

TH01 Politische Steuerung
1130-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300	-300	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300	-300	0

Produkte:

11.30.05 Pressearbeit

Produktbeschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

TH01 Politische Steuerung
5710-001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-26
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-26
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-600	-600	-26
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-600	-600	-26

Produkte:

57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzförderung, Krisenmanagement
(Mitgliedsbeiträge Wirtschaftsforen u.a.)

Produktbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Innovationsförderung, Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung, Verhinderung von Firmenschließungen

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.200	18.300	18.710	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.400	-292.500	-252.214	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.200	-274.200	-233.504	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.500	-5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-5.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.500	-5.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-296.700	-279.200	-233.504	0

AG-TH01 Teilhaushalt 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100110001: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.500	-5.000	0	-5.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	-5.000	0	-5.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	-5.000	0	-5.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.500	-5.000	0	-5.400	0	0	0	0	0	0
757100110002: Zuschuss Investitionen WIR e.V.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung – Hauptamt

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	160
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.600	39.100	41.990
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.800	39.300	42.150
12	- Personalaufwendungen	-488.300	-464.800	-443.781
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.700	-72.000	-70.687
15	- Planmäßige Abschreibungen	-18.000	-17.600	-15.026
17	- Transferaufwendungen	-300	-300	-168
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.200	-228.700	-190.467
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-833.500	-783.400	-720.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-792.700	-744.100	-677.981
23	+ Erträge aus internen Leistungen	28.500	25.000	28.994
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.500	25.000	28.994
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-764.200	-719.100	-648.987

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1111-002 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	-980
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.000	-8.600	-5.115
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-3.500	-4.015
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.700	-15.600	-10.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.700	-15.600	-10.110
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.700	-15.600	-10.110

Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Produktbeschreibung:

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten, Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen, Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen, Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem, Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit, Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien, Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht, Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung), Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien, Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien, Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1114-002 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-700	-700	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-700	-700	0

Produkte:

11.14.03 Gesamtpersonalrat

11.14.05 Datenschutzbeauftragter

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	160
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.600	17.600	21.109
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.800	17.800	21.269
12	- Personalaufwendungen	-429.300	-412.800	-401.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200	-9.200	-27.148
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.800	-7.300	-7.267
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.600	-85.800	-52.111
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-514.900	-515.100	-488.256
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-494.100	-497.300	-466.987
23	+ Erträge aus internen Leistungen	6.500	5.000	6.310
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.500	5.000	6.310
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-487.600	-492.300	-460.677

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung, Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Produktbeschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen, Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a., Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik), Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation, Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen, Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Datenmodellanalyse und -design, Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros) und Testinstallation und Pflege, Einweisung

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	21.500	19.416
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000	21.500	19.416
12	- Personalaufwendungen	-46.500	-40.600	-40.371
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.200	-16.200	-4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.400	-70.900	-85.137
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.100	-127.700	-130.308
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.100	-106.200	-110.892
23	+ Erträge aus internen Leistungen	22.000	20.000	22.684
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.000	20.000	22.684
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.100	-86.200	-88.208

Produkte:

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen (Betriebsausflug)
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Betriebsarzt, Arbeitsschutz, Sicherheitsbeauftragter)

Produktbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.), Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen, Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Durchführung von Einstellungsuntersuchungen

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.465
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.465
12	- Personalaufwendungen	-12.500	-11.400	-1.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.400	-41.700	-37.758
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.800	-1.300	-2.244
17	- Transferaufwendungen	-300	-300	-168
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.300	-45.800	-48.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.300	-100.500	-90.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.300	-100.500	-88.576
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.300	-100.500	-88.576

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Vervielfältigungen
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Zentrale Dienste
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Produktbeschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen, Abschluss von Rahmenverträgen

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Fertigung und Produktion von Print-Medien, zentrale Vervielfältigungsstelle

Zentrale Registratur

Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten, Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen.

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1130-002 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-900	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-400	-401
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.500	-22.500	-1.015
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.800	-23.800	-1.416
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.800	-23.800	-1.416
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.800	-23.800	-1.416

Produkte:

- 11.30.01 Koordination des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Produktbeschreibung:

Redaktion des Amtsblatts, Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte, Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften, Vergabe von Aufträgen an Fotografen, Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Weitere Print- und Non-Print-Medien, Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung, Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.800	39.300	40.282	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.500	-765.800	-640.526	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.700	-726.500	-600.244	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.477	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.300	0	-41.593	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.300	0	-46.071	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.300	0	-46.071	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-797.000	-726.500	-646.315	0

AG-TH02 Teilhaushalt 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200210001: Beschaffung EDV											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.300	0	-42.833	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300	0	-42.833	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.300	0	-42.833	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.300	0	-42.833	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
711260210001: Verwaltung - Ausstattung und Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.682	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0	0	-5.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	-4.682	-5.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	-4.682	-5.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.000	0	-4.682	-5.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilhaushalt 3

Innere Verwaltung – Kämmerei

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	355
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.500	187.500	185.522
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000	15.000	11.584
11	= Anteilige ordentliche Erträge	197.000	203.000	197.462
12	- Personalaufwendungen	-481.200	-475.000	-471.649
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.100	-17.100	-5.990
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.894
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	-5.000	-3.502
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-5.569
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.500	-55.500	-78.695
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-584.800	-558.600	-567.299
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-387.800	-355.600	-369.837
23	+ Erträge aus internen Leistungen	117.000	118.000	116.648
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.000	118.000	116.648
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-270.800	-237.600	-253.189

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-68
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-5.569
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.703
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-29.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-29.340
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.000	-6.000	-29.340

Produkte:

- 11.13.01 Rechnungsprüfung/Kassenprüfung
 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen/Kassenprüfungen
 (z. B. ZV Bauhof, Diakoniestation)

Produktbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung:
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) bis d) wie oben
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen, Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land, sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z.B.:
 - a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO
 - b) Prüfung der Geschäftsführung

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:

- a) Prüfung der Geschäftsführung

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	355
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.500	187.500	185.522
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000	15.000	11.584
11	= Anteilige ordentliche Erträge	197.000	203.000	197.462
12	- Personalaufwendungen	-481.200	-475.000	-471.649
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.700	-15.700	-4.278
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.894
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	-5.000	-3.502
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.500	-49.500	-49.651
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-571.400	-545.200	-530.974
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-374.400	-342.200	-333.513
23	+ Erträge aus internen Leistungen	117.000	118.000	116.648
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.000	118.000	116.648
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-257.400	-224.200	-216.865

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktbeschreibung:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.), Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat), Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung, Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächnissen

Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten), Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden, Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht, Leistungen für Dritte

Personen- und Sachkontenführung, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen), Mahnungen, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von 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 Säumniszuschläge)

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

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

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-4.000	-5.341
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-4.000	-5.341
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.000	-4.000	-5.341
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.000	-4.000	-5.341

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
(u. a. Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Produktbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.400	-1.643
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-3.400	-1.643
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.400	-3.400	-1.643
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.400	-3.400	-1.643

Produkte:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Produktbeschreibung:

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, Tausch, 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, Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand, Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten, Stellungnahmen zu Fremdgutachten

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	197.000	203.000	194.371	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.800	-558.600	-562.141	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.800	-355.600	-367.770	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	500.000	32.712	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	500.000	32.712	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-130.000	-28.427	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-130.000	-28.427	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	190.000	370.000	4.285	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-197.800	14.400	-363.485	0

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1133 Grundstücksmanagement
AG1133-002 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300001: Abbruch v. bestehend. Gebäuden u.Anlagen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-30.000	-402	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-30.000	-402	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-30.000	-402	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-30.000	-402	0	0	0	0	0	0	0
711330310001: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-12.077	-531.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-12.077	-531.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-12.077	-531.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-12.077	-531.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
711330370002: Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	500.000	31.712	0	0	2.500.000	2.500.000	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	500.000	31.712	0	0	2.500.000	2.500.000	200.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	500.000	31.712	0	0	2.500.000	2.500.000	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330370002 Grundstückserlöse:

2023: allgemeine Grundstückserlöse

2024 und 2025: Grundstückserlöse Gewerbegebiete Filsstraße und Talbach

Teilhaushalt 4

Innere Verwaltung – Bauamt

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.100	29.100	29.223
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.400	182.300	180.266
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	138
11	= Anteilige ordentliche Erträge	226.500	212.400	209.627
12	- Personalaufwendungen	-102.000	-98.800	-88.405
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.000	-275.500	-264.580
15	- Planmäßige Abschreibungen	-86.900	-84.700	-85.114
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.200	-112.200	-104.541
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-725.100	-571.200	-542.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-498.600	-358.800	-333.013
23	+ Erträge aus internen Leistungen	68.500	60.000	70.587
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.500	60.000	70.587
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-430.100	-298.800	-262.426

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1123 Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-95.000	-91.382
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-95.000	-91.382
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.000	-95.000	-91.382
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.000	-95.000	-91.382

Produkte:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung:

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1124-004 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.100	29.100	29.223
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.400	182.300	180.266
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	138
11	= Anteilige ordentliche Erträge	226.500	212.400	209.627
12	- Personalaufwendungen	-102.000	-98.800	-88.405
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.500	-266.000	-260.736
15	- Planmäßige Abschreibungen	-86.700	-84.500	-84.905
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.200	-17.200	-13.159
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-615.400	-466.500	-447.205
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-388.900	-254.100	-237.578
23	+ Erträge aus internen Leistungen	68.500	60.000	70.587
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.500	60.000	70.587
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-320.400	-194.100	-166.991

Produkte:

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Modernisierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beraterleistungen (soweit nicht Fremdvergabe)
- 11.24.02 - Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von Technischen Anlagen an und in Gebäuden
 - Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
 - Gebäudereinigung
 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) soweit nicht bei jeweiliger Einrichtung

Produktbeschreibung:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen, Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen. Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051, Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude), Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen, Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften, Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500	-9.500	-3.844
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-209
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.700	-9.700	-4.053
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.700	-9.700	-4.053
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.700	-9.700	-4.053

Produkte:

- 11.25.01 Planung-, Bau- und Unterhaltung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktbeschreibung:

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

Verlustausgleich an den Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	197.400	183.300	186.873	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.200	-486.500	-472.968	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.800	-303.200	-286.095	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.881	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.881	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.881	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-440.800	-303.200	-293.976	0

AG-TH04 Teilhaushalt 4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240410002: Paulinenstr. 2 - Ausstatt. u. Einrichtg.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.300	0	0	0	0	0	0
711250410002: Rathaus - Umsetzung Elektromobilität											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.881	0	0	0	0	0	-7.881	-7.881
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.881	0	0	0	0	0	-7.881	-7.881
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.881	0	0	0	0	0	-7.881	-7.881
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.881	0	0	0	0	0	-7.881	-7.881

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Marika Halm

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	15.000	6.557
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.800	24.700	21.943
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651.500	270.100	243.602
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.200	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	110.500	186.874
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.000	38.000	29.017
11	= Anteilige ordentliche Erträge	800.400	459.500	487.993
12	- Personalaufwendungen	-579.900	-446.600	-377.491
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-880.000	-431.900	-349.549
15	- Planmäßige Abschreibungen	-118.000	-115.400	-106.609
17	- Transferaufwendungen	-142.000	-117.000	-113.098
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.600	-306.100	-239.134
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.061.500	-1.417.000	-1.185.881
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.261.100	-957.500	-697.888
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.000	-45.000	-45.482
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.000	-45.000	-45.482
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.307.100	-1.002.500	-743.370

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.578
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	21.578
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	-20.936
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-5.000	-21.982
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.500	-5.000	-42.918
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.500	-5.000	-21.339
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.500	-5.000	-21.339

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken (soweit nicht 11.26.05)

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem (soweit nicht 11.26.05)

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Kommunale Statistiken:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf, Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.),

Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems, Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.) Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen, Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	5.000	2.627
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	50
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.136
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.500	8.000	3.814
12	- Personalaufwendungen	-550.300	-417.400	-357.441
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.500	-32.300	-8.986
15	- Planmäßige Abschreibungen	-700	-500	-527
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-8.418
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.900	-19.900	-12.808
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-611.400	-480.100	-388.181
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-605.900	-472.100	-384.367
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-605.900	-472.100	-384.367

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Sammlungswesen.

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Beratung über Anzeigepflichten

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von

Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	35.000	25.685
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.000	35.100	25.685
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200	-5.800	-2.248
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-249
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.400	-100.400	-115
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.900	-106.500	-2.612
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.900	-71.400	23.073
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.900	-71.400	23.073

Produkte:

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung),
soweit nicht Teilhaushalt 11

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen, soweit nicht Teilhaushalt 11

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung:

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	55.000	59.458
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.196
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.000	56.000	61.654
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300	-3.300	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-600	-600	-614
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.200	-60.200	-59.404
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.100	-64.100	-60.018
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.100	-8.100	1.635
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.100	-8.100	1.635

Produkte:

12.22.01 Meldeangelegenheiten

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

12.22.04 Bürgerservice einschl. einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Bereiche
(z. B. Antragsannahme Sozialhilfe)**Produktbeschreibung:**

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Kommune für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	7.101
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.101
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.100	-6.100	-935
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	-200	-186
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.100	-10.600	-8.363
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.200	-16.900	-9.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.200	-9.900	-2.383
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.200	-9.900	-2.383

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten (auch Nachbeurkundung von Geburten)
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung von im Ausland erfolgten Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen (auch Nachbeurkundung von Sterbefällen)
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Produktbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht.

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern, Führen der Sicherheitsregister.

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	7.000	6.560
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.800	23.900	21.943
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	45.993
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.900	71.000	74.496
12	- Personalaufwendungen	-21.300	-20.900	-20.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.200	-169.400	-152.182
15	- Planmäßige Abschreibungen	-113.400	-109.300	-103.408
17	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.700	-69.700	-64.320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-407.600	-371.300	-340.959
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-337.700	-300.300	-266.463
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-337.700	-300.300	-266.463

Produkte:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuerwehrsicherheitswachdienst

Produktbeschreibung:

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen, die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern, die Beschiebung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	48.992
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	900	49.042
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.000	-66.000	-43.764
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.000	-4.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200	-2.200	-37.917
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.200	-72.700	-81.682
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.200	-71.800	-32.640
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.200	-71.800	-32.640

Produkte:

12.80.01 Katastrophenabwehr
 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
3140-005 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.000	-3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	542.000	163.000	128.373
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	110.500	116.254
11	= Anteilige ordentliche Erträge	627.000	281.500	244.623
12	- Personalaufwendungen	-8.300	-8.300	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.200	-149.000	-120.498
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.624
17	- Transferaufwendungen	-130.000	-105.000	-103.680
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.100	-38.100	-34.224
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-774.600	-300.400	-260.027
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.600	-18.900	-15.403
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.000	-45.000	-45.482
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.000	-45.000	-45.482
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.600	-63.900	-60.885

Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Produktbeschreibung:

Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	776.600	434.800	440.078	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.943.500	-1.301.600	-1.127.692	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.900	-866.800	-687.614	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	57.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-1.503	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000	-192.000	-20.793	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.000	-262.000	-22.297	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-205.000	-22.297	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.216.900	-1.071.800	-709.911	0

AG-TH05 Teilhaushalt 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800510001: Katastrophenschutz - Notstromaggregat											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
712800510002: Katastrophenschutz - Beschaffung Sirenen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-8.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-8.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-8.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	0	-8.900	0	0	0	0	0	0

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1260 Brandschutz
AG1260-001 Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600510001: Erwerb Feuerwehrrgeräte											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-20.793	-26.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.793	-26.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.793	-26.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-20.000	-20.793	-26.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
712600510003: Erwerb Feuerwehrrfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-50.000	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-50.000	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-50.000	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-50.000	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
712600510004: Feuerwehr - EDV-Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	-12.800	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-12.800	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-12.800	0	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	-12.800	0	0	0	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600510005: Feuerwehr - Software											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.915	-5.915
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-5.915	-9.915
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-5.915	-9.915
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-5.915	-9.915
712600510006: Feuerwehr - Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.226	0	0	0	0	0	-32.837	-32.837
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-25.226	-4.000	0	0	0	0	-32.837	-37.837
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-25.226	2.000	0	0	0	0	-32.837	-37.837
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-25.226	-4.000	0	0	0	0	-32.837	-37.837
712600560002: Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Schulen

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525.000	479.200	579.021
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.000	76.100	56.139
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.000	52.000	49.111
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	30.000	23.665
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.213
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	711.000	637.300	709.147
12	- Personalaufwendungen	-491.500	-571.100	-437.644
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.500	-347.000	-455.767
15	- Planmäßige Abschreibungen	-209.300	-171.700	-169.490
17	- Transferaufwendungen	-290.000	-244.200	-204.536
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.600	-94.000	-76.799
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.641.900	-1.428.000	-1.344.236
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-930.900	-790.700	-635.089
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-930.900	-790.700	-635.089

TH06 Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525.000	479.200	579.021
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.000	76.100	56.139
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.000	52.000	49.111
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	30.000	23.665
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.213
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	711.000	637.300	709.147
12	- Personalaufwendungen	-491.500	-571.100	-437.644
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.500	-347.000	-455.767
15	- Planmäßige Abschreibungen	-209.300	-171.700	-169.490
17	- Transferaufwendungen	-290.000	-244.200	-204.536
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.600	-94.000	-73.551
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.641.900	-1.428.000	-1.340.988
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-930.900	-790.700	-631.841
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-930.900	-790.700	-631.841

Produkte:

- 21.10.03 Grund- und Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbund mit Gemeinschaftsschulen
- 21.10.80 Betreuungsangebot Verlässliche Grundschule
- 21.10.90 Betreuungsangebot Ganztageschule

Produktbeschreibung:

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Verlässliche Grundschule:

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

Ganztageschule:

Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
21100030 **GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.700	105.171
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.800	34.900	24.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.213
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.800	50.600	131.333
12	- Personalaufwendungen	-237.000	-257.700	-238.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.400	-109.800	-144.597
15	- Planmäßige Abschreibungen	-110.000	-85.000	-84.196
17	- Transferaufwendungen	-108.000	-98.000	-60.386
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.400	-35.000	-34.677
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-685.800	-585.500	-562.805
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-651.000	-534.900	-431.472
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-651.000	-534.900	-431.472

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
21100040 **Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488.000	436.500	437.548
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.200	41.200	31.189
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	529.200	477.700	468.737
12	- Personalaufwendungen	-161.600	-172.100	-147.359
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.200	-195.900	-277.009
15	- Planmäßige Abschreibungen	-98.200	-84.300	-82.152
17	- Transferaufwendungen	-38.000	-35.000	-54.637
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-50.800	-34.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-655.000	-538.100	-595.318
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.800	-60.400	-126.581
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.800	-60.400	-126.581

TH06 Schulen
2150 Sonst.schulische Aufgaben u.Einrichtg.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.248
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.248
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-3.248
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.248

Produkte:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Waldorfschule, Schulkostenerstattung)

Produktbeschreibung:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

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

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

TH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	635.000	561.200	653.169	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.600	-1.256.300	-1.190.467	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.600	-695.100	-537.298	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.050.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.050.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-2.000.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-590.000	-54.000	-18.247	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690.000	-2.054.000	-18.247	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-690.000	-1.004.000	-18.247	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.487.600	-1.699.100	-555.545	0

AG-TH06 Teilhaushalt 6

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100600018: Gymnasium Plochingen - Inv.Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-810.000	0	0	0	-810.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-810.000	0	0	0	-810.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	-540.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-810.000	0	0	0	-810.000
721100610007: Ganztageschule Ausstattung und Einricht											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-2.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-2.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-2.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-2.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

AG2110-003 Schulentwicklung und Neubau Mensa

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100600014: Schulzentrum - Planung Schulentwicklung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	500.000	0	3.100.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	500.000	0	3.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-941.500	0	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-358.294	-8.358.294
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-941.500	0	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-358.294	-8.358.294
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-941.500	0	-700.000	-2.700.000	-1.500.000	-358.294	-5.258.294
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-941.500	0	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-358.294	-8.358.294
721100600015: Schulzentrum - Neubau Mensa											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.150.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	-1.150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
721100600017: Schul-/Sportcampus - Freiflächengestaltg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
AG2110-012 **Lützelbachschule - Erwerb bewegl. AV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100610010: Lützelbachschule - EDV gem. Medienplan											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-360.000	-37.000	0	-52.900	0	0	0	0	0	-397.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000	-37.000	0	-52.900	0	0	0	0	0	-397.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	63.000	0	-52.900	0	0	0	0	0	-297.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-360.000	-37.000	0	-52.900	0	0	0	0	0	-397.000

AG2110-022 Realschule - Erwerb bewegl. AV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100610011: Realschule - EDV gem. Medienplan											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.000	-15.000	-6.976	0	0	0	0	0	-43.633	-283.633
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.000	-15.000	-6.976	0	0	0	0	0	-43.633	-283.633
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.000	85.000	-6.976	0	0	0	0	0	-43.633	-183.633
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-225.000	-15.000	-6.976	0	0	0	0	0	-43.633	-283.633
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.271	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.271	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.271	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.271	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	305
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	4.000	4.549
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	200	288
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.300	4.500	5.142
12	- Personalaufwendungen	-49.800	-37.300	-35.086
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.000	-38.400	-19.158
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.700	-8.000	-7.792
17	- Transferaufwendungen	-246.300	-136.900	-109.812
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.100	-57.100	-15.919
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-410.900	-277.700	-187.766
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-406.600	-273.200	-182.624
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.000	-10.000	-16.737
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.000	-10.000	-16.737
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-421.600	-283.200	-199.361

TH07 **Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400	-400	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-400	-400	0

Produkte:

25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Produktbeschreibung:

Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung, Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

TH07 **Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-600	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.500	-43.900	-7.214
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.400	-44.200	-7.214
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.400	-44.200	-7.214
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.400	-44.200	-7.214

Produkte:

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Produktbeschreibung:

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Akquisition von nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek, Erschließung der Bestände, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände, Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

TH07 **Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	305
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	384
11	= Anteilige ordentliche Erträge	800	800	689
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-4.100	-1.025
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.900	-3.300	-3.268
17	- Transferaufwendungen	-86.000	-85.900	-85.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.500	-96.300	-89.793
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.700	-95.500	-89.104
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.500	-5.000	-8.368
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.500	-5.000	-8.368
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.200	-100.500	-97.472

Produkte:

26.20.04 Förderung der Musik (Musikschule, kulturtreibende Vereine, Die Halle)

Produktbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen, Projektförderung im Bereich Musik:

Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen, Unterstützung durch Informationen, Beratung und Betreuung von Künstlern, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen, Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung, Verleihung von Musikpreisen u.ä.

TH07 **Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-16.000	-16.000	-7.449
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.000	-16.000	-7.449
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.000	-16.000	-7.449
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.500	-5.000	-8.368
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.500	-5.000	-8.368
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.500	-21.000	-15.817

Produkte:

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen (Zuschuss an die Volkshochschule)

Produktbeschreibung:

Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	4.165
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	4.165
12	- Personalaufwendungen	-49.800	-37.300	-35.086
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	-14.400	-16.639
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.200	-1.600	-1.497
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200	-7.800	-7.810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.700	-61.100	-61.031
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.700	-58.100	-56.867
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.700	-58.100	-56.867

Produkte:

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

27.20.06 Programmarbeit

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	0
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	200	288
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	700	288
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.200	-18.700	-1.494
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.100	-3.100	-3.027
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-355
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.500	-24.000	-4.876
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.000	-23.300	-4.588
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.000	-23.300	-4.588

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
(Dorffest, Vereine)

28.10.02 Eigene Projekte (eigene Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt, Gemeindejubiläum)

Produktbeschreibung:

Institutionelle oder Projektförderung

Durchführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

TH07 **Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-700	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-900	0	0
17	- Transferaufwendungen	-69.300	-30.000	-13.909
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.400	-30.700	-13.909
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.400	-30.700	-13.909
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.400	-30.700	-13.909

Produkte:

42.10.01 Sportförderung

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

TH07 **Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-75.000	-5.000	-2.955
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	0	-540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-5.000	-3.495
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.000	-5.000	-3.495
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.000	-5.000	-3.495

Produkte:

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000	4.200	5.223	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.200	-269.700	-178.940	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.200	-265.500	-173.717	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-1.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.000	-1.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-416.200	-266.500	-173.717	0

AG-TH07 Teilhaushalt 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725210710001: Archiv Ausstattung und Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
742100710001: Sportförderung - Beschilder.Laufstrecken											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
742100710002: VfB - Investitionszuschuss											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilhaushalt 8

Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.119.700	1.074.900	1.117.836
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.900	11.900	12.130
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401.000	319.500	260.417
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.200	67.200	50.591
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	1.500	2.904
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.607.800	1.475.000	1.443.878
12	- Personalaufwendungen	-2.947.500	-2.754.400	-2.215.016
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.900	-452.800	-476.907
15	- Planmäßige Abschreibungen	-115.400	-111.400	-108.605
17	- Transferaufwendungen	-1.059.900	-768.900	-614.305
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.900	-39.500	-69.762
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.702.600	-4.127.000	-3.484.593
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.094.800	-2.652.000	-2.040.715
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.500	-5.000	-8.368
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.500	-5.000	-8.368
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.102.300	-2.657.000	-2.049.084

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes, Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen, Finanzierung von Tagespflege (die finanzielle Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege ist beim Produkt 36.50.03 zu buchen)

Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII:

Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500000 **Kinderkrippe Schulstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.000	194.000	231.250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.000	60.000	53.952
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	8.000	7.123
11	= Anteilige ordentliche Erträge	307.000	265.000	295.325
12	- Personalaufwendungen	-396.900	-371.500	-348.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.800	-31.700	-33.569
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.800	-11.900	-11.916
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	-3.830
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-455.100	-417.700	-397.735
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.100	-152.700	-102.411
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.100	-152.700	-102.411

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500001 **Mini-Kindi**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.000	49.000	49.561
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	7.000	4.949
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.000	56.000	54.510
12	- Personalaufwendungen	-42.300	-38.100	-33.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.200	-17.200	-17.485
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.100	-1.000	-1.032
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-108
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.100	-56.800	-52.556
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.100	-800	1.954
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.100	-800	1.954

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Clärchen-Seyfert-Kindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.000	117.000	132.139
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	1.727
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.000	51.000	42.025
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173.700	169.700	175.891
12	- Personalaufwendungen	-325.600	-347.700	-329.963
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.800	-25.800	-29.803
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.800	-4.900	-4.874
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-772
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-366.100	-379.300	-365.411
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-192.400	-209.600	-189.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-192.400	-209.600	-189.520

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500011 **Oskar-Voltz-Kindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.700	107.700	123.484
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	682
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.000	46.000	39.431
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	2.079
11	= Anteilige ordentliche Erträge	168.100	159.100	165.675
12	- Personalaufwendungen	-311.300	-356.700	-315.839
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000	-27.200	-30.444
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.400	-10.400	-11.147
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-401
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-359.600	-395.200	-357.831
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-191.500	-236.100	-192.156
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-191.500	-236.100	-192.156

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500012 **Kindergarten Steinäcker**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.000	140.000	153.002
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.200	3.153
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.000	51.500	53.413
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.544
11	= Anteilige ordentliche Erträge	195.100	200.700	215.112
12	- Personalaufwendungen	-411.400	-400.900	-395.102
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.300	-32.700	-46.310
15	- Planmäßige Abschreibungen	-26.200	-25.800	-25.690
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-3.259
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.400	-460.900	-470.362
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-309.300	-260.200	-255.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-309.300	-260.200	-255.250

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500013 **Robert-Schöttle-Kindertagesstätte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.000	142.700	149.033
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	3.243
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	18.000	18.448
11	= Anteilige ordentliche Erträge	182.200	163.900	170.723
12	- Personalaufwendungen	-25.900	-25.800	-25.438
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.900	-44.300	-51.043
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.100	-15.100	-15.139
17	- Transferaufwendungen	-365.000	-330.000	-325.141
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-222
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-459.600	-415.900	-416.983
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-277.400	-252.000	-246.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-277.400	-252.000	-246.260

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500014 **Waldkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	28.800	39.687
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	100	62
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	10.000	9.372
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.200	38.900	49.122
12	- Personalaufwendungen	-182.700	-171.900	-210.319
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.600	-17.600	-8.952
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.500	-3.500	-3.458
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.326
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.300	-194.500	-224.054
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-159.100	-155.600	-174.933
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.100	-155.600	-174.933

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500015 **Michaeliskindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.000	88.500	77.548
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	1.369
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.000	93.500	78.916
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-5.000	-10.451
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.500	-5.500	-5.453
17	- Transferaufwendungen	-576.000	-350.000	-208.998
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-585.500	-360.500	-224.902
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-489.500	-267.000	-145.986
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-489.500	-267.000	-145.986

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500016 **Kinderhaus Kunterbunt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.000	90.400	91.026
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.000	35.000	35.521
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.000	12.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.000	139.400	138.607
12	- Personalaufwendungen	-339.900	-295.200	-247.457
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.000	-40.400	-35.997
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.100	-2.200	-2.175
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.700	-1.903
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-402.700	-339.500	-287.532
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-272.700	-200.100	-148.924
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-272.700	-200.100	-148.924

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500018 **Kindergarten in der Karlstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	37.300	2.640
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.000	44.000	14.541
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	2.244
11	= Anteilige ordentliche Erträge	159.000	91.300	19.424
12	- Personalaufwendungen	-448.900	-385.500	-137.562
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.200	-164.500	-133.961
15	- Planmäßige Abschreibungen	-22.600	-15.000	-11.754
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-2.000	-10.116
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-630.400	-567.000	-293.393
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-471.400	-475.700	-273.969
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-471.400	-475.700	-273.969

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500019 **Natur- und Waldkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	24.500	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	15.000	7.213
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.000	39.500	7.213
12	- Personalaufwendungen	-206.900	-158.100	-92.475
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.800	-12.100	-13.537
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.500	-4.500	-4.419
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.600	-1.305
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.500	-176.300	-111.737
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-187.500	-136.800	-104.524
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.500	-136.800	-104.524

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.594.900	1.463.100	1.431.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.587.200	-4.015.600	-3.270.324	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.992.300	-2.552.500	-1.838.524	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-107.334	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	-110.000	-105.200	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-42.000	-82.680	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-152.000	-295.214	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-152.000	-295.214	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.027.300	-2.704.500	-2.133.738	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-000 **Kinderbetreuung allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500800011: Neubau Kinderhaus Ortsmitte											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.196	0	0	0	0	0	-30.196	-30.196
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-30.196	0	0	0	0	0	-30.196	-80.196
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-30.196	0	0	0	0	0	-30.196	-80.196
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-30.196	0	0	0	0	0	-30.196	-80.196

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-001 **Clärchen-Seyfert-Kindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810001: Clärchen-Seyfert-Kindi - Spielelement											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.319	-10.319
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.319	-14.319
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.319	-9.319
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.319	-14.319
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-002 **Kinderkrippe**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-003 **Kindergarten in der Karlstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500800012: KiGa in der Karlstraße - Erschließung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-77.138	0	0	0	0	0	-77.138	-77.138
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-60.000	-87.503	0	0	0	0	0	-146.105	-211.105
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.571	0	0	0	0	0	-1.571	-1.571
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-60.000	-166.212	0	0	0	0	0	-224.814	-289.814
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-60.000	-166.212	0	0	0	0	0	-224.814	-289.814
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-60.000	-166.212	0	0	0	0	0	-224.814	-289.814
736500810015: Kindi Karlstraße - Ausstattung./Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-28.000	-79.867	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-28.000	-79.867	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-28.000	-79.867	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-28.000	-79.867	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810016: Kindi Karlstraße - Außenspielbereich											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-004 **Robert-Schöttle-Kindertagesstätte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.209	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.209	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.209	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.209	0	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-005 **Oskar-Voltz-Kindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-006 **Steinackerkindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500800010: Steinackerkinderg. - Umbau Ganztagesbetr											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.230	-23.230
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-128.074	-128.074
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.526	-8.526
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-159.830	-159.830
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-159.830	-159.830
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-159.830	-159.830
736500810004: Steinackerkindergarten - Außenspielber.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	55	0	0	0	0	0	-28.178	-28.178
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-271.425	-271.425
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	55	0	0	0	0	0	-299.603	-303.603
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	55	0	0	0	0	0	-299.603	-303.603
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000	0	55	0	0	0	0	0	-299.603	-303.603

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-007 **Waldkindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810006: Waldkindergarten - Erwerb Bauwagen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.659	-45.659
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	-2.623	0	0	0	0	0	-70.257	-71.257
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-2.623	0	0	0	0	0	-115.916	-116.916
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-2.623	0	0	0	0	0	-114.986	-115.986
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000	0	-2.623	0	0	0	0	0	-115.916	-116.916

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-009 **Kinderhaus Kunterbunt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810017: Kinderhaus Kunterbunt - Ausstatt./Einr.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-3.130	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-3.130	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-3.130	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	0	-3.130	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9

Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau,
Versorgungsunternehmen und Festhalle

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.000	72.000	87.944
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.900	32.700	52.614
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.500	139.500	82.156
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200	15.100	8.357
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	45.000	66.209
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	9.674
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.000	335.000	312.020
11	= Anteilige ordentliche Erträge	726.400	645.100	618.975
12	- Personalaufwendungen	-277.500	-234.300	-225.205
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.500	-529.300	-480.471
15	- Planmäßige Abschreibungen	-351.200	-342.200	-356.659
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-500	-529
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-33.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.100	-121.400	-72.774
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.366.800	-1.261.200	-1.135.637
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-640.400	-616.100	-516.662
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.500	-117.000	-115.061
27	- Kalkulatorische Kosten	-91.100	-98.800	-106.677
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-206.600	-215.800	-221.737
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-847.000	-831.900	-738.399

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900	3.900	3.821
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.000	120.000	65.265
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	10.000	3.177
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	45.000	65.807
11	= Anteilige ordentliche Erträge	266.900	178.900	138.071
12	- Personalaufwendungen	-45.400	-39.600	-29.181
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.600	-377.300	-347.792
15	- Planmäßige Abschreibungen	-126.600	-123.800	-122.093
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-500	-529
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.100	-2.401
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-637.800	-547.800	-501.997
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-370.900	-368.900	-363.926
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.000	-50.000	-50.017
27	- Kalkulatorische Kosten	-40.600	-44.000	-47.383
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.600	-94.000	-97.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-466.500	-462.900	-461.326

Produkte:

42.40.01 Freibäder

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.284
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.500	27.300	40.492
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.500	9.500	7.646
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.100	5.180
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	251
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.200	41.900	54.853
12	- Personalaufwendungen	-155.200	-134.900	-133.606
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.600	-110.600	-80.022
15	- Planmäßige Abschreibungen	-186.800	-180.200	-196.359
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.700	-11.600	-11.535
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-554.300	-437.300	-421.522
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-495.100	-395.400	-366.668
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.000	-47.000	-46.453
27	- Kalkulatorische Kosten	-37.500	-40.700	-44.189
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-82.500	-87.700	-90.641
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-577.600	-483.100	-457.310

Produkte:

42.41.01 Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Schulturnhalle, Brühlsporthalle)

42.41.02 Freisportanlagen (Brühlsportgelände)

42.41.03 Sondersportanlagen (Stadion, Kunstrasenspielfeld)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5110-009 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.000	72.000	84.831
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.000	72.000	84.831
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	-3.033
17	- Transferaufwendungen	0	-30.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	-46.875
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300	-130.300	-49.909
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.700	-58.300	34.922
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.700	-58.300	34.922

Produkte:

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
(Einarbeitung Entscheidung von Kommissionen)

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Sanierungsgebiete)

51.10.10 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen, Städtebauliches Konzept, Durchführung Erwerb der Grundstücke, Finanzierung, Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a
5220-009 Wohnungsbauförderg., Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	5.844
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	217
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.800	5.800	6.062
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.800	4.800	5.862
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.800	4.800	5.862

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnbaus (Bürgschaften)
 52.20.03 Förderung von Energiesparmaßnahmen (Zuschuss Förderprogramm „Passivhaus“)
 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktbeschreibung:

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen), Erteilung von Freistellungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.829
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.000	205.000	204.334
11	= Anteilige ordentliche Erträge	205.000	205.000	208.164
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.000	205.000	208.164
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.000	205.000	208.164

Produkte:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.000	20.000	22.831
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.000	20.000	22.831
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-11.053
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-11.053
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.000	15.000	11.778
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.000	15.000	11.778

Produkte:

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Gas (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.000	110.000	84.638
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.000	110.000	84.638
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.000	110.000	84.638
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.000	110.000	84.638

Produkte:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Wasser (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5730-009 Festhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.829
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	8.301
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	9.245
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	151
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.500	11.500	19.526
12	- Personalaufwendungen	-76.900	-59.800	-62.418
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.000	-41.100	-49.623
15	- Planmäßige Abschreibungen	-37.800	-38.200	-38.206
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-709
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.400	-139.800	-150.956
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-161.900	-128.300	-131.431
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.500	-20.000	-18.591
27	- Kalkulatorische Kosten	-13.000	-14.100	-15.105
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.500	-34.100	-33.696
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.400	-162.400	-165.127

Produkte:

57.30.08 Festhallen und Festplätze (Brühfesthalle)

Produktbeschreibung:

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

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	687.500	612.400	481.603	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.600	-919.000	-746.868	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.100	-306.600	-265.265	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.161.500	350.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.500	350.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000	0	-7.434	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.410.000	-2.632.000	-499.594	-6.400.000
					davon 2024 -6.400.000 2025 0 2026 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.750.000	-2.652.000	-507.028	-6.400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.938.500	-2.302.000	-507.028	-6.400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.266.600	-2.608.600	-772.292	-6.400.000

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
4241 Sportstätten
AG-TH09 Teilhaushalt 9

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410900006: Neubau Sporthalle mit Mensa											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.500	350.000	0	0	0	2.750.500	0	0	0	3.912.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811.500	350.000	0	0	0	2.750.500	0	0	0	3.912.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.900.000	-2.600.000	-621.759	-757.200	-6.400.000	-6.700.000	0	0	-700.337	-14.900.337
						davon					
						2024	-6.400.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900.000	-2.600.000	-621.759	-757.200	-6.400.000	-6.700.000	0	0	-700.337	-14.900.337
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.088.500	-2.250.000	-621.759	-757.200	-6.400.000	-3.949.500	0	0	-700.337	-10.988.337
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.900.000	-2.600.000	-621.759	-757.200	-6.400.000	-6.700.000	0	0	-700.337	-14.900.337

742410900006:Zuschüsse:

bereits gewährt:

- BEG	624.000 €
- Sanierung Zentrum Nord (Sportstätten)	1.868.000 €
- Ganztagesbeschleunigungsprogramm 2021	245.000 €
- Schulbauförderung	<u>525.000 €</u>
	3.262.000 €

geplant

- Ausgleichstock	1.000.000 €
- Ganztagesbeschleunigungsprogramm 2023	<u>500.000 €</u>
	1.500.000 €

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
4240 Bäder
AG4240-001 Freibad im Grünen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400900006: Freibad - Beschattung Freiflächen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.434	0	0	0	0	0	-7.434	-7.434
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.434	-19.500	0	0	0	0	-7.434	-7.434
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.434	-19.500	0	0	0	0	19.566	19.566
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.434	-19.500	0	0	0	0	-7.434	-7.434
742400900007: Freibad - Maßnahmen Außenbereich											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-15.000	0	-31.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-15.000	0	-31.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-15.000	0	-31.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-15.000	0	-31.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

AG4241-001 Brühlhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410900011: Brühlhalle - Einbau Pelletheizung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.680	-38.680
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.680	-38.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.250	-37.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.680	-38.680

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
4241 Sportstätten
AG4241-002 Schulsporthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.159	-8.159
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.159	-8.159
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.159	-8.159
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.159	-8.159

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5110-009 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung
AG5110-002 Sanierung Zentrum Nord

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100910001: Sanierung Zentrum Nord											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000	0	0	-100.000	0	-476.000	0	0	-619.202	-1.415.202
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	-1.403.000	0	0	0	0	0	-32.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	-32.000	0	-1.503.000	0	-476.000	0	0	-619.202	-1.447.202
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	-32.000	0	-1.503.000	0	-476.000	0	0	-619.202	-1.447.202
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-320.000	-32.000	0	-1.503.000	0	-476.000	0	0	-619.202	-1.447.202
751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	482.500	0	104.000	0	0	335.330	539.330
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	482.500	0	104.000	0	0	335.330	539.330
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	482.500	0	104.000	0	0	335.330	539.330
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100970002: Sanierung Zentrum Nord-Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	1.250.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	1.250.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	1.250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.800	16.800	6.754
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.500	141.300	143.355
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	1.000	1.046
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.822
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	41.000	39.290
11	= Anteilige ordentliche Erträge	474.300	200.100	196.267
12	- Personalaufwendungen	-481.900	-478.700	-450.015
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-968.000	-994.900	-945.875
15	- Planmäßige Abschreibungen	-469.300	-469.500	-471.145
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-34.000	-30.713
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.900	-248.400	-251.372
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.370.100	-2.225.500	-2.149.119
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.895.800	-2.025.400	-1.952.852
23	+ Erträge aus internen Leistungen	100.000	110.000	99.096
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.000	-90.000	-82.489
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.000	20.000	16.607
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.878.800	-2.005.400	-1.936.245

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5110-010 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	683
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	41.000	39.290
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.000	41.000	39.974
12	- Personalaufwendungen	-481.900	-478.700	-450.015
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.600	-17.800	-3.620
15	- Planmäßige Abschreibungen	-700	-500	-515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.500	-64.000	-40.727
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-727.700	-561.000	-494.877
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-688.700	-520.000	-454.903
23	+ Erträge aus internen Leistungen	100.000	110.000	99.096
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.000	110.000	99.096
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-588.700	-410.000	-355.807

Produkte:

- 51.10.01 Gemeindeentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung:

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Stadtentwicklungspläne und -programme, Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbewertungsebene

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 inkl. 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 inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW, Planungsgutachten, Workshops u.ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
- Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen:

Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen, Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:

- Vorkaufsrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen

Aussprechen von Geboten:

- Baugebot nach BauGB
- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können, Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen, Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren, Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange, Erarbeitung von Stellungnahmen, Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben, Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf
5111 Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	120
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-240
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-34.000	-30.713
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.242
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-34.000	-42.194
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.000	-34.000	-42.074
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.000	-34.000	-42.074

Produkte:

- 51.11.02 Weitere grundstückbezogene Basisinformationen
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten (z. B. Ortsplan, GIS-Daten)
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung:

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) – Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Redaktion

Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht, Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle, Aushandeln von Grundstückstauschverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei), Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung, Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung, Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.), Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	1.000	926
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	90
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	1.000	1.016
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-60
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000	1.000	956
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000	1.000	956

Produkte:

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Produktbeschreibung:

Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags, Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen

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

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen:

- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

Prüfung der eingereichten Unterlagen

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5410-010 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.800	16.800	6.754
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.500	141.300	143.355
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.049
11	= Anteilige ordentliche Erträge	433.300	158.100	155.158
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.400	-812.100	-738.918
15	- Planmäßige Abschreibungen	-468.600	-469.000	-470.630
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.400	-184.400	-199.344
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.432.400	-1.465.500	-1.408.892
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-999.100	-1.307.400	-1.253.734
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.000	-90.000	-82.489
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-83.000	-90.000	-82.489
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.082.100	-1.397.400	-1.336.223

Produkte:

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze (einschließlich Feldwege)
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Produktbeschreibung:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien:

- 1) Grün an Straßen – hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 2) Grün an Straßen – mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit,
- 3) Grün an Straßen – einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf
545001 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-75.000	-97.765
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-75.000	-97.765
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.000	-75.000	-97.765
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.000	-75.000	-97.765

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung

Produktbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölsperre, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
545002 Gemeindestraßen Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-90.000	-105.331
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.000	-90.000	-105.331
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.000	-90.000	-105.331
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.000	-90.000	-105.331

Produkte:

54.50.02 Winterdienst

Produktbeschreibung:

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	332.800	58.800	57.015	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900.800	-1.756.000	-1.474.914	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.568.000	-1.697.200	-1.417.899	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.748	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.748	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-100.000	-344.665	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.000	-100.000	-344.665	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-345.000	-100.000	-333.917	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.913.000	-1.797.200	-1.751.816	0

AG-TH10 Teilhaushalt 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101010001: Bauamt - Ausstattung und Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754101000030: Fischbrunnen im Reichenbachpark											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.748	0	0	0	0	0	10.865	10.865
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	9.305	9.305
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.748	0	0	0	0	0	20.170	20.170
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-18.900	0	0	0	0	0	-22.993	-22.993
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.519	-21.519
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.900	0	0	0	0	0	-44.512	-44.512
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.152	0	0	0	0	0	-24.342	-24.342
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-18.900	0	0	0	0	0	-44.512	-44.512
754101000034: Ampelanlage Neuwiesenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf
5410-010 Gemeindestraßen
AG5410-002 Straßenbaumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410100003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
754101000022: Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-20.000	0	-200.000	-500.000	0	-10.202	-760.202
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-20.000	0	-200.000	-500.000	0	-10.202	-760.202
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-20.000	0	-200.000	-500.000	0	-10.202	-760.202
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	-20.000	0	-200.000	-500.000	0	-10.202	-760.202
754101000024: Erschließung "Green Building Quartier"											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.253	-99.253
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-862.227	-862.227
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-961.480	-961.480
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-961.480	-961.480
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-961.480	-961.480

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000028: Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-20.000	0	-100.000	-300.000	0	-6.185	-436.185
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-20.000	0	-100.000	-300.000	0	-6.185	-436.185
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-20.000	0	-100.000	-300.000	0	-6.185	-436.185
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	-20.000	0	-100.000	-300.000	0	-6.185	-436.185
754101000031: Erschließung Gewerbegebiet Talbach											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-55.000	0	-800.000	-400.000	0	0	-1.300.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-55.000	0	-800.000	-400.000	0	0	-1.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-55.000	0	-800.000	-400.000	0	0	-1.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	-55.000	0	-800.000	-400.000	0	0	-1.300.000
754101000032: Sanierung Wilhelmstraße Ost											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-260.079	0	0	0	0	0	-260.079	-260.079
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.020	-24.900	0	0	0	0	-306.981	-306.981
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-265.099	-24.900	0	0	0	0	-567.059	-567.059
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-265.099	-24.900	0	0	0	0	-567.059	-567.059
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-265.099	-24.900	0	0	0	0	-567.059	-567.059
754101000033: Sanierung von Gemeindestraßen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-440.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-440.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-140.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-440.000

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-004 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-48.850	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-100.000	0	-3.400	0	-75.000	-75.000	-35.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-100.000	-48.850	-3.400	0	-75.000	-75.000	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-100.000	-48.850	-3.400	0	-75.000	-75.000	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-100.000	-48.850	-3.400	0	-75.000	-75.000	-35.000	0	0
754101000027: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	42.166	42.166
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	42.166	42.166
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.103	-37.103
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.633	0	0	0	0	0	-40.957	-40.957
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.633	0	0	0	0	0	-78.060	-78.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.633	0	0	0	0	0	-35.894	-35.894
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.633	0	0	0	0	0	-78.060	-78.060

Teilhaushalt 11

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Marika Halm

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	149
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.000	44.000	45.273
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	597
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.700	44.700	46.019
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000	-37.000	-27.717
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.800	-11.300	-10.315
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-9.994
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.300	-52.800	-48.026
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.600	-8.100	-2.007
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.600	-8.100	-2.007

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5110-011 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	-100	-50
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100	-100	-50

Produkte:

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Produktbeschreibung:

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch

- Verkehrsleitsysteme

- Verkehrsberuhigungskonzepte

- Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung

ÖPNV-Beschleunigungskonzepte, Nahverkehrsplan, Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität

- Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität

- Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl

- Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen

- Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs

- Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten

- Unterstützung externer Mobilitätsberater

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410-011 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	32.326
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	597
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.500	30.500	32.923
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-544
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.800	-1.300	-392
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.300	-936
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.700	28.200	31.988
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.700	28.200	31.988

Produkte:

54.10.05 Sonstige Leistungen eines Straßenbaulastträgers (Gestattungen, Sondernutzungen)

Produktbeschreibung:

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger, Aufgrabungen u.ä., Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	14.000	12.947
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.000	14.000	12.947
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-18
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-147
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.200	-165
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.800	8.800	12.782
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.800	8.800	12.782

Produkte:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen (öffentlicher Bereich)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	149
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	200	149
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.000	-31.000	-27.133
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.000	-10.000	-9.923
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-148
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.200	-43.200	-37.204
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.000	-43.000	-37.055
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.000	-43.000	-37.055

Produkte:

54.70.01 Verkehrsbetriebe, ÖPNV (Ortsbus, Anrufsammeltaxi)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Ortsbusses, Beauftragung des Anrufsammeltaxis

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5610-011 Umweltschutzmaßnahmen TH11

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-9.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-9.671
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.000	-2.000	-9.671
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.000	-2.000	-9.671

Produkte:

56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Produktbeschreibung:

Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen, Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft, Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden, Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten.

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.500	44.500	48.889	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.500	-41.500	-35.473	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	13.415	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500	-15.000	-12.488	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.500	-15.000	-12.488	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.500	35.000	-12.488	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.500	38.000	927	0

AG-TH11 Teilhaushalt 11

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101100001: Radarsäulen (Erschließung)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.488	0	0	0	0	0	-12.488	-12.488
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	-15.000	0	-2.500	0	0	0	0	0	-17.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-15.000	-12.488	-2.500	0	0	0	0	-12.488	-29.988
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-15.000	-12.488	-2.500	0	0	0	0	-12.488	-29.988
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500	-15.000	-12.488	-2.500	0	0	0	0	-12.488	-29.988
754701100002: Bahnhof - Anschlussicherungssystem											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.718	-16.718
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-4.781	-4.781
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-21.499	-21.499
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-21.499	-21.499
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-21.499	-21.499
754701100003: Bushaltestellen - Umbau Barrierefrei.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	75.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	75.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-5.437	-94.500	0	-100.000	-50.000	0	-24.660	-194.660
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-5.437	-94.500	0	-100.000	-50.000	0	-24.660	-194.660
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	50.000	-5.437	-69.500	0	-75.000	-50.000	0	-24.660	-119.660
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	-5.437	-94.500	0	-100.000	-50.000	0	-24.660	-194.660

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754701100004: Buswartehäuschen - Neuanschaffung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12

Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.200	58.000	58.605
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	9.000	11.388
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	10.591
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.400	68.200	80.584
12	- Personalaufwendungen	-34.300	-33.200	-32.696
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.000	-347.400	-360.075
15	- Planmäßige Abschreibungen	-146.900	-141.100	-136.172
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.100	-10.000	-13.188
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-551.300	-531.700	-542.132
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-478.900	-463.500	-461.548
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-3.700	-4.000	-4.353
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.700	-4.000	-4.353
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-482.600	-467.500	-465.902

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.200	6.615
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	9.000	11.388
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.100	15.200	18.003
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.200	-132.200	-145.113
15	- Planmäßige Abschreibungen	-37.900	-38.100	-40.369
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-183.100	-170.300	-185.483
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.000	-155.100	-167.479
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.000	-155.100	-167.479

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:

- 1) Grün- und Parkanlage – hoher Standard:
Vorzeigefläche des Stadtteils – nur wenige im jeweiligen Bezirk – mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich
- 2) Grün- und Parkanlage – mittlerer Standard:
Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
- 3) Grün - und Parkanlage – einfacher Standard:
Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:

- 1) Spielfläche – hoher Standard:
Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- 2) Spielfläche – mittlerer Standard:
Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- 3) Spielfläche – einfacher Standard:
Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze, in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5520 Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.900	51.600	51.772
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.383
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.900	51.600	61.155
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.200	-157.100	-178.103
15	- Planmäßige Abschreibungen	-93.400	-91.200	-84.052
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.600	-5.600	-11.082
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.200	-253.900	-273.238
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-209.300	-202.300	-212.083
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-209.300	-202.300	-212.083

Produkte:

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

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

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5530-012 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	124
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.208
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.332
12	- Personalaufwendungen	-34.300	-33.200	-32.696
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.600	-54.100	-36.624
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.300	-11.500	-11.458
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-144
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.900	-99.500	-80.921
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.600	-98.200	-79.590
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-3.700	-4.000	-4.353
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.700	-4.000	-4.353
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.300	-102.200	-83.943

Produkte:

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Produktbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	94
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	100	94
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-292
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-713
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-1.006
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400	-400	-912
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-400	-400	-912

Produkte:

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
 (z. B. Ausgleichsmaßnahmen)

Produktbeschreibung:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto), Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte), Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung, Kontrolle von Schutzgebieten

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

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5610-012 Umweltschutzmaßnahmen TH12

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-4.000	-235
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.500	-1.249
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-7.500	-1.484
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.600	-7.500	-1.484
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.600	-7.500	-1.484

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen (Markungsputzete)
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen, Informationen (Warentauschtag)

Produktbeschreibung:

Sanierung und Überwachung von Altlasten (Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren, Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien)

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung, Bearbeitung von Beschwerden

Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes, Bearbeitung von Beschwerden, Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen), Betriebsrevisionen

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels, Fachrechtliche Stellungnahme, Klimaschutzmanagement, Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt), Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen), Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz, Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.200	10.200	62.720	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.400	-390.600	-431.034	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.200	-380.400	-368.314	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	33.700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	33.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-80.431	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-360.000	-366.008	-350.000
					davon 2024 -300.000 2025 -50.000 2026 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-14.649	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.000	-360.000	-461.088	-350.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-107.000	-360.000	-427.388	-350.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-502.200	-740.400	-795.702	-350.000

AG-TH12 Teilhaushalt 12

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	9.950	9.950
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0	0	9.950	9.950
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-29.265	0	0	0	0	0	-37.330	-37.330
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-50.000	0	-46.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-101.920	-231.920
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.649	0	0	0	0	0	-14.649	-14.649
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-50.000	-43.914	-46.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-153.898	-283.898
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-50.000	-42.914	-46.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-143.948	-273.948
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-50.000	-43.914	-46.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-153.898	-283.898

TH12 **Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch**
5520 **Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau**
AG5520-001 **Öffentliche Gewässer - Maßnahmen allgem.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201200004: Probstbachverdolung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	32.700	0	0	0	0	0	132.700	132.700
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.700	0	0	0	0	0	132.700	132.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-29.929	0	0	0	0	0	-246.885	-246.885
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.929	0	0	0	0	0	-246.885	-246.885
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.771	0	0	0	0	0	-114.185	-114.185
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-29.929	0	0	0	0	0	-246.885	-246.885
755201200007: Renaturierung Reichenbach südl. B10alt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	220.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	220.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-52.007	0	0	0	0	0	-52.007	-52.007
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	0	-47.900	-150.000	-100.000	-50.000	0	-15.938	-315.938
						davon					
						2024	-100.000				
						2025	-50.000				
						2026	0				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-50.000	-52.007	-47.900	-150.000	-100.000	-50.000	0	-67.945	-367.945
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	-50.000	-52.007	-47.900	-150.000	0	-50.000	0	-67.945	-147.945
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-50.000	-52.007	-47.900	-150.000	-100.000	-50.000	0	-67.945	-367.945

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201200010: Hannestobelbachverdolung Einlauf											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	0	-25.000	-200.000	-200.000	0	0	-11.809	-386.809
						davon					
						2024	-200.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	-25.000	-200.000	-200.000	0	0	-11.809	-386.809
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	-25.000	-200.000	-200.000	0	0	-11.809	-386.809
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-175.000	0	-25.000	-200.000	-200.000	0	0	-11.809	-386.809
755201200013: Talbach - Herstell.Gewässerdurchgängigk.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.902	-10.902
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.229	-54.700	0	0	0	0	-23.983	-23.983
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.229	-54.700	0	0	0	0	-34.885	-34.885
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.229	-54.700	0	0	0	0	-34.885	-34.885
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.229	-54.700	0	0	0	0	-34.885	-34.885
755201200014: Hochwasserschutz allgemein											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-220.000	-20.000	0	-280.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-220.000	-20.000	0	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-220.000	-20.000	0	-280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-220.000	-20.000	0	-280.000

TH12 **Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch**
5520 **Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau**
AG5520-002 **Hochwasserschutz Reichenbachtal**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201200001: Hochwasserrückhaltebecken Planungskosten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.696	-35.000	0	0	0	0	-573.760	-573.760
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.696	-35.000	0	0	0	0	-573.760	-573.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.696	-35.000	0	0	0	0	-573.760	-573.760
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.696	-35.000	0	0	0	0	-573.760	-573.760
755201200003: Hochwasserrückhaltebecken Baukosten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-800	0	0	0	0	0	-92.806	-92.806
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-182.507	-15.000	0	0	0	0	-3.487.363	-3.487.363
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-183.307	-15.000	0	0	0	0	-3.580.170	-3.580.170
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-183.307	-15.000	0	0	0	0	-3.580.170	-3.580.170
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-183.307	-15.000	0	0	0	0	-3.580.170	-3.580.170
755201260001: Zuweisungen Hochwasserschutz vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.638.500	2.638.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0	0	0	2.638.500	2.638.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0	0	0	2.638.500	2.638.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH12 **Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch**
5530-012 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-002 **Friedhof - Neugestaltung alter Friedhof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-51.654
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-51.654
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-51.654
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-10.000	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-51.654
755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.450	0	0	0	0	0	-43.906	-43.906
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-55.000	-23.297	-26.200	0	-20.000	-20.000	-20.000	-181.450	-356.450
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-55.000	-28.748	-26.200	0	-20.000	-20.000	-20.000	-225.356	-400.356
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-55.000	-28.748	-26.200	0	-20.000	-20.000	-20.000	-225.356	-400.356
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	-55.000	-28.748	-26.200	0	-20.000	-20.000	-20.000	-225.356	-400.356
755301200003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-92.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-92.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-92.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	0	-92.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

AG5530-003 Maßnahmen alter/neuer Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301200004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-34.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-34.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-34.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-10.000	0	-34.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
755301200006: Friedhof - Beschilderung Eingänge											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-5.000
755301200007: Friedhof - WC-Anlage											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Teilhaushalt 13

Friedhofswesen, Wald

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	1.800	3.722
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	904
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.500	161.500	192.890
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.200	50.100	46.681
11	= Anteilige ordentliche Erträge	236.400	214.300	244.198
12	- Personalaufwendungen	-3.100	-3.100	-4.228
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.200	-123.200	-101.140
15	- Planmäßige Abschreibungen	-47.200	-47.600	-47.080
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.700	-44.900	-45.225
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.200	-218.800	-197.673
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.800	-4.500	46.524
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.000	-64.000	-65.108
27	- Kalkulatorische Kosten	-62.900	-63.500	-64.467
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.900	-127.500	-129.575
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.700	-132.000	-83.051

TH13 Friedhofswesen, Wald
5530-013 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	904
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.500	161.500	192.890
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.971
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172.400	167.400	200.764
12	- Personalaufwendungen	-3.100	-3.100	-4.228
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.000	-120.700	-95.852
15	- Planmäßige Abschreibungen	-46.500	-46.900	-46.437
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-1.153
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189.100	-171.200	-147.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.700	-3.800	53.094
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.000	-64.000	-65.108
27	- Kalkulatorische Kosten	-62.900	-63.500	-64.467
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.900	-127.500	-129.575
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.600	-131.300	-76.481

Produkte:

55.30.01 Reihengräber
 55.30.02 Wahlgräber
 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
 55.30.06 Erdbestattungen
 55.30.08 Urnenbeisetzungen
 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehören auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kirche zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Gruft

Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

TH13 **Friedhofswesen, Wald**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	1.800	3.722
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.200	45.100	39.711
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.000	46.900	43.433
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200	-2.500	-5.288
15	- Planmäßige Abschreibungen	-700	-700	-644
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.200	-44.400	-44.072
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.100	-47.600	-50.003
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900	-700	-6.570
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.900	-700	-6.570

Produkte:

55.50.01 Holzproduktion

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Produktbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. 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. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung, Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	350.500	303.400	354.561	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.000	-171.200	-131.985	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.500	132.200	222.576	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.401	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-20.000	-4.165	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.000	-20.000	-10.566	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-155.000	-20.000	-10.566	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.500	112.200	212.010	0

TH13 **Friedhofswesen, Wald**
5550 **Forstwirtschaft**
AG-TH13 **Teilhaushalt 13**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75501200001: Forstwirtschaft - Anlegen von Waldwegen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.871	-12.871
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-12.871	-12.871
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-12.871	-12.871
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-12.871	-12.871
75501210001: Gemeindegewald - Grunderwerb											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.132	6.132
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6.132	6.132
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.401	0	0	0	0	0	-49.617	-49.617
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.401	0	0	0	0	0	-49.617	-49.617
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.401	0	0	0	0	0	-43.485	-43.485
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.401	0	0	0	0	0	-49.617	-49.617

TH13 Friedhofswesen, Wald
5530-013 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-001 Friedhof - allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2022	2021	übertrag. a.	2023	2024	2025	2026	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-20.000	-4.165	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-20.000	-4.165	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-20.000	-4.165	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-20.000	-4.165	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilhaushalt 14

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Marika Halm

TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	4.000	4.130
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	4.000	4.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.100	-23.000	-16.135
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-214
17	- Transferaufwendungen	0	0	-2.008
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-286
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.600	-23.500	-18.644
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.600	-19.500	-14.513
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.600	-19.500	-14.513

TH14 Wirtschaft und Tourismus
5710-014 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-20.000	-13.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-214
17	- Transferaufwendungen	0	0	-2.008
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-286
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.500	-20.500	-15.508
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.500	-20.500	-15.508
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.500	-20.500	-15.508

Produkte:

57.10.01 Sonstige Wirtschaftsförderung (WIR)
 57.10.03 Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Produktbeschreibung:

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 (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

Gewerbeflächenbedarfsplanung, Standortplanung, Standort- und Gebietsmanagement, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

TH14
5730-014

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	4.000	4.130
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	4.000	4.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-3.000	-3.135
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-3.000	-3.135
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	1.000	995
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100	1.000	995

Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Novembermarkt)

Produktbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen, Werbung, Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen, Marktaufsicht

TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	4.000	3.413	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.400	-23.300	-15.986	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.400	-19.300	-12.573	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.400	-19.300	-12.573	0

Teilhaushalt 15

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.909.700	10.684.300	11.927.163
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.236.000	4.233.000	2.783.122
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.229
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	252.600	244.600	236.693
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	7.000	14.547
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.417.500	15.173.100	14.965.754
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-47.675
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.100	-84.600	-79.257
17	- Transferaufwendungen	-6.268.000	-6.055.000	-7.861.745
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-17.161
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.346.100	-6.149.600	-8.005.838
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.071.400	9.023.500	6.959.917
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	157.700	166.300	175.497
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.700	166.300	175.497
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.229.100	9.189.800	7.135.414

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.909.700	10.684.300	11.927.163
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.236.000	4.233.000	2.783.122
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.229
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	7.000	14.547
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.164.900	14.928.500	14.729.061
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-47.646
17	- Transferaufwendungen	-6.268.000	-6.055.000	-7.861.745
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-17.161
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.278.000	-6.065.000	-7.926.552
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.886.900	8.863.500	6.802.509
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.886.900	8.863.500	6.802.509

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Grundsteuer A	5.000 €
Grundsteuer B	1.450.000 €
Gewerbesteuer	3.100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.166.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	645.000 €
Vergnügungssteuer	18.000 €
Hundesteuer	40.000 €
Jagdrecht	3.900 €
Fischereipacht	300 €
Schlüsselzuweisungen vom Land (inkl. Investitionszuschüsse)	4.236.000 €
Familienleistungsausgleich	485.700 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	15.000 €
Erträge gesamt	16.164.900,00 €
Gewerbesteuerumlage	-286.000 €
FAG-Umlage	-2.653.000 €
Kreisumlage (Hebesatz 27,8 v.H.)	-3.267.000 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	-54.000 €
Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	-8.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.000 €
Aufwendungen gesamt	-6.278.000 €

TH15
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	252.600	244.600	236.693
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	252.600	244.600	236.694
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-29
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.100	-84.600	-79.257
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.100	-84.600	-79.286
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.500	160.000	157.408
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	157.700	166.300	175.497
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.700	166.300	175.497
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.200	326.300	332.905

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.417.500	15.173.100	14.950.528	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.346.100	-6.149.600	-7.954.377	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.071.400	9.023.500	6.996.151	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-720.385	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-720.385	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	-720.385	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.071.400	9.023.500	6.275.766	0

AG-TH15 Teilhaushalt 15

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a. 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761201535001: Darlehen an Eigenbetriebe											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

Budgetierungsregeln:

Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben.

Budgets sind 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). Jedes Budget ist einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- **Vollbudgets:** Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- **Teilbudgets:** In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung:** Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- **Teilhaushaltübergreifende Budgets:** Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Einteilungen der Budgets:

In SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet. In der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets:
 - Personalkosten
 - Gebäudeunterhaltung
 - Unterhaltung der Außenanlagen
 - Energiekosten Strom
 - Energiekosten Gas
 - Energiekosten Heizöl
 - Wasserkosten
 - Gebäudereinigung
 - Gebäudeversicherung
 - sonstige Versicherungen
 - Geschäftsaufwand EDV
 - EDV-Geräte
 - Miete/Wartung Kopierer
 - Miet-/Pachterträge
 - Miet-/Pachtaufwand
 - Zuschuss Vereine/Kreisjugendring

2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung):

- Budget Feuerwehr
- Budget Forstwirtschaft
- Schulleiterbudget Lützelbachschule
- Schulleiterbudget Realschule
- Budget Dorffest
- Budget Personalrat
- Budget Sanierung
- Budget Bebauungspläne
- Budget Straßen-/Brückenunterhaltung

3. Budget der Teilhaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten eines hierarchisch übergeordneten Budgets können nicht noch einmal in ein darunterliegendes Budget aufgenommen werden.

Die Kämmerei wird ermächtigt, weitere Budgets und Regelungen hierzu unterjährig nach Bedarf zu bilden. Unterjährige Veränderungen werden im folgenden Haushaltsplan aktualisiert.

Haushaltsvermerke:

Für die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Feuerwehr
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Gemeindejubiläum
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule

wird festgelegt, dass es sich hierbei um eine Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung handelt.

Folgende teilhaushaltübergreifende Budgets werden gebildet:

- Budgeteinheit Personalkosten
- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Energiekosten Strom
- Budgeteinheit Energiekosten Gas
- Budgeteinheit Energiekosten Heizöl
- Budgeteinheit Wasserkosten
- Budgeteinheit Gebäudereinigung
- Budgeteinheit Gebäudeversicherung
- Budgeteinheit sonstige Versicherungen
- Budgeteinheit Geschäftsaufwand EDV
- Budgeteinheit EDV-Geräte
- Budgeteinheit Miet/Wartung Kopierer
- Miet-/Pachterträge
- Miet-/Pachtaufwand
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring

Die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
- Budgeteinheit Bebauungsplan
- Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung
- Budgeteinheit Sanierung
- Budgeteinheit TH08-Aufwendungen

werden für übertragbar erklärt.

4.1 Teilhaushaltübergreifende Budgets

BUD-PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.136.500	-5.793.900	-4.981.301
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.400	-78.400	-105.069
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.229.900	-5.872.300	-5.086.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.229.900	-5.872.300	-5.086.370
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.229.900	-5.872.300	-5.086.370

BUD-UNTERHALT.GEBÄUD Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.000	-235.500	-278.381
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-530.000	-235.500	-278.381
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-530.000	-235.500	-278.381
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-530.000	-235.500	-278.381

BUD-AUßENANLAGEN Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.500	-113.500	-89.443
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.500	-113.500	-89.443
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-126.500	-113.500	-89.443
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.500	-113.500	-89.443

ENERGIEKOSTEN STROM Energiekosten Strom

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.800	-240.200	-223.612
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-555.800	-240.200	-223.612
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-555.800	-240.200	-223.612
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-555.800	-240.200	-223.612

ENERGIEKOSTEN GAS Energiekosten Gas

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.000	-106.000	-125.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.000	-106.000	-125.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-141.000	-106.000	-125.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.000	-106.000	-125.500

HEIZÖL **Energiekosten - Heizöl**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.500	-20.000	-10.261
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.500	-20.000	-10.261
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.500	-20.000	-10.261
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.500	-20.000	-10.261

WASSERKOSTEN Aufwand Wasserversorgung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.500	-42.800	-30.476
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.500	-42.800	-30.476
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.500	-42.800	-30.476
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.500	-42.800	-30.476

GEBÄUDEREINIGUNG Gebäudereinigung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.800	-72.800	-59.779
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.800	-72.800	-59.779
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.800	-72.800	-59.779
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.800	-72.800	-59.779

GEBÄUDEVERSICHERUNG Gebäudeversicherung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.600	-40.400	-35.863
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.600	-40.400	-35.863
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.600	-40.400	-35.863
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.600	-40.400	-35.863

SONST. VERSICHERUNG **sonstige Versicherungen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.100	-144.400	-137.294
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.100	-144.400	-137.294
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.100	-144.400	-137.294
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.100	-144.400	-137.294

GESCH.AUFW. EDV Geschäftsaufwend. EDV

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.200	-221.300	-191.213
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-267.200	-221.300	-191.213
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-267.200	-221.300	-191.213
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-267.200	-221.300	-191.213

GWG EDV Unterhaltung/Erwerb EDV-Geräte

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.500	-56.300	-33.459
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.500	-56.300	-33.459
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.500	-56.300	-33.459
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.500	-56.300	-33.459

MIETE KOPIERER Miete+Wartg. Kopierer (außer Schulen)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.400	-20.400	-16.990
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.400	-20.400	-16.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.400	-20.400	-16.990
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.400	-20.400	-16.990

MIETERTRÄGE Miet-/Pachterträge

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.300	197.100	195.717
11	= Anteilige ordentliche Erträge	211.300	197.100	195.717
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.300	197.100	195.717
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.300	197.100	195.717

MIETAUFWAND Miet-/Pachtaufwand

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.500	-282.500	-239.499
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-691.500	-282.500	-239.499
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-691.500	-282.500	-239.499
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-691.500	-282.500	-239.499

VEREIN/KREISJUGENDR. Zuschüsse an Vereine/Kreisjugendring

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-513.800	-426.600	-367.189
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-513.800	-426.600	-367.189
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-513.800	-426.600	-367.189
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-513.800	-426.600	-367.189

4.2 Budgets innerhalb der Teilhaushalte

BUD-FEUERWEHR Budgeteinheit Feuerwehr

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	7.000	6.560
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	45.993
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.000	47.000	52.553
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.500	-86.500	-69.633
17	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.700	-65.700	-59.611
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.200	-154.200	-130.244
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.200	-107.200	-77.691
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.200	-107.200	-77.691

BUD-FORSTWIRTSCHAFT Budgeteinheit Forstwirtschaft

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	1.800	3.722
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.200	45.100	39.711
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.000	46.900	43.433
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200	-2.500	-5.288
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000	-44.200	-43.963
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.200	-46.700	-49.251
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.800	200	-5.818
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.800	200	-5.818

BUD-LUETZELBACHSCH **Budgeteinheit Lützelbachschule**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	360
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.300	-33.500	-35.147
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200	-9.800	-17.421
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.500	-43.300	-52.568
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.500	-43.300	-52.208
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.500	-43.300	-52.208

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Ausstattung und Einrichtung	0	0	0
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
Investitionen Budget Lützelbachschule gesamt	0	0	0

BUD-REALSCHULE Budgeteinheit Realschule

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.800	-91.200	-74.375
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.700	-16.500	-8.830
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.500	-107.700	-83.205
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.500	-107.700	-83.205
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.500	-107.700	-83.205

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Ausstattung und Einrichtung	0	0	-11.271
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
Investitionen Budget Realschule gesamt	0	0	-11.271

SANIERUNG **Sanierung**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.000	72.000	84.831
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.000	72.000	84.831
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.788
17	- Transferaufwendungen	0	-30.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	-46.875
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-130.000	-49.663
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.000	-58.000	35.168
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.000	-58.000	35.168

BEBAUUNGSPLÄNE Bauamt - Bebauungspläne

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000	-35.000	-24.514
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.000	-35.000	-24.514
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.000	-35.000	-24.514
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.000	-35.000	-24.514

STRAßENUNTERHALTG Straßen-/Brückenunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.000	-390.000	-277.539
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.000	-390.000	-277.539
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-285.000	-390.000	-277.539
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-285.000	-390.000	-277.539

5. Haushaltsquerschnitt

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	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
11	Innere Verwaltung	474.500	9.000	1.271.000-	558.600-	6.700-	620.400-	232.000	0	0	1.741.200-
12	Sicherheit und Ordnung	140.400	33.000	571.600-	281.800-	12.000-	421.500-	0	0	0	1.113.500-
21	Schulträgeraufgaben	711.000	0	491.500-	556.500-	290.000-	303.900-	0	0	0	930.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	500-	0	44.300-	0	0	0	44.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	800	0	0	5.600-	86.000-	5.900-	0	7.500-	0	104.200-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.000	0	49.800-	14.500-	16.000-	9.400-	0	7.500-	0	94.200-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	0	19.200-	0	5.300-	0	0	0	24.000-
31	Soziale Hilfen	628.500	0	8.300-	620.300-	131.900-	46.100-	0	46.000-	0	224.100-
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.606.300	0	2.947.500-	500.800-	1.058.000-	164.300-	0	7.500-	0	3.071.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.551.300	0	2.882.600-	497.900-	993.000-	161.000-	0	0	0	2.983.200-
42	Sportförderung	326.100	0	200.600-	662.400-	72.800-	330.700-	0	100.000-	78.100-	1.118.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	104.000	0	481.900-	29.900-	40.000-	216.300-	100.000	0	0	564.100-
52	Bauen und Wohnen	2.000	5.800	0	0	0	1.000-	0	0	0	6.800

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	0	318.000	0	0	75.000-	5.000-	0	0	0	238.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	478.000	0	0	975.400-	0	678.200-	0	83.000-	0	1.258.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	200	0	0	31.000-	0	12.200-	0	0	0	43.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	308.800	0	37.400-	499.200-	0	254.300-	0	65.000-	66.600-	613.700-
56	Umweltschutz	0	0	0	3.000-	0	5.600-	0	0	0	8.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	16.500	0	76.900-	73.100-	0	39.600-	0	15.500-	13.000-	201.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.240.200	12.177.300	0	0	6.268.000-	78.100-	0	0	157.700	10.229.100
ORGA	Summe	9.040.600	12.543.100	6.136.500-	4.800.800-	8.056.400-	3.229.900-	332.000	332.000-	0	639.900-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.891.900-	200.000	32.300-	1.724.200-	0	0	1.724.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.019.300-	2.000	52.000-	1.069.300-	0	0	1.069.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	797.600-	0	690.000-	1.487.600-	0	0	1.487.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	44.200-	0	0	44.200-	0	0	44.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	94.100-	0	0	94.100-	0	0	94.100-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	85.500-	0	1.000-	86.500-	0	0	86.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	20.900-	0	0	20.900-	0	0	20.900-	0
31	Soziale Hilfen	171.600-	0	0	171.600-	0	0	171.600-	0
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.968.300-	0	35.000-	3.003.300-	0	0	3.003.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.887.200-	0	35.000-	2.922.200-	0	0	2.922.200-	0
42	Sportförderung	663.500-	1.061.500	5.447.000-	5.049.000-	0	0	5.049.000-	6.400.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	663.400-	750.000	325.000-	238.400-	0	0	238.400-	0
52	Bauen und Wohnen	6.800	0	0	6.800	0	0	6.800	0
53	Ver- und Entsorgung	238.000	0	0	238.000	0	0	238.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	836.900-	0	362.500-	1.199.400-	0	0	1.199.400-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	33.200-	0	20.000-	53.200-	0	0	53.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	237.100-	120.000	382.000-	499.100-	0	0	499.100-	350.000-
56	Umweltschutz	8.600-	0	0	8.600-	0	0	8.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	136.600-	0	7.500-	144.100-	0	0	144.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.071.400	2.000.000	0	12.071.400	2.000.000	168.500-	13.902.900	0
ORGA	Summe	676.700	4.133.500	7.334.300-	2.524.100-	2.000.000	168.500-	692.600-	6.750.000-

6. Finanzplanung 2022 - 2026

Die Gemeinde Reichenbach an der Fils hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das aktuelle Haushaltsjahr 2022.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Die eigentliche Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2024 - 2026).

Die nachfolgenden Angaben für den Finanzplan wurden teilweise aus dem Haushaltserlass 2023 übernommen.

Erträge und Aufwendungen	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.166.000 €	6.350.000 €	6.540.000 €	6.737.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	645.000 €	665.000 €	685.000 €	705.000 €
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale	4.236.000 €	4.655.000 €	5.027.000 €	4.819.000 €
Familienleistungsausgleich	485.700 €	500.000 €	515.000 €	531.000 €
Erträge aus dem Finanzausgleich	11.532.700 €	12.170.000 €	12.767.000 €	12.792.000 €
Grundsteuer A und B	1.455.000 €	1.505.000 €	1.505.000 €	1.555.000 €
Gewerbsteuer	3.100.000 €	3.500.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
Hundesteuer	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Vergnügungssteuer	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Erträge aus Gemeindesteuern	4.613.000 €	5.065.000 €	5.565.000 €	5.615.000 €
Gewerbsteuerumlage	286.000 €	323.000 €	368.000 €	368.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.653.000 €	3.037.000 €	2.942.000 €	3.272.000 €
Kreisumlage (2023: 27,8%; 2024: 30,0%, 2025: 30,5%; 2026: 30,5%)	3.267.000 €	4.270.000 €	4.016.000 €	4.432.000 €
Umlage an GVV und Region Stuttgart	62.000 €	68.000 €	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen aus dem Finanzausgleich	6.268.000 €	7.698.000 €	7.396.000 €	8.142.000 €
Der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen	9.877.700 €	9.537.000 €	10.936.000 €	10.265.000 €

6.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.909.700	10.684.300	11.927.163	12.580.000	13.305.000	13.588.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.245.300	5.892.700	4.584.955	6.490.600	6.832.600	6.679.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	386.800	375.200	375.368	401.300	433.000	472.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.556.700	996.300	883.688	1.618.700	1.528.700	1.417.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.000	359.600	331.558	416.200	416.900	422.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.800	445.300	554.189	450.900	456.900	462.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	258.400	250.400	246.367	210.800	210.800	210.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.000	395.000	367.169	379.000	379.000	380.000
11	= Ordentliche Erträge	21.583.700	19.398.800	19.270.457	22.547.500	23.562.900	23.634.000
12	- Personalaufwendungen	-6.136.500	-5.793.900	-4.981.301	-6.001.200	-5.997.200	-6.050.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800.800	-3.733.300	-3.593.525	-4.831.700	-4.998.600	-4.875.800
15	- Abschreibungen	-1.588.400	-1.525.900	-1.568.958	-1.627.700	-1.741.200	-1.877.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.100	-90.100	-83.288	-137.000	-226.300	-214.500
17	- Transferaufwendungen	-8.056.400	-7.396.200	-8.942.354	-9.309.400	-9.066.900	-9.874.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570.400	-1.384.300	-1.217.133	-1.579.500	-1.399.000	-1.268.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-22.223.600	-19.923.700	-20.386.559	-23.486.500	-23.429.200	-24.160.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-639.900	-524.900	-1.116.102	-939.000	133.700	-526.500
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	31.500	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.137	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	26.363	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-639.900	-524.900	-1.089.739	-939.000	133.700	-526.500
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.116.102	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-26.363	0	0	0

6.1.1 ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS

STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

GRUNDSTEUER

Es wurden Steigerungen von etwa 5.000 € unterstellt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt aktuell 380 v.H.

GEWERBESTEUER

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Der Planansatz für 2023 wurde mit 3,1 Mio. € veranschlagt. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird mit 2,5 Mio. € bis 4,0 Mio. € gerechnet. Der Hebesatz beträgt ebenfalls 380 v.H.

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER/FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Dieser wird jeweils aus dem jährlich ermittelten kommunalen Einkommensteueranteil und der auf die jeweilige Gemeinde bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Der Anteil der Gemeinden beträgt für 2023 7,758 Mrd. € für die Einkommensteuer und 611,1 Mio. € für den Familienleistungsausgleich. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Reichenbach ist 0,0007948. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses bzw. die Oktobersteuerschätzung zugrunde gelegt.

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

Seit dem Jahr 1998 erhalten die Städte und Gemeinden als Ausgleich für die weggefallene Gewerbesteuer einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Er wird jeweils aus dem jährlich ermittelten kommunalen Umsatzsteueranteil und der auf die jeweilige Gemeinde bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Der Anteil beträgt für 2023 1,134 Mio. € und die Schlüsselzahl 0,0005691. Für die künftigen Jahre ab 2024 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses bzw. die Oktobersteuerschätzung zugrunde gelegt.

ZUWEISUNGEN, ZUWENDUNGEN UND UMLAGEN

Zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der kommunalen Investitionspauschale wurden die im Haushaltserlass genannten Orientierungsdaten für den Finanzausgleich verwendet.

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung wurden anhand der vorliegenden Daten hochgerechnet.

AUFGELÖSTE INVESTITIONSZUWENDUNGEN UND -BEITRÄGE

Die Auflösungen wurden aus den Anlagennachweisen entwickelt und jährliche Änderungen eingeplant.

ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN

Auf Basis der Planung 2023 wurden für die folgenden Jahre leichte Steigerungen eingeplant.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und sonstigen Entgelten wurden mit leichten jährlichen Steigerungen fortgeschrieben.

KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN

Hier wurde für die nächsten Jahre eine konstante Entwicklung unterstellt.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Bei den sonstigen Finanzerträgen wird mit für 2023 mit Einnahmen von 250.400 € und ab 2024 mit Einnahmen von 210.800 € gerechnet.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN

Die Konzessionsabgaben werden für das Jahr 2023 318.000 €, für 2024 bis 2023 jährlich 310.000 € veranschlagt.

SONSTIGE FINANZERTRÄGE

Bei den übrigen Erträgen (Bußgelder, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) wurden nur kleine jährliche Steigerungen eingeplant.

6.1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

PERSONAL- UND VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN

Auf Basis des Haushaltsjahres 2023 wurden für die Jahre 2024 bis 2026 leichte Erhöhungen einkalkuliert, die den bisherigen tariflichen Steigerungen entsprechen.

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen wurden den jährlichen Gegebenheiten angepasst. Die erhöhten Aufwendungen in 2025 entstehen aufgrund von geplanten Renovierungsarbeiten der Rathausbüros.

ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen wurden aus den Anlagennachweisen entwickelt und leichte jährliche Erhöhungen eingeplant.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsausgaben wurden exakt berechnet, die geplanten Kreditaufnahmen wurden miteinbezogen.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE

Bei den Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und sonstige Bereiche wurden die Ansätze für die Jahre 2024 bis 2026 aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Kinderbetreuung entsprechend angepasst.

GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Alle Umlagen wurden anhand der im Haushaltserlass 2023 vorgegebenen Werte und der sich daraus ergebenden Steuerkraftsummen ermittelt.

Die Kreisumlage 2023 wurde mit einem Hebesatz von 27,8%-Punkten berechnet. Für 2024 wurde 30,0%, 2025 30,5 % und 2026 30,5% unterstellt. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde für die Jahre 2023 bis 2026 der Hebesatz von 35,00 % aus dem Haushaltserlass übernommen.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hier wird in den Jahren 2024 bis 2026 mit einem Aufwand in Höhe von 1.268.000 € bis 1.579.500 € gerechnet.

6.2 GESAMTFINANZHAUSHALT

Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.909.700	10.684.300	11.926.732	0	12.580.000	13.305.000	13.588.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.245.300	5.892.700	4.628.875	0	6.490.600	6.832.600	6.679.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.671.700	1.086.300	974.654	0	1.733.700	1.643.700	1.527.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.000	359.600	331.691	0	416.200	416.900	422.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.800	445.300	487.542	0	450.900	456.900	462.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	258.400	250.400	234.021	0	210.800	210.800	210.800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	375.000	395.000	345.720	0	379.000	379.000	380.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.311.900	19.113.600	18.929.235	0	22.261.200	23.244.900	23.271.300
10	- Personalauszahlungen	-6.136.500	-5.793.900	-4.948.087	0	-6.001.200	-5.997.200	-6.050.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800.800	-3.733.300	-3.605.874	0	-4.831.700	-4.998.600	-4.875.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-71.100	-90.100	-85.244	0	-137.000	-226.300	-214.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.056.400	-7.396.200	-8.889.461	0	-9.309.400	-9.066.900	-9.874.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.570.400	-1.384.300	-957.245	0	-1.579.500	-1.399.000	-1.268.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.635.200	-18.397.800	-18.485.911	0	-21.858.800	-21.688.000	-22.283.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.700	715.800	443.324	0	402.400	1.556.900	988.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.281.500	1.507.000	44.448	0	4.549.500	1.300.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	852.000	500.000	32.712	0	3.100.000	2.500.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.133.500	2.007.000	77.160	0	7.649.500	3.800.000	700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	-130.000	-230.026	0	-576.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.256.500	-5.287.000	-1.333.935	-6.750.000	-10.470.000	-5.770.000	-2.230.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-723.300	-329.000	-190.009	0	-43.000	-43.000	-43.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-720.385	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.500	-5.000	0	0	-810.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.334.300	-5.751.000	-2.474.355	-6.750.000	-11.899.000	-5.913.000	-2.373.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.200.800	-3.744.000	-2.397.195	-6.750.000	-4.249.500	-2.113.000	-1.673.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.524.100	-3.028.200	-1.953.872	-6.750.000	-3.847.100	-556.100	-685.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	2.500.000	0	0	3.000.000	0	1.000.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-168.500	-198.100	-168.009	0	-237.000	-337.000	-337.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.831.500	2.301.900	-168.009	0	2.763.000	-337.000	663.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-692.600	-726.300	-2.121.881	-6.750.000	-1.084.100	-893.100	-22.000
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.513.327	4.807.323	5.963.426	0	2.820.727	1.736.627	843.527

6.2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Zahlungsmittelüberschüsse (ähnlich der früheren Zuführungsrate) entwickeln sich in den nächsten Jahren wie folgt:

2023:	676.700 €
2024:	402.400 €
2025:	1.556.900 €
2026:	988.000 €

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Für die Jahre 2024 bis 2026 wird mit folgenden Investitionszuschüssen vom Land gerechnet:

Investitionszuweisungen	2024	2025	2026
Schulzentrum – Planung Schulentwicklung	1.300.000 €	1.300.000 €	500.000 €
Gymnasium Plochingen - Investitionszuschuss	270.000 €		
Neubau Sporthalle mit Mensa	2.750.500 €		
Sanierung Zentrum Nord	104.000 €		
Bushaltestellen – Umbau Barrierefreiheit	25.000 €		
Renaturierung Reichenbach südl. B10 alt	100.000 €		
Gesamt	4.549.500 €	1.300.000 €	500.000 €

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen (Gewerbegebiet Talbach und Filsstraße) wurden für die Jahre 2024 und 2025 mit je 2.500.000 € eingeplant. Für die allgemeinen Grundstückserlöse werden für das Jahr 2026 200.000 € vorgesehen.

Für Grundstückserlöse im Sanierungsgebiet Zentrum Nord werden in 2024 600.000 € veranschlagt.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2024 und 2026 sind Kreditaufnahmen von 3 Mio. € bzw. 1 Mio. € vorgesehen. Die Kredite dienen zur Finanzierung der Sporthalle mit Mensa.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen und Tilgungen wird der Schuldenstand am 31.12.2026 voraussichtlich bei 6,705 Mio. € liegen.

6.2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN

Zum Erwerb von allgemeinem Grundvermögen werden für die Jahre 2024 bis 2026 jeweils 100.000 € zur Verfügung gestellt.

Für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet Zentrum Nord werden in 2024 476.000 € veranschlagt.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

Hochbau	2024	2025	2026
Schulzentrum – Planung Schulentwicklung	2.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €
Neubau Sporthalle mit Mensa	6.700.000 €	1.100.000 €	
Gesamt	8.700.000 €	5.100.000 €	2.000.000 €

Tiefbau	2024	2025	2026
Straßenbau – allgemeine Planungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Straßenbau – Neugestaltung B10alt-Ost bis Schillerstr.	200.000 €	500.000 €	
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	100.000 €	300.000 €	
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet Talbach	800.000 €	400.000 €	
Straßenbau - Sanierung von Gemeindestraßen	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Gewässer – Hannestobelbachverdolung	200.000 €		
Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gesamt	1.440.000 €	1.340.000 €	140.000 €

Sonstige Baumaßnahmen	2024	2025	2026
Straßenbeleuchtung – Ausbau allgemein	75.000 €	75.000 €	35.000 €
Bushaltestellen – Umbau Barrierefreiheit	100.000 €	50.000 €	
Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	100.000 €	50.000 €	
Hochwasserschutz allgemein	20.000 €	220.000 €	20.000 €
Friedhof – Rodung/Erneuerung Bepflanzung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Friedhof – Maßnahmen alter/neuer Friedhof	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamt	330.000 €	430.000 €	90.000 €

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Feuerwehr, Digitalisierung der Schulen sowie der allgemeinen Verwaltung.

2024:	43.000 €
2025:	43.000 €
2026:	43.000 €

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN

Hier ist für 2024 die Beteiligung am Erweiterungsbau des Gymnasiums Plochingen über 810.000 € vorgesehen.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen:

2024:	237.000 €
2025:	337.000 €
2026:	337.000 €

6.2.3 FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand verändert sich in den Jahren 2024 bis 2026 voraussichtlich wie folgt:

2024:	-1.084.100 €
2025:	-893.100 €
2026:	-22.000 €

7. Stellenplan

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten, und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2023

Teil A	Beamte
Teil B1	Beschäftigte TVöD
Teil B2	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten
Teil D	Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

§ 57 Gemeindeordnung - GemO

Die Gemeinde bestimmt im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind. Für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind besondere Stellenpläne aufzustellen. Beamte in Einrichtungen solcher Sondervermögen sind auch im Stellenplan nach Satz 1 aufzuführen und dort besonders zu kennzeichnen.

§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO

(1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert auszuweisen. In einer Übersicht ist die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte darzustellen.

(2) Im Stellenplan ist ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.

(3) Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene

1. Planstellen mit Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden,
2. freigewordene Planstellen des Eingangsamts oder des ersten Beförderungsamts einer Laufbahn des höheren oder gehobenen Dienstes mit Beamten der nächstniedrigeren Laufbahn besetzt werden, deren Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn vom Dienstherrn beabsichtigt ist, und
3. freigewordene Planstellen mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung		2023			2022		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
A	Beamte							
	Bürgermeister	B 2	1	0	1	1	1	
	Höherer Verwaltungsdienst							
	Direktor	A 15	0	0		0	0	
	Gemeindeoberrat	A 14	2	2		2	2	
	Gehobener Verwaltungsdienst							
	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1		1	0	
	Gemeindeamtsrat	A 12	2	2		2	2	
	Gemeindeamtman	A 11	0	0		0	0	
	Gemeindeoberinspektor	A 10	1	1		1	1	
	Gemeindeinspektor	A 9	0	0		0	0	
	Mittlerer Verwaltungsdienst							
	Gemeindeamtsinspektor	A 9						
	Beamte insgesamt		7	6	1	7	6	

Nr.		Entgelt gruppe	2023			2022		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
B 1	Beschäftigte TVöD	E						
		14	1,00			1,00	1,00	
		13						
		12	1,00			1,00	1,00	
		11						
		10						
		9a	1,25			1,25	1,25	
		8	13,90			12,55	12,55	
		7						
		6	2,17			3,04	3,04	
		5	4,00			3,80	3,80	
		4	1,15			0,65	0,65	
		3	0,60			0,10	0,10	
		2	7,54			8,29	8,29	
		1	11,20			10,60	10,60	
		Ehren- amtlich	8,00			8,25	8,25	
		Sonder tarif	0,75			0,90	0,90	
	Beschäftigte insgesamt		52,56			49,33	49,33	

Nr.		Entgelt gruppe	2023			2022		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
B 2	Beschäftigte Sozial- und Erziehungs- dienst	S						
		18						
		17	0,50					
		16						
		15				0,50	0,50	
		14						
		13	3,00			2,00	2,00	
		12						
		11						
		10						
		9	11,55			12,41	12,41	
		8a	20,37			21,82	21,82	
		7						
		6						
		5						
		4	0,60					
		3	1,13			1,13	1,13	
		2						
		1						
		Son- der- tarif						
	Beschäftigte insgesamt		37,15			37,86	37,86	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - nachrichtlich

I. Beamte

Teilhaushalt	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Einfacher Dienst			Gesamt
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	
TH01	1,00																1,00
TH02				1,00			1,00										2,00
TH03				1,00			1,00										2,00
TH05						1,00											1,00
TH10									1,00								1,00
Summe	1,00			2,00		1,00	2,00		1,00								7,00

II. Beschäftigte nach TVöD

Kostenstelle	Ehren- amt	Sonder- tarif	Entgeltgruppe														Gesamt	
			14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
TH01																		
TH02		0,30							1,25	2,85			1,00		0,10		0,20	5,70
TH03										3,40								3,40
TH04													1,00			0,30	1,00	2,30
TH05		0,30								4,45	0,40					0,15		5,30
TH06	4,25									1,00	1,77	1,00				1,65	6,15	15,57
TH07													0,50	0,50	0,40	0,15		1,55
TH08	4,00															1,99	3,45	9,44
TH09												1,00				3,05	0,25	4,30
TH10			1,00		1,00					2,20								4,20
TH11																		
TH12		0,15												0,65				0,80
TH13																		
TH14																		
TH15																		
Summe	8,25	0,75	1,00		1,00				1,25	13,90	0	2,17	4,00	1,15	0,60	7,54	11,20	52,56

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungsplan	Entgeltgruppe																		Gesamt	
	Sonder-tarif	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8a	7	6	5	4	3	2		
TH01																				
TH02																				
TH03																				
TH04																				
TH05																				
TH06																				
TH07																				
TH08			0,50				3,00				11,55	20,37				0,60	1,13			37,15
TH09																				
TH10																				
TH11																				
TH12																				
TH13																				
TH14																				
TH15																				
Summe			0,50				3,00				11,55	20,37				0,60	1,13			37,15

Teil D: Bedienstete in der Probezeit und Ausbildungszeit, Beurlaubungen – nachrichtlich *

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung		Besol- dungs- gruppe	2023			2022		Vermerke, Erläuterungen
				Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	

D 1 Beamte zur Anstellung

	Inspektoren z.A.		A 9	0	0		0	0	
	Assistenten z.A.		A 5	0	0		0	0	
	Summe D 1			0	0		0	0	

D 2 Nachwuchskräfte

	Verwaltungspraktikanten			1			1	0	
	Assistentenanwärter			0			0	0	
	Verwaltungsfachangestellte			1			2	0	
	Kindergarten: Praktikantin im Berufskolleg			2			1	1	
	Kindergarten: Duale Ausbildung			5			5	5	
	Anerkennungspraktikanten Kindergarten			3			1	0	
	Auszubildende Schwimmmeistergehilfen			0			0	0	
	BFD - Bundesfreiwilligendienst			3			2	2	
	Summe D 2			15			12	8	

D 3 Beurlaubungen

	Beamte gehobener Dienst								
	Beamte mittlerer Dienst								
	Beschäftigte			2,01			1,875	1,875	
	Summe D 3			2,01			1,875	1,875	

* Zahlen beziehen sich auf Stellen

8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.807.323,20 €					
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	4.035.207,96 €					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	458.295,53 €					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.300.826,69 €					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (aus 2021)	-5.905.700,00 €					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit (aus 2021) (§ 21 Abs. 1 GemHVO)	844.500,00 €					

8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-726.300,00 €	-692.600,00 €	-1.084.100,00 €	-893.100,00 €	-22.000,00 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.513.326,69 €	2.820.726,69 €	1.736.626,69 €	843.526,69 €	821.526,69 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	=	vorauss. liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.513.326,69 €	2.820.726,69 €	1.736.626,69 €	843.526,69 €	821.526,69 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	362.937,46 €	370.778,58 €	383.459,41 €	405.945,33 €	427.880,00 €

*Nachrichtlich: Ermittlung der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO für 2023:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2022 (Plan)	18.397.800,00 €
	2021 (Ergebnis)	18.485.911,30 €
	<u>2020 (Ergebnis)</u>	<u>18.733.075,55 €</u>
		55.616.786,85 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		18.538.928,95 €
davon 2 %		370.778,58 €

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2023	6.750	-	6.700	50	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
Summe	6.750	-	6.700	50	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000	3.000	0	1.000

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	19.624	18.984
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.561	9.921
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.063	9.063
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	19.624	18.984

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	180	180
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	169	169
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstel- lungen für Abfalldeponien		
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften, Gewährleis- tungen und anhängigen Gerichtsver- fahren	11	11
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	180	180

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1.1. Anleihen	-	-
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.777	3.609
1.2.1. Bund	-	-
1.2.2. Land	-	-
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5. sonstiger öffentlicher Bereich	482	398
1.2.6. Kreditmarkt	1.295	3.211
1.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.777	3.609

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

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
- Eigenbetrieb Gemeindewerke	2.479	4.037
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	9.118	9.457
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.597	13.494

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.374	17.103
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1, 3.2, 3.3, 3.4	13.374	17.103
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
- Eigenbetrieb Gemeindewerke	1.200	200
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.305	3.305
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.869	13.598

Verzeichnis der

Lfd. Nr.	Gläubiger Konto Nr.	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Kreditaufnahme 2023
					ursprünglich EURO	31.12.2022 EURO	
<u>1.2.5 Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich</u>							
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Landesbank Baden-Württemberg Darlehen aus dem Kommune direkt Programm Darl. -Konto-Nr. 557.700352.8	2006	20	Halbjahresrate ab 15.02.2008 25.000,00 €	950.000	200.000	-
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Landesbank Baden-Württemberg Darlehen aus dem Kommune direkt Programm Darl. -Konto-Nr. 557.700354.2	2006	20	Halbjahresrate ab 15.02.2008 €6.580	250.000	52.600	-
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Darl.-Konto Nr. 6533727	2014	20	Vierteljahresrate	413.000	230.020	-
						482.620	0
<u>1.2.6 Darlehen vom Kreditmarkt</u>							
4	Investitionsbank Schleswig-Holstein Kto-Nr. 5338730019	2009	30	Vierteljahresrate 4.333 €	520.000	286.000	-
5	Landeskreditbank Baden-Württemberg Karlsruhe 144.106571.3	1993		monatliche Annuität ab 01.02.2013 186,98 €	66.979	32.063	-
6	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 607 186 704	2006	30	Vierteljahresrate 10.000 €	1.200.000	530.000	-
7	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 611 414 775	2010	30	Vierteljahresrate 6.292 €	755.000	446.708	-
8	Neuaufnahme 2023 (aus Kreditemächtigung 2022)	2023	30	Vierteljahresrate	2.000.000		2.000.000
						1.294.771	2.000.000
						482.620	0
						1.777.391	2.000.000

aufgenommenen Kredite

Verwendungszweck	Schuldendienst 2023					Schuldenstand am 31.12.2023 EURO
	Zinsen			Tilgung		
	%	EURO	fällig am	EURO	am	
Freibadsanierung	3,75 bis 15.08.26	3.750	15.02.	25.000	15.02.	150.000
		3.281	15.08.	25.000	15.08.	
Gebäudesanierung Schule Bau 4+5	3,75 bis 15.08.26	986	15.02.	6.580	15.02.	39.440
		863	15.08.	6.580	15.08.	
Erwerb Straßenbeleuchtung 2013	1,92	1.104	15.02.	5.228	15.02.	209.108
		1.079	15.05.	5.228	15.05.	
		1.054	15.08.	5.228	15.08.	
		1.029	15.11.	5.228	15.11.	
		13.146		84.072		398.548
Neubau Kinderkrippe 2009	4,42 bis 30.06.39	3.160	31.03.	4.333	31.03.	268.666
		3.112	30.06.	4.333	30.06.	
		3.065	30.09.	4.333	30.09.	
		3.017	31.12.	4.333	31.12.	
Vermögenshaushalt 1992	2,35 ab 01.02.2013	737		1.506		30.557
Freibadsanierung Vermögenshaushalt 2006	4,38 fest bis 30.03.2036	5.804	30.03.	10.000	30.03.	490.000
		5.694	30.06.	10.000	30.06.	
		5.585	30.09.	10.000	30.09.	
		5.475	30.12.	10.000	30.12.	
Vermögenshaushalt 2010	3,12 fest bis 30.09.2040	3.484	30.03.	6.292	30.03.	421.541
		3.435	30.06.	6.292	30.06.	
		3.386	30.09.	6.292	30.09.	
		3.337	30.12.	6.292	30.12.	
Investitionen 2023	3,5					2.000.000
1.2.6		49.291		84.006		3.210.764
1.2.5		13.146		84.072		398.548
		62.438		168.078		3.609.312