

Haushaltsplan

2023





ENDINGEN AM KAISERSTUHL

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

1.	Haushaltssatzung	4
2.	Vorbericht	7
2.1	Strukturdaten Stadt Eendingen	7
2.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	8
2.3	Überblick über das Haushaltsjahr 2022	11
2.4	Ergebnishaushalt 2023	14
2.5	Finanzhaushalt 2023	24
2.6	Veränderung Finanzierungsmittelbestand	29
2.7	Entwicklung der Verschuldung	30
2.8	Verpflichtungsermächtigungen	31
2.9	Mittelfristige Finanzplanung	32
2.10	Schlussbetrachtung	33
3.	Haushaltsplan	35
3.1	Gesamtergebnishaushalt	36
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	42
3.3	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	49
3.4	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	54
3.5	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	61
3.6	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	139
3.7	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	426
3.8	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	441
3.9	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	443
4.	Anlagen	445
4.1	Stellenplan	446
4.2	Entwicklung der Liquidität	450
4.3	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	451
4.4	Übersicht Kostenstellen	453
4.5	Verpflichtungsermächtigungen	458
4.6	Rücklagen	459
4.7	Rückstellungen	460
4.8	Schuldenstand	461
4.9	Zusammenstellung der Einzeldarlehen	463
4.10	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	464
4.11	Haushaltsvermerke	465
4.12	Kommunaler Finanzausgleich	469
5.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnbau	471
6.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung -	491
7.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	517



1. Haushaltssatzung

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese kann auch für zwei Haushaltsjahre, getrennt nach Jahren, erlassen werden. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung sowohl des Ergebnis- als auch des Finanzhaushaltes. Der Ergebnishaushalt umfasst alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Finanzhaushalt bezieht alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit ein. Des Weiteren werden in der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der Kreditemächtigungen und der Verpflichtungsermächtigungen aufgezeigt. Darüber hinaus sind der Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden, zu nennen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).

Im Folgenden ist die Haushaltssatzung der Stadt Endingen für das Jahr 2023 dargestellt.



Haushaltssatzung der Stadt Endingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Endingen am 24. Mai 2023 die folgende Haushaltssatzung 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	29.348.650 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-29.332.950 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	15.700 €
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	15.700 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.710.250 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-27.586.850 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.123.400 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.681.050 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-18.245.800 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.564.750 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.441.350 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-142.700 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-142.700 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-10.584.050 €



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 25.840.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf Steuermessbeträge 375 v. H.

Endingen, den 24. Mai 2023

Tobias Metz
Bürgermeister



2. Vorbericht

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben.

2.1 Strukturdaten

Einwohnerzahl (Endingen inklusiver aller Ortsteile)

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.113
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	5.414
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	5.902
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	6.236
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.986
f) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2021	10.265
g) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2022	10.431

Gemarkungsfläche 2.672 ha

Finanzausgleichdaten

Bezeichnung	2022 EUR	2023 (vorläufig) EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	12.512.069	12.950.850
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	17.724.576	18.620.348
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	5.212.507	5.669.498
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	16.994.821	16.246.431
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.655,61	1.557,51



2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 21. Juli 2021 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 24.806.850 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 24.953.850 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Fehlbetrag in Höhe von 150.000 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 23.505.650 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 22.743.750 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss auslaufender Verwaltungstätigkeit von 761.900 €.

Der Haushalt 2021 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.009.000 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 10.353.000 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 7.344.000 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 2.370.000 €. Es war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.370.000 € vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 211.000 € angesetzt. Insgesamt war eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 4.423.100 € geplant.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig festgestellt werden, da die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 bisher nicht fertiggestellt wurde. Es ist geplant, im 2. Halbjahr 2023 eine Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz vorzunehmen. Ebenfalls 2023 werden dann auch die Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 durch den Gemeinderat festgestellt. Dennoch stehen die wesentlichen Ergebnisse fest, daher kann zum aktuellen Zeitpunkt ein vorläufiges Jahresergebnis für das Jahr 2021 prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2021 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

lfd Nr	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021 EUR	Vor. Ergebnis 2021 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	15.628.500	17.623.946
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.345.200	6.768.706
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.298.200	1.298.000
4 +	Sonstige Transfererträge	28.000	1.576
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	804.000	801.502
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581.100	543.478
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.150	650.158
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	91.200	65.393
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	410.500	413.719
11 =	Ordentliche Erträge	24.803.850	28.166.478

Dem stehen im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021 EUR	Vor. Ergebnis 2021 EUR
12 -	Personalaufwendungen	6.371.150	5.995.116
13 -	Versorgungsaufwendungen	288.700	99.464
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626.350	3.438.362
15 -	Abschreibungen	2.210.100	2.213.500
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.500	127.328
17 -	Transferaufwendungen	11.200.150	11.266.447
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.900	1.105.023
19 =	Ordentliche Aufwendungen	24.953.850	24.245.240

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 3.362.600 € zu erwarten. Insbesondere im Bereich der Schlüsselzuweisungen sind Mehrerträge von rund 247.000 € zu verzeichnen. Mehrerträge ergeben sich vor allem durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer in Kombination mit der Gewerbesteuer-Kompensation (ca. 1.685.065 €). Ebenfalls werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von etwa 708.000 € erwartet. Diese ergeben sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen, diese fallen rund 376.000 € niedriger aus, als im Haushaltsplan vorgesehen. Einsparungen im Vergleich zu den vorgesehenen Haushaltsansätzen können im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 187 900 €) realisiert werden.



Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 3.921.238 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 4.071.238 € gegenüber dem Planansatz. Da die Höhe der Abschreibungen durch den Abschluss der Vermögensbewertung nunmehr feststeht, kann die Stadt Endingen im zweiten Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR einen Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2021 eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 4.423.100 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 4.675.137 € ergeben. Unter anderem aufgrund der Verschiebung einiger Investitionsmaßnahmen wird der Finanzhaushalt gegenüber dem Haushaltsplan abweichen. Im Rahmen der Investitionstätigkeit wird sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.566.395 € ergeben. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 181.129 €. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich dementsprechend eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 6.940.337 €. Die liquiden Mittel werden zum Schluss des Jahres 2021 ca. 16.610.012 € betragen. Die Verschuldung im Kernhaushalt kann durch planmäßige Tilgungen auf einen Wert von 1.782.943 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 174 € pro Einwohner.

Eine Übersicht über die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Gesamtfinanzhaushalt	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.224.596
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.549.459
Saldo	4.675.137
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165.262
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.731.657
Saldo	-2.566.395
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.375
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	246.504
Saldo	-181.129
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.147.729
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	135.005
Saldo	5.012.724
Veränderung Zahlungsmittelbestand	6.940.337



2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 4. Mai 2022 beschlossen. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen, insbesondere durch die Baumaßnahme Realschule II, war ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2022 notwendig. Dieser wurde am 7. Dezember 2022 vom Gemeinderat beschlossen. Die folgenden Angaben beruhen auf den im Nachtragshaushalt festgesetzten Werten.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 28.218.390 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 27.518.530 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2022 dementsprechend ein Überschuss in Höhe von 699.860 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 26.920.190 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.308.430 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.611.760 €.

Der Haushalt 2022 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.657.300 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 19.066.900 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 12.409.600 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 145.000 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 10.942.840 € geplant. Geprägt wurde das Haushaltsjahr 2022 weiterhin durch die nach wie vor vorherrschende Corona-Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2022 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

Ifd Nr	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022 EUR	Vor. Ergebnis 2022 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	16.911.600	19.569.809
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.140.940	7.105.471
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.298.200	1.298.200
4 +	Sonstige Transfererträge	28.000	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	867.800	1.090.106
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626.300	717.732
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.250	636.786
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	55.800	44.703
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	421.500	480.320
11 =	Ordentliche Erträge	28.218.390	30.943.127

Dem stehen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

Ifd Nr	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022 EUR	Vor. Ergebnis 2022 EUR
12 -	Personalaufwendungen	6.695.555	6.717.453
13 -	Versorgungsaufwendungen	297.350	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835.530	3.867.365
15 -	Abschreibungen	2.210.100	2.210.102
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.000	95.965
17 -	Transferaufwendungen	11.852.400	9.606.564
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.595	1.095.277
19 =	Ordentliche Aufwendungen	27.518.530	23.592.726

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 2.724.737 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer (ca. 2.277.957 €). Auch im Bereich des Einkommensteueranteils sind Mehrerträge von rund 134.144 € zu erwarten. Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 558.369 €. Zusätzlich werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 3.925.804 € erwartet. Diese ergeben sich aus geringeren Aufwendungen zum einen im Bereich der Personal- und Versorgungskosten (ca. 275.452 €) und zum anderen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 968.165 €). Ebenso können Einsparungen im Vergleich zu den vorgesehenen Haushaltsansätzen im Bereich der Transferaufwendungen realisiert werden (ca. 2.245.836 €).



Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 699.860 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 7.350.401 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 6.650.541 € gegenüber dem Planansatz. Dementsprechend kann die Stadt Endingen im dritten Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR ein weiteres Mal einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2022 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 10.942.840 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 6.077.804 € ergeben. Unter anderem aufgrund der Verschiebung einiger Investitionsmaßnahmen wird der Finanzhaushalt gegenüber dem Haushaltsplan abweichen. Im Rahmen der Investitionstätigkeit stellt sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 5.835.631 € dar. Hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 47.692 €. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt sich dementsprechend eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 744.028 €. Die liquiden Mittel belaufen sich zum Schluss des Jahres 2021 voraussichtlich auf rund 17.354.040 €. Die Verschuldung im Kernhaushalt kann durch planmäßige Tilgungen auf einen Wert von 1.640.636 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 158 € pro Einwohner..



2.4 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2023 sieht folgende ordentliche Erträge vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Vor. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	17.623.946	16.911.600	18.133.200
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.768.706	7.140.940	7.975.450
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.298.000	1.298.200	638.400
4 +	Sonstige Transfererträge	1.576	28.000	700
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	801.502	867.800	901.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.478	626.300	570.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.158	868.250	612.100
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	65.393	55.800	52.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	413.719	421.500	464.500
11 =	Ordentliche Erträge	28.166.478	28.218.390	29.348.650

Der Haushaltsplan 2023 sieht folgende ordentliche Aufwendungen vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
12 -	Personalaufwendungen	5.995.116	6.695.555	7.363.600
13 -	Versorgungsaufwendungen	99.464	297.350	431.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.362	4.835.530	5.904.000
15 -	Abschreibungen	2.213.500	2.210.100	1.746.100
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.328	121.000	116.600
17 -	Transferaufwendungen	11.266.447	11.852.400	12.446.600
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.023	1.506.595	1.324.450
19 =	Ordentliche Aufwendungen	24.245.240	27.518.530	29.332.950



2.4.1 Ordentliche Erträge

Nachstehend werden die ordentlichen Erträge im Einzelnen aufgeführt.

2.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Grundsteuer A	166.558	165.000	164.500
Grundsteuer B	1.833.975	1.830.000	1.863.500
Gewerbesteuer	8.141.707	7.500.000	8.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.854.378	5.938.500	6.498.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	878.567	739.200	775.400
Vergnügungssteuer	199.569	200.000	260.000
Hundesteuer	56.818	55.000	60.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516	9.500	9.500
Leistungen nach d. Familienleistungs- ausgleich (§ 29 FAG)	439.499	474.400	502.200
Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	43.359	0	0
Gesamterträge	17.623.946	16.911.600	18.133.200

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2023 mit einer Steigerung von 7,2 % (1.221.600 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 18.133.200 € geplant.

Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B mit 500 v.H. sowie für die Gewerbesteuer mit 375 v.H. bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

2.1.1 Grundsteuer

Durch die konstanten Hebesätze bewegen sich auch die Erträge aus den Bereichen Grundsteuer A und B auf einem relativ konstanten Niveau. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz von 164.500 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Hier werden Erträge in Höhe von 1.863.500 € erwartet.

2.1.2 Gewerbesteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer Schwankungen. Für das Jahr 2022 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 9.77.957 € zu rechnen. Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide für das Jahr 2023 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 8.000.000 € geplant.

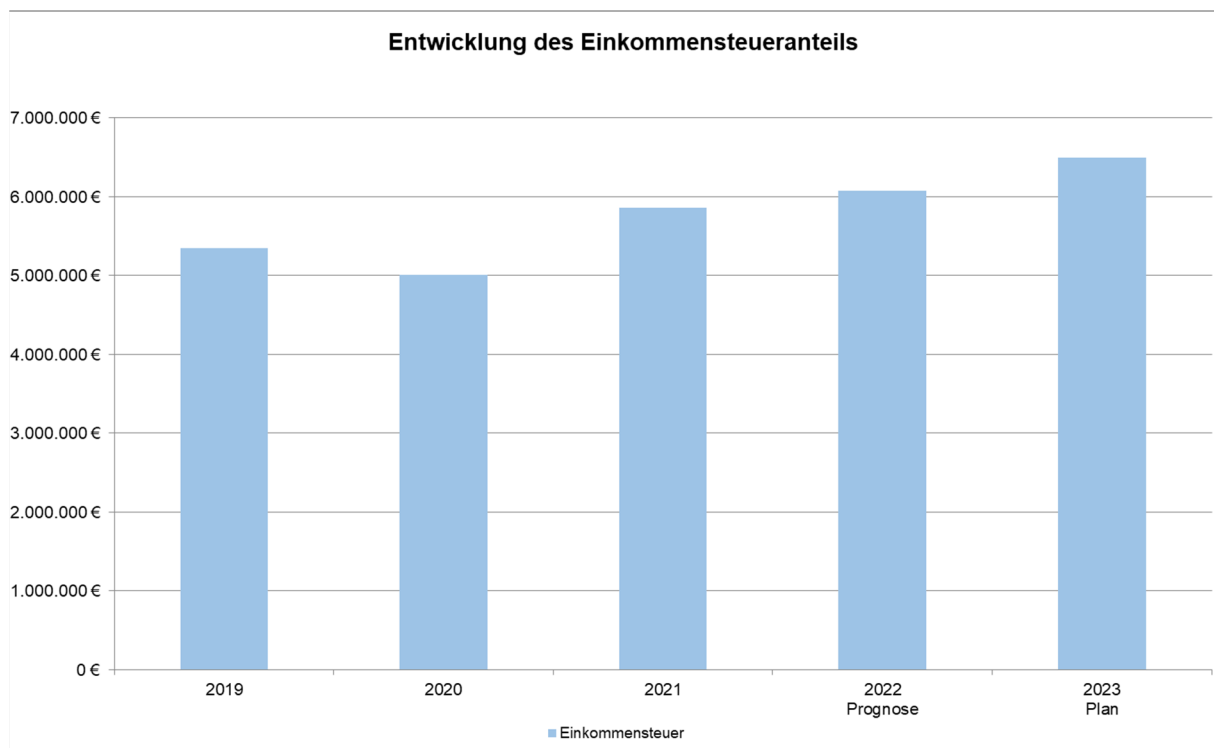


2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Der folgenden Übersicht können die Entwicklungen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer entnommen werden.

Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.938.500	6.498.100	Erhöhung des EK-Anteils von 7,090 Mrd. € auf 7,758 Mrd. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	739.200	775.400	Erhöhung des USt-Anteils von 1,081 Mrd € auf 1,134 Mrd. €

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2019 bis 2023 wird in der nachstehenden Grafik dargestellt.





2.4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.452.972	4.694.200	3.968.600
Investitionspauschale	0	0	1.220.900
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	0	156.400	0
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.269.455	2.246.790	2.759.450
davon: <i>Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)</i>	1.781.700	1.820.140	1.975.500
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	24.512	33.000	23.600
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	21.767	10.550	2.900
Gesamterträge	6.768.706	7.140.940	7.975.450

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 7.975.450 € um 834.50 € über dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft. Bedingt durch die schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

Insgesamt erhält die Stadt Endingen gegenüber dem Planansatz 2022 rund 495.300 € mehr an Schlüsselzuweisungen inkl. Der Investitionspauschale. Hierdurch erfährt der Gemeindehaushalt gegenüber den Vorjahren eine Entlastung.

Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches ergeben sich Mehrerträge in Höhe von etwa 155.360 € gegenüber dem Vorjahr.

2.4.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Stadt Endingen Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Bei diesen Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 901.800 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant.

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Verwaltungsgebühren	142.964	147.500	131.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.708	251.800	279.600
Grabnutzungsgebühren	271.714	300.000	291.200
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 - 3 Jahren	65.544	78.500	104.000
Zweckgebundene Abgaben	87.572	90.000	95.800
Gesamterträge	801.502	867.800	901.800



2.4.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 570.500 € eingeplant. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen sowie den Entgelten für Mittagessen zusammen.

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Mieten und Pachten	407.036	427.850	432.700
Erträge aus Verkauf	58.066	100.150	47.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.376	98.300	90.500
Gesamterträge	543.478	626.300	570.500

2.4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird ein Betrag von 612.100 € veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Wohnbau, Stadtwerke - Wasserversorgung - und Abwasserbeseitigung) beinhaltet.

2.4.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Der Gemeindehaushalt hat Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und den Eigenbetrieb Wohnbau vergeben, daher können hier Zinserträge erzielt werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Zinserträge Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	48.062	38.600	29.100
Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	16.944	17.000	22.700
Zinsertrag von Kreditinstituten	0	200	200
Weiterbelastung Bankgebühren	386	0	0
Gesamterträge	65.392	55.800	52.000

2.4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 464.500 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 273.500 €.



2.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Anschließend werden die ordentlichen Aufwendungen im Einzelnen erläutert.

2.4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2023 betragen 7.363.600 € und sind somit um 668.045 € höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden.

2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um rund 1.068.470 € über den Vorjahresansätzen. Dies begründet sich vor allem durch hohe Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Liegenschaften wie beispielsweise Ortschaftsamt Königschaffhausen, Rathaus, Turnhalle Endingen. Ebenfalls sind umfangreiche Aufwendungen im Bereich der Straßen, Straßenbeleuchtung und Gewässer eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239.383	970.610	1.167.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	385.386	791.300	1.082.900
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	157.847	288.100	286.000
Mieten und Pachten	519.800	678.200	760.300
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	902.303	797.000	996.000
Haltung von Fahrzeugen	226.165	284.100	306.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.024	73.650	115.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	465.153	516.770	715.400
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	441.301	435.800	474.400
Gesamtaufwendungen	3.438.362	4.835.530	5.904.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 1.167.200 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2023 sind, neben kleineren Maßnahmen insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
1111 0201	Ortsverwaltung Königschaffhausen	129.000
1124 0020	Kornhalle	265.000
1124 0021	Kämmerei Hauptstr. 60	75.000
4241 0001	Turnhalle Endingen	237.000

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde ein Planansatz in Höhe von 1.082.900 € festgesetzt. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, die Spielplatzunterhaltung und die Gewässerunterhaltung finanziert.

Weitere wichtige Bestandteile dieser Kostengruppe sind die Straßenunterhaltung sowie die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze. Im Jahr 2023 sind Mittel für Straßensanierungen in Endingen in Höhe von 150.000 € sowie weitere 150.000 € für Straßensanierungen im Landessanierungsgebiet in Kiechlingsbergen berücksichtigt.

Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 286.000 € vorgesehen. Die Mittel werden überwiegend für Kauf von geringwertige Vermögensgegenstände im Bereich des Bauhofes, der Feuerwehr sowie für den Umzug des Tourismusbüros eingesetzt.

Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 760.300 € eingeplant. Davon dienen 400.800 € der Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 996.000 € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und Wasser sowie Dienstleistungen wie beispielsweise Reinigungsarbeiten durch Dienstleister. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise hat sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 82.100 € erhöht.

Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 306.800 € geplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 115.000 € enthält insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden der Stadt Endingen sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen weist für das Haushaltsjahr 2023 Planansätze in Höhe von 715.400 € auf. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Bastelmaterial und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

2.4.2.3 Abschreibungen

Anfang 2023 konnten die Anlagenwerte der Vermögensbewertung in das Testsystem des Buchhaltungsprogramms eingespielt werden. Die bisherigen Hochrechnungen haben sich weitgehende bestätigt, so dass – vorbehaltlich der Überprüfung durch die



Gemeindeprüfungsanstalt – nun die Höhe der Abschreibungen recht exakt ermittelt werden kann. Für das Jahr 2023 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.746.100 € veranschlagt.

2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2023 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 61.100 € vorgesehen. Nachdem die Zinsbelastungen in den letzten 10 Jahren durch eine Reduzierung der Schulden im Kernhaushalt, einem gleichzeitig anhaltend niedrigen Zinsniveau und einem entsprechenden Kreditmanagement deutlich reduziert werden konnten, ist durch die erfolgte Zinswende im Rahmen der hohen Inflationsrate wieder mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen.

2.4.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2023 insgesamt auf 12.446.600 €

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	76.533	3.000	3.200
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	2.486.327	2.635.600	3.472.000
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	8.703.586	9.213.800	8.971.400
Gesamtaufwendungen	11.266.446	11.852.400	12.446.600

Die Transferaufwendungen werden im Folgenden detaillierter erläutert.

Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuschüsse an verschiedene Bereiche beinhalten insbesondere Mittel für den Betrieb von kirchlichen und sonstigen Kindertageseinrichtungen. Die Einzelbeträge können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
3650 1103	Kleinkindbetreuung Zwergenstüble	477.600	440.000	475.200
3650 1105	kirchl. Kindergärten	1.742.516	1.912.500	2.147.000

Umlagen (an verschiedene Bereiche)

Die Umlagen an verschiedene Bereiche gehören zu den großen Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der Kombination des gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage. Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2021 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 27,20 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,64 v.H.) berechnet.



Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
6110 0001	Gewerbesteuerumlage	716.489	700.000	746.700
6110 0001	Finanzausgleichsumlage	3.583.446	3.857.800	3.678.200
6110 0001	Kreisumlage	4.318.350	4.538.000	4.419.100

2.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.243	159.500	136.900
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	647	2.700	2.700
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.425	27.575	29.730
Geschäftsaufwendungen	319.331	466.700	486.900
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	252.237	256.120	211.520
Erstattungen	8.021	84.000	78.700
Straßenentwässerungsanteil	0	350.000	378.000
Säumniszuschläge uä.	6.119	0	
Deckungsreserve	0	160.000	
Gesamtaufwendungen	755.023	1.506.595	1.324.450

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ergibt sich ein Ansatz von 2.700 €.

Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 486.900 € eingeplant.

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2023 bei 211.520 €.



2.4.3 Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 ordentliche Erträge in Höhe von 29.348.650 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 29.332.950 € gegenüber. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 15.700 €.

Der Ergebnishaushalt ist dennoch durch hohe Aufwendungen im Bereich der Straßen und der Gebäudeunterhaltung gekennzeichnet.

Wie bereits beschrieben, übersteigen die Erträge die Aufwendungen, womit die Stadt Endingen den gesetzlichen Haushaltsausgleich nach dem NKHR erreicht. Aufgrund der Ergebnisverbesserung in den Vorjahren steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Die Verwaltung ist um eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung bemüht. Stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind dafür aber unabdingbar.

Die zukünftige Herausforderung für die Stadt Endingen wird der strukturelle Ausgleich des Ergebnishaushaltes sein.

2.4.4 Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine außerordentlichen Erträge eingeplant.

2.4.5 Außerordentliche Aufwendungen

Ebenfalls sind für 2023 keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

2.4.6 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis, welches sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammensetzt, beträgt damit 0 €.

2.4.7 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Da das Sonderergebnis mit 0 € veranschlagt wird, entspricht das Gesamtergebnis dem ordentlichen Ergebnis und weist daher einen Überschuss in Höhe von 15.700 € aus.



2.5 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Ebenfalls wird die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet. Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich wie folgt dar.

Gesamtfinanzhaushalt	Plan 2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.710.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.586.850
Saldo	1.123.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.681.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.245.800
Saldo	-11.564.750
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.700
Saldo	-142.700
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-10.584.050

2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 28.710.250 €.

2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 27.586.850 € beziffert.

2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Planjahr 6.681.050 € und werden nachstehend detailliert dargestellt.

2.5.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für investive Maßnahmen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2023 sind hier Mittel in der Größenordnung von 5.257.300 € eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vorgesehen.



Investitions-auftrag	Bezeichnung	Art der Zuwendung	Plan 2023 EUR
711110301000	Ortschaftsamt Kiechlinsbergen Sanierung	Zuwendung v. Land	600.000
711240027000	Neubau Grundschule Schulzentrum Endingen	Zuwendung v. Land	2.330.000
711240420100	Gemeindezentrum Amoltern	Zuwendung v. Land	411.500
712600001999	Feuerwehr Erwerb bewegliches Vermögen Digitalfunk	Zuwendung v. Land	12.500
712600150999	Feuerwehr Beschaffung Löschfahrzeug LF 20	Zuwendung v. Land	49.500
721101104000	Realschule II	Zuwendung v. Land	800.000
721101104001	Realschule Medienentwicklungsplan	Zuwendung v. Land	126.800
754100001008	Burgweg Kiechlinsbergen	Zuwendung v. ü. B.	75.000
755200001000	Hochwasserschutz	Zuwendung v. Land	60.000
755200001001	HRB Schormen Neubau	Zuwendung v. Land	30.000
755200001002	HRB Großmatten (Kiechlinsbergen)	Zuwendung v. Land	60.000
755200001003	HRB Dietenberg (Kiechlinsbergen)	Zuwendung v. Land	450.000
755200001004	HRB Schambachtal (Endingen)	Zuwendung v. Land	90.000
755200001005	Endinger Graben	Zuwendung v. Land	93.000
755200001006	HRB Teninger Acker (Endingen)	Zuwendung v. Land	69.000
Summe Investitionszuwendungen			5.257.300

2.5.3.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen werden in Höhe von 697.750 € veranschlagt.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Art der Beiträge	Plan 2023 EUR
754100001005	Erschließung Baugebiet Kenzinger Pfad	Beiträge und ähnl. Entgelte	285.000
754100001006	Erschließung Otto-Vetter-Straße	Beiträge und ähnl. Entgelte	156.750
755100001002	Spielplatz Kenzinger Pfad II	Beiträge und ähnl. Entgelte	128.000
755100001003	Spielplatz Kenzinger Pfad II	Beiträge und ähnl. Entgelte	128.000
Summe Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit			697.750

2.5.3.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen sind Einzahlungen in Höhe von 726.000 € veranschlagt. Diese resultieren aus Grundstücksverkäufen, insbesondere die Übertragung zweier Grundstücke in der Otto-Vetter-Straße an den Eigenbetrieb Wohnbau

2.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 18.245.800 € für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Sie werden im Folgenden näher erläutert.

2.5.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 3.120.000 € vorgesehen. Diese Mittel werden im Einzelnen für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingesetzt.



Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
711300001901	Grundstücksverkehr unbebaute Grundstücke	2.000.000
754100001010	Erschl. Kenzinger Pfad Anschlussbeiträge Gemeindegrundst.	420.000
754100001100	Grundstücksverkehr Gemeindestraßen	200.000
755500001901	Grundstücksverkehr Forst	500.000
Summe Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		3.120.000

2.5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 betragen 13.130.000 €. Der überwiegende Teil der Investitionen ist schon Bestandteil des vorangegangenen Haushaltsplans gewesen.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
711110301000	Ortschaftsamt Kiechlingsbergen Sanierung Gebäude	1.370.000
711110301001	Ortschaftsamt Kiechlingsbergen Sanierung Schopf	100.000
711240027000	Neubau Grundschule Endingen	4.160.000
711240420100	Gemeindezentrum Amoltern	400.000
721101104000	Realschule II	4.060.000
736500101000	Neubau Kindergarten Savoyardenstraße	150.000
Summe Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		10.240.000
754100001005	Erschließung Baugebiet Kenzinger Pfad Lärmschutzwand	300.000
754100001006	Erschließung Otto-Vetter-Straße	165.000
754100001007	Überquerungshilfe Maria-Theresia-Straße	70.000
754100001008	Burgweg Kiechlingsbergen	150.000
754100001403	Erschließung BG Mannsmatten	50.000
755200001000	Hochwasserschutz	150.000
755200001001	HRB Schormen Neubau	50.000
755200001002	HRB Großmatten (Kiechlingsbergen)	100.000
755200001003	HRB Dietenberg (Kiechlingsbergen)	750.000
755200001004	HRB Schambachtal (Endingen)	150.000
755200001005	Endinger Graben	155.000
755200001006	HRB Teninger Acker (Endingen)	115.000
757100001904	Breitbandversorgung	40.000
Summe Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		2.245.000
736501102002	PV-Anlage Kindergarten	145.000
742410004000	Kunstrasenplatz Planung	20.000
755100001000	Spielplatz Erle	160.000
755100001002	Spielplatz Kenzinger Pfad I	160.000
755100001003	Spielplatz Kenzinger Pfad II	160.000
Summe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		645.000
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.130.000



2.5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 921.400 € eingeplant. Nachfolgend sind die Anschaffungen aufgeführt.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
711250000999	Bauhof Erwerb bewegliches Vermögen	15.000
711250050006	Bauhof Flächenmulcher	16.000
711250050007	Bauhof Transporter mit Pritsche	50.000
711250050008	Bauhof Frontmulcher SMT 18	18.000
711250050009	Bauhof Tieflader	13.000
712600001001	Feuerwehr Umbau und Ertüchtigung FL. EN 72	5.000
712600001999	Feuerwehr Erwerb bewegliches Vermögen (detaillierte Aufstellung siehe Investitionsmaßnahme)	107.000
712600120000	Feuerwehr Erweiterung Feuerwehrhaus Endingen	10.000
712600150999	Feuerwehr Beschaffung LF 20	350.000
712600250999	Feuerwehr Erwerb bewegliches Vermögen FFW Kö.	8.000
721101104001	Realschule Medienentwicklungsplan	57.000
721101104999	Realschule Erwerb Wärmeofen ant.	5.000
736501102999	Kiga Regenbogen Wärmeofen ant.	5.000
736501106003	Waldkindergarten Bauwagen Erweit. 2. Gruppe	160.000
752100001999	Bauverwaltung Büroausstattung	6.000
755100003000	Grillhütte Endingen Stromaggregat	19.000
755300001002	Friedhof Leichenkühltruhe	10.000
755500001000	Forst Büroausstattung	6.000
756100001002	Klimaschutz Büroausstattung	6.000
757500001000	Tourismusinfo Umzug	43.300
757500001999	Tourismusinfo Erwerb bewegliches Vermögen	12.100
Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen		921.400

2.5.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Im Haushaltsjahr 2023 sind 1.049.400 € für die Gewährung eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Wohnbau veranschlagt.

2.5.4.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen sind Haushaltsplan 2023 Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
752100001902	Verbandsumlage an GVW Nördl. Kaiserstuhl	25.000
Summe Investitionsförderungsmaßnahmen		25.000



2.5.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die eingeplanten Investitionen können in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mittel finanziert werden.

2.5.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Für die planmäßige Tilgung von Darlehen sind Mittel von 142.700 eingestellt.



2.6 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 10.584.050 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2023 abnehmen wird. Dabei ist zu beachten, dass in diesem Betrag auch die Gewährung eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Wohnbau in Höhe von 1.049.400 € enthalten sind. Diese Mittel können jederzeit wieder an den Gemeindehaushalt zurückgeführt werden.

Die Position der liquiden Mittel kann in Relation mit der kameralen Rücklage gesetzt werden, wobei die liquiden Mittel im Sinne der kommunalen Doppik auch sogenannte Ermächtigungsübertragungen (ehem. Haushaltsreste) enthalten.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden.

Bezeichnung	Plan 2023 EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2022	16.610.012
Voraussichtliche Entwicklung in 2022	744.028
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2022	17.354.040
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	0
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2023	17.354.040
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2023	-10.584.050
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2023	6.769.990

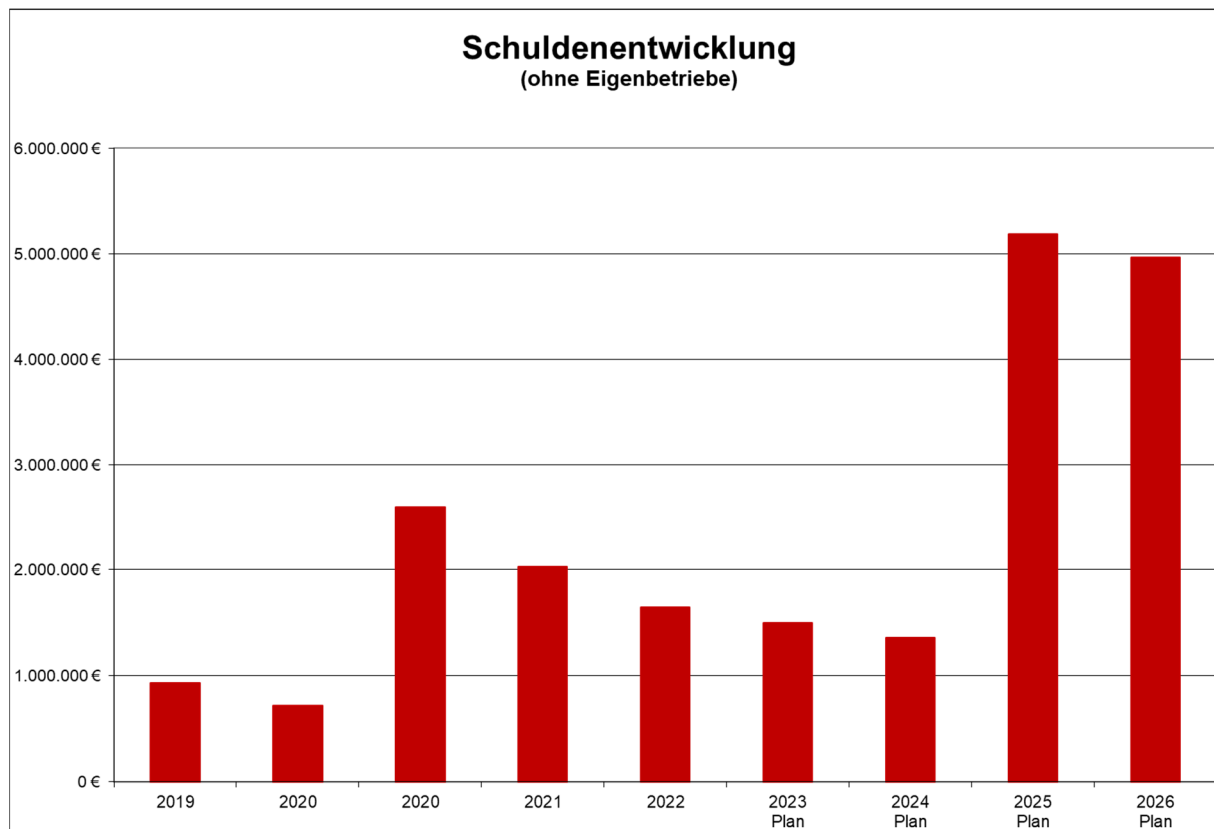
Nach dem jetzigen Stand ist im Haushaltsjahr 2025 aufgrund den erheblichen Investitionen in den Hochwasserschutz eine Kreditaufnahme von insgesamt 4.000.000 € vorgesehen. Zusätzlich ist in der mittelfristigen Finanzplanung auch die Rückführung der Trägerdarlehen in Höhe von 5.264.500 € an den Kernhaushalt eingeplant, so dass der eigentliche Kreditbedarf bis zum Jahr 2026 bei rund 9.264.500 € liegt. Gleichzeitig werden auch die liquiden Mittel der Stadt Endingen in hohem Ausmaß in Anspruch genommen werden müssen, um das ambitionierte Investitionsvolumen zu finanzieren.



2.7 Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren reduziert werden. Der Schuldenstand verringerte sich seit dem Jahr 2019 von 2.596.256 € auf 1.640.636 € im Haushaltsjahr 2022. Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Entwicklung der Verschuldung (Kredite) im Kernhaushalt zwischen 2019 und 2026 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.





2.8 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 25.840.000 € vorgesehen. Insofern strahlt dieser Haushalt bereits erheblich auf die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. Folgende Verpflichtungsermächtigungen wurden gebildet.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	VE 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026
754100001700	Erschließung BG Hopfengasse Kö.	100.000	100.000	0	0
754100001402	Erschließung BG Lichteneckstraße	200.000	200.000	0	0
711250000999	Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	572.000	203.000	369.000	0
711240420100	Gemeindezentrum Amoltern	260.000	260.000	0	0
754100001403	Erschließung BG Mannsmatten (Gew)	270.000	270.000	0	0
712600250000	Feuerwehr Beschaffung LF 16 (Kö.)	450.000	450.000	0	0
721101104001	Realschule Medienentwicklungspl.	458.000	458.000	0	0
755200001004	HRB Schambachtal (Endingen)	1.000.000	500.000	500.000	0
755200001003	HRB Dietenberg (Kiechlinsbergen)	700.000	700.000	0	0
755200001006	HRB Teninger Acker (Endingen)	1.950.000	1.950.000	0	0
736500101000	Neubau Kindergarten	5.850.000	2.900.000	2.950.000	0
721101104000	Realschule II	3.630.000	3.630.000	0	0
755200001005	Endinger Graben	10.400.000	5.200.000	5.200.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen		25.840.000	16.821.000	9.019.000	0



2.9 Mittelfristige Finanzplanung

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt. Zugrunde liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass), ergänzt um die Fortschreibung der Orientierungsdaten aufgrund der Änderungen durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2023 sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30. Juni 2022.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr 2023	15.700 €
Haushaltsjahr 2024	- 1.727.860 €
Haushaltsjahr 2025	-632.860 €
Haushaltsjahr 2026	-245.310 €

Nach dem Haushaltsplan 2023 können voraussichtlich die Aufwendungen der Stadt nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die Gemeinden sind aber verpflichtet, mittelfristig das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Hierauf ist in den kommenden Jahren das Hauptaugenmerk zu richten. Ziel muss es weiterhin sein, den Ergebnishaushalt strukturell dahingehend zu gestalten, dass mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden kann. Hierzu sind sowohl alle Ertrags- als auch sämtliche Aufwandspositionen zu überprüfen.

Eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beträgt voraussichtlich im:

Haushaltsjahr 2023	1.123.400 €
Haushaltsjahr 2024	-451.260 €
Haushaltsjahr 2025	993.940 €
Haushaltsjahr 2026	1.771.490 €

In der mittelfristigen Finanzplanung kann, außer im Haushaltsjahr 2024, mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet werden, welcher als Beitrag zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden kann und somit die Inanspruchnahme von Fremdmitteln mindert.

Der Hochwasserschutz ist nach wie vor eine bedeutende Investition der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026. Weiterer Schwerpunkte in den kommenden Jahren sind die Ersatzbeschaffung von Feuerwehr- und Bauhoffahrzeugen. Ebenfalls sind Investitionen für Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen vorgesehen.



2.10 Schlussbetrachtung

Nachdem in den letzten beiden Haushaltsjahren die Corona-Pandemie das beherrschende Thema war, wird seit Beginn des letzten Jahres alles überlagert vom Ukraine-Krieg und seinen unmittelbar damit zusammenhängenden Folgen, wie Flüchtlingssituation, Energiepreisentwicklung, steigende Inflationsrate und die damit einhergehende angespannte weltweite Wirtschaftslage. Deshalb war es absehbar, dass es im Jahr 2023 schwierig wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Das Jahr 2023 ist geprägt durch hohe Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude (beispielsweise Ortschaftsamt Königschaffhausen) und des unbeweglichen Vermögens (Spielplatz Amoltern). Aufgrund der Systematik des NKHR sind diese direkt als Aufwand zu verbuchen und stellen keine Investition dar.

Im Ergebnishaushalt entsteht im Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss von 15.700 € (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen, womit die Stadt Endingen den gesetzlichen Haushaltsausgleich erreicht. Aufgrund der Ergebnisverbesserung in den Jahren 2019 und 2022 steht zusätzlich eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zur Verfügung.

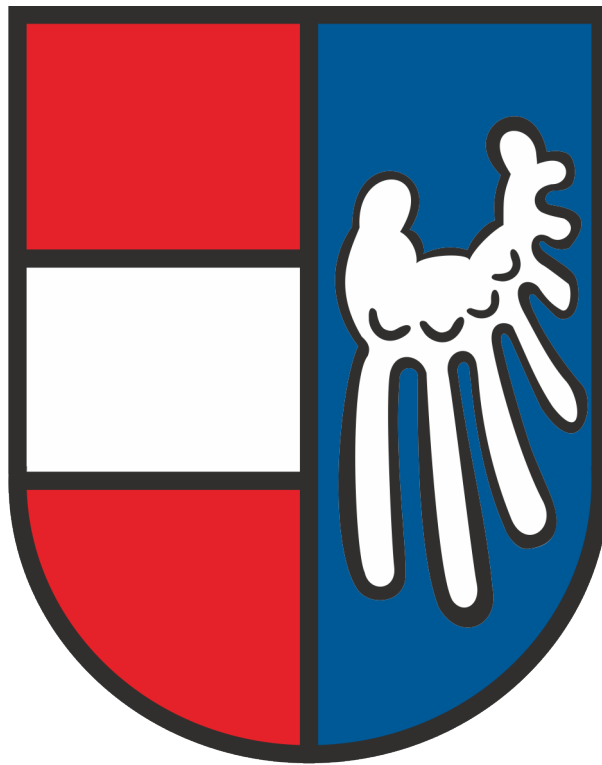
Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2023 ein Rekordinvestitionsvolumen von 18.245.800 €, wobei hiervon 1.049.400 € für die Gewährung eines Trägerdarlehens vorgesehen ist. Einige Investitionen waren bereits Gegenstand früherer Haushaltsplanungen. Schwerpunkte sind die Fortführung der Sanierung der Realschule in Endingen, die Weiterführung der Sanierung des Gemeindezentrums Amoltern sowie die Fortsetzung der Sanierung des Ortschaftsamtes in Kiechlingsbergen. Weitere erhebliche Investitionen sind im Bereich des Hochwasserschutzes eingeplant. Ebenfalls ist die Erweiterung des Waldkindergartens sowie die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges vorgesehen.

Insgesamt ist mit einer Abnahme der Liquidität um rund 10.584.050 € zu rechnen.

Positiv hervorzuheben ist, dass trotz des Investitionsvolumens auch im Haushaltsjahr 2023 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann und die Stadt Endingen im Kernhaushalt den Schuldenstand weiter reduzieren kann. Ziel ist es, die bevorstehenden Investitionen ohne Neuverschuldung zu finanzieren. Hierfür wird es im Rahmen einer weiterhin sparsamen und umsichtigen Haushaltspolitik auch weiterhin notwendig sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes zu verbessern und insbesondere zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Tobias Metz
Bürgermeister

Daniel Jenne



Haushaltsplan Stadt Endingen 2023



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.623.945,79	16.911.600	18.133.200
		30110000 Grundsteuer A	166.557,70	165.000	164.500
		30120000 Grundsteuer B	1.833.975,44	1.830.000	1.863.500
		30130000 Gewerbesteuer	8.141.707,11	7.500.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.854.378,33	5.938.500	6.498.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	878.566,75	739.200	775.400
		30310000 Vergnügungssteuer	199.568,54	200.000	260.000
		30320000 Hundesteuer	56.818,00	55.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	439.499,00	474.400	502.200
		30530000 Kompensationszahlungen	43.358,57	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.768.706,49	7.140.940	7.975.450
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.452.971,88	4.694.200	3.968.600
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	1.220.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	156.400	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.269.455,31	2.246.790	2.759.450
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	24.512,00	33.000	23.600
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	21.767,30	10.550	2.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.298.200	638.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.298.200	638.400
4	+	Sonstige Transfererträge	1.576,13	28.000	700
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.576,13	28.000	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	801.502,12	867.800	901.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	142.963,63	147.500	131.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.708,08	251.800	279.600



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210010 Grabnutzungsgebühr	271.714,33	300.000	291.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	65.544,06	78.500	104.000
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	87.572,02	90.000	95.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.478,42	626.300	570.500
		34110000 Mieten und Pachten	407.036,34	427.850	432.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.066,35	100.150	47.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	35.845,16	35.300	13.900
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	39.052,87	58.000	76.300
		34610020 Nachmittagsbetreuung	600,00	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	2.652,50	0	0
		34610050 Bläserklasse	225,20	5.000	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.825,33	868.250	612.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.139,20	100.600	0
		34810000 Erstattungen vom Land	84.733,37	120.000	16.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	109.359,81	97.500	201.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	145.175,85	163.000	7.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	41.866,90	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	144.000	145.100
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	151.500	165.300
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	11.500	11.500
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.947,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.603,20	70.150	55.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.392,50	55.800	52.000
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	48.062,40	38.600	29.100
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	16.944,09	17.000	22.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	200	200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	386,01	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	414.651,65	421.500	464.500
		35110000 Konzessionsabgaben	262.633,02	260.500	273.500
		35610000 Bußgelder	116.633,05	130.000	159.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	12.578,98	31.000	32.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.610,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.195,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,60	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	26.677.078,43	28.218.390	29.348.650
12	-	Personalaufwendungen	5.995.116,10-	6.695.555-	7.363.600-
		40110000 Beamte	494.281,06-	572.000-	587.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.913.279,76-	4.518.540-	4.967.970-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	84.074,19-	71.470-	83.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	309.707,60-	210.650-	231.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	326.848,24-	361.795-	410.240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	821.959,25-	918.630-	1.039.090-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	9.111,63-	9.240-	9.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	35.854,37-	33.230-	35.270-
13	-	Versorgungsaufwendungen	99.464,00-	297.350-	431.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	195.800-	332.950-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	99.464,00-	101.550-	98.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.362,13-	4.835.530-	5.904.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	239.382,85-	970.610-	1.167.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	319.155,10-	727.800-	1.038.400-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	62.240,04-	60.000-	40.000-
		42120007 Radwegebeschilderung	199,32-	500-	500-
		42120008 Materialankauf	3.791,91-	3.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.386,49-	90.050-	95.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	128.461,10-	198.050-	188.700-
		42220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	519.800,06-	678.200-	760.300-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	902.303,00-	797.000-	996.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	226.165,45-	284.100-	306.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.024,25-	73.650-	113.000-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.551,38-	108.800-	156.900-
	42710010 EDV Kosten	191.350,71-	217.200-	276.000-
	42710011 EDV Kosten Förderprogramme	65.460,12-	0	77.000-
	42710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	954,18-	0	0
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	38.393,82-	37.250-	40.700-
	42710030 sonstiger Schulbedarf	7.593,58-	13.800-	14.400-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	5.817,22-	8.500-	9.400-
	42710050 Bläserklasse	6.839,64-	10.000-	7.000-
	42710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	35.000-	37.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.679,00-	24.570-	28.300-
	42750000 Lernmittel	35.808,62-	34.950-	37.200-
	42750001 Kernzeitbetreuung	1.390,09-	1.200-	3.100-
	42750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	1.000-	1.100-
	42750003 Ganztagesbetreuung	41.314,16-	24.500-	26.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	342.386,67-	318.500-	322.900-
	42910001 löschen	7.682,64-	0	0
	42910002 Nutzungsentschädigung	46.067,87-	55.000-	59.400-
	42910010 Mittagessen	45.162,86-	62.300-	92.100-
15	- Abschreibungen	3.399,86-	2.210.100-	1.746.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.210.100-	1.746.100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,39-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	198,00-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.199,47-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.328,18-	121.000-	116.600-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	15.500-	15.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.970,11-	24.500-	40.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	414,56-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	79.943,51-	81.000-	61.100-
17	-	Transferaufwendungen	11.266.446,90-	11.852.400-	12.446.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.933,37-	3.000-	3.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	72.600,00-	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	17.765,19-	0	24.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.573,17-	35.000-	37.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.440.989,16-	2.600.600-	3.410.200-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	6.216,75-	5.000-	5.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	716.489,27-	700.000-	746.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.583.445,50-	3.857.800-	3.678.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.318.350,00-	4.538.000-	4.419.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	79.084,49-	113.000-	122.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.023,41-	1.506.595-	1.324.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	143.243,31-	159.500-	136.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	647,00-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.424,92-	27.575-	29.730-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	288.824,33-	397.200-	350.800-
		44310001 Klausurtagung	0,00	12.000-	20.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	20.760,02-	47.300-	105.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.746,99-	10.200-	11.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	252.237,24-	256.120-	211.520-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	7.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.020,60-	2.000-	2.700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	75.000-	75.000-
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	378.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.119,00-	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	160.000-	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.685.140,58-	27.518.530-	29.332.950-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.991.937,85	699.860	15.700



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.991.937,85	699.860	15.700
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	15.700-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	15.700-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.005.308,05	16.911.600	18.133.200	0
		60110000 Grundsteuer A	166.284,18	165.000	164.500	0
		60120000 Grundsteuer B	1.833.024,45	1.830.000	1.863.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	7.676.670,76	7.500.000	8.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.720.995,56	5.938.500	6.498.100	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	862.686,68	739.200	775.400	0
		60310000 Vergnügungssteuer	203.347,08	200.000	260.000	0
		60320000 Hundesteuer	56.804,42	55.000	60.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.516,35	9.500	9.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	432.620,00	474.400	502.200	0
		60530000 Kompensationszahlungen	43.358,57	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.765.631,33	7.140.940	7.975.450	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.408.272,08	4.694.200	3.968.600	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	1.220.900	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	156.400	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.277.392,71	2.246.790	2.759.450	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	59.777,71	33.000	23.600	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.188,83	10.550	2.900	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.576,13	28.000	700	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.576,13	28.000	700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	794.664,08	867.800	901.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	145.619,35	147.500	131.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.503,72	251.800	279.600	0
		63210010 Grabnutzungsgebühr	266.256,47	300.000	291.200	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	64.951,11	78.500	104.000	0
		63610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	88.333,43	90.000	95.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.453,00	626.300	570.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	376.117,33	427.850	432.700	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	60.909,27	100.150	47.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.169,38	35.300	13.900	0
		64610010 Kostenersatz Mittagessen	32.443,82	58.000	76.300	0
		64610020 Nachmittagsbetreuung	662,50	0	0	0
		64610040 Kostenersatz Freizeitangebot	1.925,50	0	0	0
		64610050 Bläserklasse	225,20	5.000	300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.721,48	868.250	612.100	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.662,86-	100.600	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	78.864,84	120.000	16.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	186.234,56	97.500	201.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	120.000,00	163.000	7.500	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	41.941,57	0	0	0
		64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	93.589,12	144.000	145.100	0
		64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	51.299,06	151.500	165.300	0
		64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	23.403,61-	11.500	11.500	0
		64850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.100	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.947,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.911,80	70.150	55.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	184.341,78	55.800	52.000	0
		66150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	172.687,20	38.600	29.100	0
		66150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	11.296,06	17.000	22.700	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	358,52	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	367.900,34	421.500	464.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	199.345,02	260.500	273.500	0
		65610000 Bußgelder	128.900,35	130.000	159.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	16.497,37	31.000	32.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	21.786,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.370,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,60	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.224.596,19	26.920.190	28.710.250	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Personalauszahlungen	6.001.921,39-	6.695.555-	7.363.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	499.658,96-	572.000-	587.360-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.334,74-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.913.291,41-	4.518.540-	4.967.970-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	83.340,59-	71.470-	83.120-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	309.522,20-	210.650-	231.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	326.848,24-	361.795-	410.240-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	821.959,25-	918.630-	1.039.090-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	9.111,63-	9.240-	9.450-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	35.854,37-	33.230-	35.270-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	99.464,00-	297.350-	431.600-	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	195.800-	332.950-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	99.464,00-	101.550-	98.650-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367.912,29-	4.835.530-	5.904.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	204.597,72-	970.610-	1.167.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	275.204,68-	727.800-	1.038.400-	0
		72120002 Ausgleichsmaßnahmen	63.635,11-	60.000-	40.000-	0
		72120007 Radwegebeschilderung	199,32-	500-	500-	0
		72120008 Materialankauf	3.745,98-	3.000-	4.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	27.886,45-	90.050-	95.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	121.543,89-	198.050-	188.700-	0
		72220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	0	2.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	529.694,13-	678.200-	760.300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	924.843,04-	797.000-	996.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	220.476,93-	284.100-	306.800-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102.792,94-	73.650-	113.000-	0
		72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	2.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	55.773,02-	108.800-	156.900-	0
		72710010 EDV Kosten	143.739,52-	217.200-	276.000-	0
		72710011 EDV Kosten Förderprogramme	60.169,74-	0	77.000-	0
		72710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	502,18-	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	40.700,10-	37.250-	40.700-	0
	72710030 sonstiger Schulbedarf	7.236,13-	13.800-	14.400-	0
	72710040 Spielmittel Kindergarten	6.111,48-	8.500-	9.400-	0
	72710050 Bläserklasse	6.839,64-	10.000-	7.000-	0
	72710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	35.000-	37.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.340,31-	24.570-	28.300-	0
	72750000 Lernmittel	35.808,62-	34.950-	37.200-	0
	72750001 Kernzeitbetreuung	1.276,61-	1.200-	3.100-	0
	72750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	1.000-	1.100-	0
	72750003 Ganztagesbetreuung	41.314,16-	24.500-	26.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	364.184,11-	318.500-	322.900-	0
	72910001 löschen	7.682,64-	0	0	0
	72910002 Nutzungsentschädigung	54.556,45-	55.000-	59.400-	0
	72910010 Mittagessen	46.057,39-	62.300-	92.100-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.315,32-	121.000-	116.600-	0
	75160000 Zinsausz. Kred.f. Inv. öff. SR	0,00	15.500-	15.500-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.970,11-	24.500-	40.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	414,56-	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	73.930,65-	81.000-	61.100-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.297.910,05-	11.852.400-	12.446.600-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.933,37-	3.000-	3.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	446,77-	0	0	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	78.700,00-	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	24.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.519,38-	35.000-	37.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.487.625,50-	2.600.600-	3.410.200-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	4.661,69-	5.000-	5.400-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	794.227,84-	700.000-	746.700-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.583.445,50-	3.857.800-	3.678.200-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.318.350,00-	4.538.000-	4.419.100-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	113.000-	122.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	660.936,63-	1.506.595-	1.324.450-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	72.889,77-	159.500-	136.900-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	647,00-	2.700-	2.700-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.830,78-	27.575-	29.730-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	278.428,73-	397.200-	350.800-	0
		74310001 Klausurtagung	0,00	12.000-	20.000-	0
		74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	20.278,60-	47.300-	105.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.563,39-	10.200-	11.100-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	251.938,86-	256.120-	211.520-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	7.000-	1.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.422,50-	2.000-	2.700-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	75.000-	75.000-	0
		74550001 Straßenenwässerungsanteil	0,00	350.000-	378.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.937,00-	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	160.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.549.459,68-	25.308.430-	27.586.850-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.675.136,51	1.611.760	1.123.400	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.085.126,90	1.937.300	5.257.300	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	49.295,75	45.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.026.810,20	1.892.300	5.182.300	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	242,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	8.778,95	0	75.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	92.681,65-	1.220.000	697.750	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	92.681,65-	1.220.000	697.750	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.172.817,10	3.500.000	726.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.171.542,10	3.500.000	726.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.275,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165.262,35	6.657.300	6.681.050	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	519.376,90-	4.420.000-	3.120.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	519.376,90-	4.420.000-	3.120.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.034.047,55-	13.129.150-	13.130.000-	24.360.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.216.844,30-	10.824.100-	10.240.000-	9.740.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	289.997,51-	1.770.000-	2.245.000-	14.620.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	527.205,74-	535.050-	645.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	646.754,16-	1.456.650-	921.400-	1.480.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	646.754,16-	1.456.650-	921.400-	1.480.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.049.400-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	1.049.400-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	526.968,81-	31.100-	25.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	25.000-	25.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	526.968,81-	6.100-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.510,10-	30.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.510,10-	30.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.731.657,52-	19.066.900-	18.245.800-	25.840.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.566.395,17-	12.409.600-	11.564.750-	25.840.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.108.741,34	10.797.840-	10.441.350-	25.840.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	65.375,20	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
		69263000 Kreditauf.Inv.öff.Sonderrech. LZ über 5 Jahre	65.375,20	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	246.504,25-	145.000-	142.700-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	145.000-	142.700-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	246.504,25-	0	0	0
		79283000 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	181.129,05-	145.000-	142.700-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.927.612,29	10.942.840-	10.584.050-	25.840.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	nachrichtlich:				
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.200.847	17.354.040	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.200.847	17.354.040	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.911.600	18.133.200	18.656.600	19.161.700	19.749.400
		30110000 Grundsteuer A	165.000	164.500	164.500	164.500	165.000
		30120000 Grundsteuer B	1.830.000	1.863.500	1.863.500	1.863.500	1.930.800
		30130000 Gewerbesteuer	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.118.300
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.938.500	6.498.100	6.943.700	7.401.800	7.771.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	739.200	775.400	814.400	840.300	857.400
		30310000 Vergnügungssteuer	200.000	260.000	265.000	265.000	265.000
		30320000 Hundesteuer	55.000	60.000	60.000	60.100	60.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	474.400	502.200	536.000	557.000	572.000
		30530000 Kompensationszahlungen	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.140.940	7.975.450	7.085.000	6.873.600	7.132.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.694.200	3.968.600	3.116.400	2.798.700	3.006.700
		31110010 Kommunale Investitionszuschüsse	0	1.220.900	1.148.100	1.205.500	1.205.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	156.400	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.246.790	2.759.450	2.791.600	2.840.000	2.889.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.000	23.600	26.000	26.500	27.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.550	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.298.200	638.400	722.300	722.300	722.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.298.200	638.400	722.300	722.300	722.300
4	+	Sonstige Transfererträge	28.000	700	700	700	700
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	28.000	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	867.800	901.800	1.088.900	1.100.800	1.113.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	147.500	131.200	133.700	135.300	137.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.800	279.600	439.800	445.200	450.300
		33210010 Grabnutzungsgebühr	300.000	291.200	293.200	297.200	301.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	78.500	104.000	126.000	126.700	127.500
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	90.000	95.800	96.200	96.400	97.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626.300	570.500	607.200	609.300	611.400



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110000 Mieten und Pachten	427.850	432.700	439.000	439.600	440.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.150	47.300	43.000	43.600	44.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.300	13.900	14.100	14.200	14.300
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	58.000	76.300	110.800	111.600	112.600
		34610020 Nachmittagsbetreuung	0	0	0	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	0	0	0	0	0
		34610050 Bläserklasse	5.000	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.250	612.100	629.900	631.300	639.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	100.600	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	120.000	16.400	23.400	18.600	18.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.500	201.000	203.500	205.100	206.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	163.000	7.500	7.700	7.800	7.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	144.000	145.100	148.200	149.700	152.100
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	151.500	165.300	169.600	172.200	174.800
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWOohnba	11.500	11.500	11.900	12.100	12.300
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	10.000	10.100	10.400	10.600	10.800
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.150	55.200	55.200	55.200	55.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.800	52.000	42.500	70.800	60.500
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	38.600	29.100	19.600	10.100	600
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	17.000	22.700	22.700	60.500	59.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	200	200	200	200	200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421.500	464.500	465.000	469.200	475.400
		35110000 Konzessionsabgaben	260.500	273.500	271.000	276.400	281.900
		35610000 Bußgelder	130.000	159.000	159.000	160.000	160.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	31.000	32.000	35.000	32.800	33.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Ordentliche Erträge	28.218.390	29.348.650	29.298.100	29.639.700	30.503.900
12	-	Personalaufwendungen	6.695.555-	7.363.600-	9.063.890-	9.086.390-	9.099.740-
		40110000 Beamte	572.000-	587.360-	602.100-	604.100-	606.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.518.540-	4.967.970-	6.287.800-	6.293.000-	6.295.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	71.470-	83.120-	95.720-	95.920-	96.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	210.650-	231.100-	234.100-	234.400-	235.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	361.795-	410.240-	518.650-	525.050-	529.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	918.630-	1.039.090-	1.278.450-	1.286.850-	1.289.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	9.240-	9.450-	10.750-	10.750-	10.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	33.230-	35.270-	36.320-	36.320-	36.620-
13	-	Versorgungsaufwendungen	297.350-	431.600-	309.200-	315.200-	321.400-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	195.800-	332.950-	203.800-	207.900-	212.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	101.550-	98.650-	105.400-	107.300-	109.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835.530-	5.904.000-	5.279.620-	4.304.670-	4.360.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	970.610-	1.167.200-	417.850-	218.500-	215.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	727.800-	1.038.400-	1.037.300-	392.800-	395.900-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120007 Radwegebeschilderung	500-	500-	550-	500-	500-
		42120008 Materialankauf	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90.050-	95.300-	92.500-	91.500-	92.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	198.050-	188.700-	184.300-	141.800-	142.600-
		42220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0	2.000-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	678.200-	760.300-	868.300-	859.500-	868.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	797.000-	996.000-	1.054.050-	1.055.200-	1.073.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	284.100-	306.800-	310.800-	315.200-	321.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.650-	113.000-	114.200-	112.000-	113.200-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108.800-	156.900-	114.200-	112.300-	113.700-
		42710010 EDV Kosten	217.200-	276.000-	286.050-	265.200-	273.400-
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	0	77.000-	42.000-	0	0
		42710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	0	0	0	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	37.250-	40.700-	40.670-	39.670-	40.270-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	13.800-	14.400-	14.900-	14.700-	15.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710040 Spielmittel Kindergarten	8.500-	9.400-	24.450-	12.500-	12.600-
		42710050 Bläserklasse	10.000-	7.000-	7.300-	7.500-	8.000-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	35.000-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.570-	28.300-	26.550-	26.100-	26.600-
		42750000 Lernmittel	34.950-	37.200-	37.800-	36.800-	37.500-
		42750001 Kernzeitbetreuung	1.200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42750002 Hausaufgabenbetreuung	1.000-	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-
		42750003 Ganztagesbetreuung	24.500-	26.500-	26.450-	26.000-	26.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	318.500-	322.900-	305.100-	302.600-	307.500-
		42910001 löschen	0	0	0	0	0
		42910002 Nutzungsentschädigung	55.000-	59.400-	59.400-	58.300-	59.500-
		42910010 Mittagessen	62.300-	92.100-	126.800-	128.000-	129.200-
15	-	Abschreibungen	2.210.100-	1.746.100-	1.998.900-	2.349.100-	2.739.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.210.100-	1.746.100-	1.998.900-	2.349.100-	2.739.100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.000-	116.600-	121.100-	303.400-	303.700-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	15.500-	15.500-	16.100-	16.400-	16.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.500-	40.000-	41.000-	222.000-	222.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	81.000-	61.100-	64.000-	65.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.852.400-	12.446.600-	12.899.600-	12.642.400-	12.660.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	3.200-	3.250-	3.300-	3.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	24.000-	23.500-	39.700-	38.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	35.000-	37.800-	37.800-	37.100-	37.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600.600-	3.410.200-	2.838.900-	2.791.200-	2.819.100-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	5.000-	5.400-	5.400-	5.300-	5.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	700.000-	746.700-	746.700-	746.700-	746.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.857.800-	3.678.200-	4.166.400-	4.094.000-	4.175.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.538.000-	4.419.100-	4.955.600-	4.837.000-	4.744.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	113.000-	122.000-	122.050-	88.100-	89.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.595-	1.324.450-	1.353.650-	1.271.400-	1.264.700-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	159.500-	136.900-	159.250-	147.400-	149.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.575-	29.730-	29.700-	28.850-	29.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	397.200-	350.800-	386.250-	355.300-	335.900-
		44310001 Klausurtagung	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	47.300-	105.000-	79.050-	48.500-	48.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.200-	11.100-	11.200-	11.200-	11.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	256.120-	211.520-	208.800-	207.250-	210.150-
		44510000 Erstattungen Land	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	350.000-	378.000-	378.000-	371.400-	378.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	160.000-	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.518.530-	29.332.950-	31.025.960-	30.272.560-	30.749.210-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	699.860	15.700	1.727.860-	632.860-	245.310-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	699.860	15.700	1.727.860-	632.860-	245.310-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	15.700-	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	15.700-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.727.860-	632.860-	245.310-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	0	1.727.860-	632.860-	245.310-



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.911.600	18.133.200	18.656.600	19.161.700	19.749.400
		60110000 Grundsteuer A	165.000	164.500	164.500	164.500	165.000
		60120000 Grundsteuer B	1.830.000	1.863.500	1.863.500	1.863.500	1.930.800
		60130000 Gewerbesteuer	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.118.300
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.938.500	6.498.100	6.943.700	7.401.800	7.771.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	739.200	775.400	814.400	840.300	857.400
		60310000 Vergnügungssteuer	200.000	260.000	265.000	265.000	265.000
		60320000 Hundesteuer	55.000	60.000	60.000	60.100	60.200
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	474.400	502.200	536.000	557.000	572.000
		60530000 Kompensationszahlungen	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140.940	7.975.450	7.085.000	6.873.600	7.132.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.694.200	3.968.600	3.116.400	2.798.700	3.006.700
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0	1.220.900	1.148.100	1.205.500	1.205.500
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	156.400	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.246.790	2.759.450	2.791.600	2.840.000	2.889.900
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.000	23.600	26.000	26.500	27.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.550	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	28.000	700	700	700	700
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	28.000	700	700	700	700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	867.800	901.800	1.088.900	1.100.800	1.113.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	147.500	131.200	133.700	135.300	137.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.800	279.600	439.800	445.200	450.300
		63210010 Grabnutzungsgebühr	300.000	291.200	293.200	297.200	301.100
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	78.500	104.000	126.000	126.700	127.500
		63610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	90.000	95.800	96.200	96.400	97.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626.300	570.500	607.200	609.300	611.400
		64110000 Mieten und Pachten	427.850	432.700	439.000	439.600	440.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100.150	47.300	43.000	43.600	44.100



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.300	13.900	14.100	14.200	14.300
		64610010 Kostenersatz Mittagessen	58.000	76.300	110.800	111.600	112.600
		64610020 Nachmittagsbetreuung	0	0	0	0	0
		64610040 Kostenersatz Freizeitangebot	0	0	0	0	0
		64610050 Bläserklasse	5.000	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.250	612.100	629.900	631.300	639.100
		64800000 Erstattungen vom Bund	100.600	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	120.000	16.400	23.400	18.600	18.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.500	201.000	203.500	205.100	206.600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	163.000	7.500	7.700	7.800	7.900
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	144.000	145.100	148.200	149.700	152.100
		64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	151.500	165.300	169.600	172.200	174.800
		64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	11.500	11.500	11.900	12.100	12.300
		64850040 Erstattung Bauhofver. investiv	10.000	10.100	10.400	10.600	10.800
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.150	55.200	55.200	55.200	55.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.800	52.000	42.500	70.800	60.500
		66150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	38.600	29.100	19.600	10.100	600
		66150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	17.000	22.700	22.700	60.500	59.700
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200	200	200	200	200
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh.u. Beteil.	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	421.500	464.500	465.000	469.200	475.400
		65110000 Konzessionsabgaben	260.500	273.500	271.000	276.400	281.900
		65610000 Bußgelder	130.000	159.000	159.000	160.000	160.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	31.000	32.000	35.000	32.800	33.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.920.190	28.710.250	28.575.800	28.917.400	29.781.600
10	-	Personalauszahlungen	6.695.555-	7.363.600-	9.063.890-	9.086.390-	9.099.740-
		70110000 Bezüge der Beamten	572.000-	587.360-	602.100-	604.100-	606.200-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.518.540-	4.967.970-	6.287.800-	6.293.000-	6.295.900-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	71.470-	83.120-	95.720-	95.920-	96.120-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	210.650-	231.100-	234.100-	234.400-	235.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	361.795-	410.240-	518.650-	525.050-	529.250-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	918.630-	1.039.090-	1.278.450-	1.286.850-	1.289.800-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	9.240-	9.450-	10.750-	10.750-	10.750-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	33.230-	35.270-	36.320-	36.320-	36.620-
11	-	Versorgungsauszahlungen	297.350-	431.600-	309.200-	315.200-	321.400-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	195.800-	332.950-	203.800-	207.900-	212.000-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	101.550-	98.650-	105.400-	107.300-	109.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835.530-	5.904.000-	5.279.620-	4.304.670-	4.360.070-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	970.610-	1.167.200-	417.850-	218.500-	215.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	727.800-	1.038.400-	1.037.300-	392.800-	395.900-
		72120002 Ausgleichsmaßnahmen	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		72120007 Radwegebeschilderung	500-	500-	550-	500-	500-
		72120008 Materialankauf	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	90.050-	95.300-	92.500-	91.500-	92.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	198.050-	188.700-	184.300-	141.800-	142.600-
		72220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0	2.000-	100-	100-	100-
		72310000 Mieten und Pachten	678.200-	760.300-	868.300-	859.500-	868.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	797.000-	996.000-	1.054.050-	1.055.200-	1.073.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	284.100-	306.800-	310.800-	315.200-	321.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.650-	113.000-	114.200-	112.000-	113.200-
		72610010 Fort- und Weiterbildungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	108.800-	156.900-	114.200-	112.300-	113.700-
		72710010 EDV Kosten	217.200-	276.000-	286.050-	265.200-	273.400-
		72710011 EDV Kosten Förderprogramme	0	77.000-	42.000-	0	0
		72710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	0	0	0	0	0
		72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	37.250-	40.700-	40.670-	39.670-	40.270-
		72710030 sonstiger Schulbedarf	13.800-	14.400-	14.900-	14.700-	15.000-
		72710040 Spielmittel Kindergarten	8.500-	9.400-	24.450-	12.500-	12.600-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710050 Bläserklasse	10.000-	7.000-	7.300-	7.500-	8.000-
		72710060 Schutz- und Dienstkleidung	35.000-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.570-	28.300-	26.550-	26.100-	26.600-
		72750000 Lemmmittel	34.950-	37.200-	37.800-	36.800-	37.500-
		72750001 Kernzeitbetreuung	1.200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		72750002 Hausaufgabenbetreuung	1.000-	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-
		72750003 Ganztagesbetreuung	24.500-	26.500-	26.450-	26.000-	26.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	318.500-	322.900-	305.100-	302.600-	307.500-
		72910001 löschen	0	0	0	0	0
		72910002 Nutzungsentschädigung	55.000-	59.400-	59.400-	58.300-	59.500-
		72910010 Mittagessen	62.300-	92.100-	126.800-	128.000-	129.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.000-	116.600-	121.100-	303.400-	303.700-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	15.500-	15.500-	16.100-	16.400-	16.700-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.500-	40.000-	41.000-	222.000-	222.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	81.000-	61.100-	64.000-	65.000-	65.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.852.400-	12.446.600-	12.899.600-	12.642.400-	12.660.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	3.200-	3.250-	3.300-	3.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0	24.000-	23.500-	39.700-	38.300-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	35.000-	37.800-	37.800-	37.100-	37.800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.600.600-	3.410.200-	2.838.900-	2.791.200-	2.819.100-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	5.000-	5.400-	5.400-	5.300-	5.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	700.000-	746.700-	746.700-	746.700-	746.700-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.857.800-	3.678.200-	4.166.400-	4.094.000-	4.175.900-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.538.000-	4.419.100-	4.955.600-	4.837.000-	4.744.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	113.000-	122.000-	122.050-	88.100-	89.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.506.595-	1.324.450-	1.353.650-	1.271.400-	1.264.700-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	159.500-	136.900-	159.250-	147.400-	149.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.575-	29.730-	29.700-	28.850-	29.250-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	397.200-	350.800-	386.250-	355.300-	335.900-
		74310001 Klausurtagung	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	47.300-	105.000-	79.050-	48.500-	48.900-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.200-	11.100-	11.200-	11.200-	11.200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	256.120-	211.520-	208.800-	207.250-	210.150-
		74510000 Erstattungen an das Land	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		74550001 Straßenentwässerungsanteil	350.000-	378.000-	378.000-	371.400-	378.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	160.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.308.430-	27.586.850-	29.027.060-	27.923.460-	28.010.110-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.611.760	1.123.400	451.260-	993.940	1.771.490
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.937.300	5.257.300	6.833.600	4.620.000	600.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	45.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.892.300	5.182.300	5.998.400	4.620.000	600.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	75.000	835.200	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.220.000	697.750	589.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.220.000	697.750	589.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500.000	726.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.500.000	726.000	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	5.264.500	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	5.264.500	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.657.300	6.681.050	12.687.100	4.620.000	600.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.420.000-	3.120.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.420.000-	3.120.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.129.150-	13.130.000-	15.810.000-	9.550.000-	1.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.824.100-	10.240.000-	6.790.000-	2.950.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.770.000-	2.245.000-	9.020.000-	6.600.000-	1.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	535.050-	645.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.456.650-	921.400-	1.150.000-	394.000-	60.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.456.650-	921.400-	1.150.000-	394.000-	60.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.049.400-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0	1.049.400-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.100-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.100-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.066.900-	18.245.800-	16.985.000-	9.969.000-	1.085.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.409.600-	11.564.750-	4.297.900-	5.349.000-	485.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.797.840-	10.441.350-	4.749.160-	4.355.060-	1.286.490
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	4.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	4.000.000	0
		69263000 Kreditauf.Inv.öff.Sonderrech. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	145.000-	142.700-	143.000-	167.900-	225.200-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	145.000-	142.700-	143.000-	167.900-	225.200-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79283000 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	145.000-	142.700-	143.000-	3.832.100	225.200-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.942.840-	10.584.050-	4.892.160-	522.960-	1.061.290
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.200.847	17.354.040	6.769.990	1.877.830	1.354.870
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.200.847	17.354.040	6.769.990	1.877.830	1.354.870



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildungen
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.142,47	58.600	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	58.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.578,47	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.100	40.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.100	40.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	8.000	200
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	8.000	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.861,97	16.700	11.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	146,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.715,97	16.700	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.890,03	105.200	104.400
		34110000 Mieten und Pachten	99.669,38	100.150	103.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	9.295,26	5.050	1.300
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	19.272,89	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	2.652,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.389,47	480.750	470.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.785,68	32.500	151.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	145.175,85	163.000	7.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.427,94	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	135.100	136.100
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	127.300	141.100
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	9.500	9.500
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.350	15.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	386,01	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	386,01	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.385,58	31.000	32.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.578,98	31.000	32.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.610,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.195,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.055,53	753.350	659.300
12	-	Personalaufwendungen	2.614.213,94-	2.737.265-	2.926.940-
		40110000 Beamte	348.295,30-	374.900-	425.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.555.332,32-	1.702.310-	1.774.350-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	464,78-	4.360-	4.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	228.435,60-	140.700-	174.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	132.789,94-	138.585-	148.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	329.710,38-	352.535-	374.110-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	133,37-	1.350-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	19.052,25-	22.525-	25.640-
13	-	Versorgungsaufwendungen	77.955,00-	246.300-	380.700-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	166.350-	303.150-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	77.955,00-	79.950-	77.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.684,43-	1.389.860-	1.803.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	119.794,81-	572.110-	684.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.715,02-	5.250-	5.300-
		42120008 Materialankauf	3.791,91-	3.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.360,38-	29.150-	30.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.602,67-	36.450-	50.900-
		42310000 Mieten und Pachten	29.766,17-	29.000-	31.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	358.375,97-	232.500-	383.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	176.684,95-	215.000-	232.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.750,14-	50.800-	78.200-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.643,17-	17.000-	18.000-
		42710010 EDV Kosten	131.340,68-	148.200-	208.800-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	26.817,75-	27.400-	30.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710030 sonstiger Schulbedarf	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.057,49-	24.000-	43.900-
		42910010 Mittagessen	13.983,32-	0	0
15	-	Abschreibungen	240,89-	413.100-	462.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	413.100-	462.600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,39-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	234,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.358,07-	81.000-	61.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	414,56-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	79.943,51-	81.000-	61.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.594,24-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.715,50-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	121,26	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.402,84-	506.445-	594.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	132.333,31-	134.500-	133.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	647,00-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.456,22-	16.325-	17.630-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135.841,63-	156.900-	168.700-
		44310001 Klausurtagung	0,00	12.000-	20.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	4.121,56-	26.800-	82.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.715,54-	2.050-	2.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	159.168,58-	155.170-	165.720-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.119,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.199.449,41-	5.373.970-	6.229.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.822.393,88-	4.620.620-	5.569.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.478.200	1.884.710
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.203.500	1.520.610
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	166.400	166.400
		38110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	108.300	197.700
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200.400-	273.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	55.000-	69.400-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	87.700-	87.700-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	57.700-	115.900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.800-	49.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.400	4.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.200-	54.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.228.000	1.561.910
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.822.393,88-	3.392.620-	4.007.880-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	476.612,72	700.250	618.600	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	58.600	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.564,00	0	0	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	8.000	200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	119,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.843,62	16.700	11.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	81.732,84	100.150	103.100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.034,73	5.050	1.300	0
	64610010 Kostenersatz Mittagessen	16.391,42	0	0	0
	64610040 Kostenersatz Freizeitangebot	1.925,50	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.604,40	32.500	151.100	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	120.000,00	163.000	7.500	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	2.049,15	0	0	0
	64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	83.978,12	135.100	136.100	0
	64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	41.790,06	127.300	141.100	0
	64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	23.433,61-	9.500	9.500	0
	64850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.100	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.350	15.400	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	16.497,37	31.000	32.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	21.786,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.370,00	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,60	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	358,52	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.059.146,65-	4.960.870-	5.766.490-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	353.673,20-	374.900-	425.160-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.334,74-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.555.332,32-	1.702.310-	1.774.350-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	464,78-	4.360-	4.120-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	228.250,20-	140.700-	174.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	132.789,94-	138.585-	148.060-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	329.710,38-	352.535-	374.110-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	133,37-	1.350-	1.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	19.052,25-	22.525-	25.640-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	166.350-	303.150-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	77.955,00-	79.950-	77.550-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	101.823,98-	572.110-	684.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.838,37-	5.250-	5.300-	0
	72120008 Materialankauf	3.745,98-	3.000-	4.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.963,59-	29.150-	30.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.453,15-	36.450-	50.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	30.329,17-	29.000-	31.300-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	346.645,05-	232.500-	383.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	169.272,91-	215.000-	232.200-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.627,77-	50.800-	78.200-	0
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.655,65-	17.000-	18.000-	0
	72710010 EDV Kosten	89.887,79-	148.200-	208.800-	0
	72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	29.655,42-	27.400-	30.200-	0
	72710030 sonstiger Schulbedarf	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	20.138,40-	24.000-	43.900-	0
	72910010 Mittagessen	15.299,47-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	446,77-	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.715,50-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	62.039,77-	134.500-	133.900-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	647,00-	2.700-	2.700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.456,22-	16.325-	17.630-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	138.459,80-	156.900-	168.700-	0
	74310001 Klausurtagung	0,00	12.000-	20.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	5.664,36-	26.800-	82.900-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.531,94-	2.050-	2.900-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	158.870,20-	155.170-	165.720-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	5.937,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	414,56-	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	73.930,65-	81.000-	61.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582.533,93-	4.260.620-	5.147.890-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.000,00	1.311.500	3.341.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	124.000,00	1.311.500	3.341.500	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.171.542,10	3.500.000	726.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.171.542,10	3.500.000	726.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.295.542,10	4.811.500	4.067.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.556,05-	3.000.000-	2.000.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	520.556,05-	3.000.000-	2.000.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.974.097,48-	10.152.000-	6.030.000-	260.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.970.819,03-	10.152.000-	6.030.000-	260.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.278,45-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.471,83-	310.950-	112.000-	572.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	137.471,83-	310.950-	112.000-	572.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.632.125,36-	13.472.950-	8.142.000-	832.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.336.583,26-	8.661.450-	4.074.500-	832.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.919.117,19-	12.922.070-	9.222.390-	832.000-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.142,47	58.600	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	58.600	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.564,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.578,47	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.100	40.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.100	40.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	8.000	200
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	8.000	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.861,97	16.700	11.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	146,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.715,97	16.700	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.890,03	105.200	104.400
		34110000 Mieten und Pachten	99.669,38	100.150	103.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.295,26	5.050	1.300
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	19.272,89	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	2.652,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.389,47	480.750	470.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.785,68	32.500	151.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	145.175,85	163.000	7.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.427,94	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	135.100	136.100
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	127.300	141.100
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	9.500	9.500
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.350	15.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	386,01	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	386,01	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.385,58	31.000	32.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.578,98	31.000	32.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.610,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.195,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.055,53	753.350	659.300
12	-	Personalaufwendungen	2.614.213,94-	2.737.265-	2.926.940-
		40110000 Beamte	348.295,30-	374.900-	425.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.555.332,32-	1.702.310-	1.774.350-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	464,78-	4.360-	4.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	228.435,60-	140.700-	174.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	132.789,94-	138.585-	148.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	329.710,38-	352.535-	374.110-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	133,37-	1.350-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	19.052,25-	22.525-	25.640-
13	-	Versorgungsaufwendungen	77.955,00-	246.300-	380.700-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	166.350-	303.150-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	77.955,00-	79.950-	77.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.684,43-	1.389.860-	1.803.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	119.794,81-	572.110-	684.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.715,02-	5.250-	5.300-
		42120008 Materialankauf	3.791,91-	3.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.360,38-	29.150-	30.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.602,67-	36.450-	50.900-
		42310000 Mieten und Pachten	29.766,17-	29.000-	31.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	358.375,97-	232.500-	383.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	176.684,95-	215.000-	232.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.750,14-	50.800-	78.200-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.643,17-	17.000-	18.000-
		42710010 EDV Kosten	131.340,68-	148.200-	208.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	26.817,75-	27.400-	30.200-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.057,49-	24.000-	43.900-
		42910010 Mittagessen	13.983,32-	0	0
15	-	Abschreibungen	240,89-	413.100-	462.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	413.100-	462.600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,39-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	234,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.358,07-	81.000-	61.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	414,56-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	79.943,51-	81.000-	61.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.594,24-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.715,50-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	121,26	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.402,84-	506.445-	594.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	132.333,31-	134.500-	133.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	647,00-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.456,22-	16.325-	17.630-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135.841,63-	156.900-	168.700-
		44310001 Klausurtagung	0,00	12.000-	20.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	4.121,56-	26.800-	82.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.715,54-	2.050-	2.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	159.168,58-	155.170-	165.720-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.119,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.199.449,41-	5.373.970-	6.229.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.822.393,88-	4.620.620-	5.569.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.478.200	1.884.710
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.203.500	1.520.610
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	166.400	166.400
		38110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	108.300	197.700
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200.400-	273.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	55.000-	69.400-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	87.700-	87.700-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	57.700-	115.900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.800-	49.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.400	4.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.200-	54.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.228.000	1.561.910
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.822.393,88-	3.392.620-	4.007.880-



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

Zugeordnete Kostenstellen

11100001 Steuerung

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Bisher bei Unterabschnitt:

0000 Gemeindeorgane
0200 Hauptamt-Kornhalle

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11100001	34820000	Personalkostenerstattung Gemeinde Forchheim
11100001	44290000	Mitgliedsbeiträge an Gemeindetag BW, Kommunaler Arbeitgeberverband ua.
11100001	42910000	Krisenmanagement
11100001	42220000	Erweiterung Konferenzanlage



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.667,10	228.600	193.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	120.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	144.667,10	155.500	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	21.900	21.900
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	47.200	47.200
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.667,10	228.600	193.100
12	-	Personalaufwendungen	278.979,40-	254.350-	239.500-
		40110000 Beamte	148.389,42-	164.400-	152.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.341,12-	22.350-	23.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.956,42-	54.700-	50.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.518,02-	2.000-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.725,62-	4.200-	4.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.048,80-	6.700-	6.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.510,00-	83.450-	83.850-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	61.900-	62.750-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.510,00-	21.550-	21.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.567,00-	28.650-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,00-	2.000-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.178,10-	6.000-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	889,76-	1.150-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.570,00-	0	0
		42710010 EDV Kosten	10.587,17-	10.000-	10.800-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	1.086,97-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	243,00-	9.500-	10.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.963,06-	207.650-	221.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	73.053,58-	75.000-	70.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	647,00-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.431,22-	9.500-	10.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.854,45-	6.000-	6.500-
		44310001 Klausurtagung	0,00	12.000-	20.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	2.488,40-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	627,60-	450-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86.860,81-	87.000-	96.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.019,46-	574.400-	586.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.352,36-	345.800-	393.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.800	63.800
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	63.800	63.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600-	25.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.100-	7.700-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	12.500-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.200	38.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.352,36-	300.600-	355.050-



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

Zugeordnete Kostenstellen

11110001	Geschäftsführung GMR/ Hauptamt
11110002	Jugendgemeinderat
11110201	OV Königschaffhausen
11110301	OV Kiechlinsbergen
11110401	OV Amoltern

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der 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
- 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 Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11110001	42710020	Repräsentationsaufwand zentral unter 11140001
11110201	42110000	Unterhaltung Ortschaftsamt Königschaffhausen (Malerarbeiten, Schreinerarbeiten, Steinmetzarbeiten, Gerüst
11110301	34110000	Dorftreff Kiechlinsbergen e. V. Gegenbuchung über Wirtschaftsförderung Kostenstelle 57100001
11110401	42110000	Ortschaftsverwaltung Amoltern Malerarbeiten, Beleuchtung sowie in der Finanzplanung 2024 abgebildet Dämmung Fußboden, Fenster und Haustüre.



THH1
11
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.294,43	27.500	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.785,68	27.500	30.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	508,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.368,43	37.500	36.900
12	-	Personalaufwendungen	247.105,19-	196.325-	211.160-
		40110000 Beamte	23.829,36-	18.200-	21.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.220,46-	129.300-	138.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	86,66-	10-	20-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.914,00-	6.200-	6.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.321,10-	11.410-	12.220-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.308,08-	28.205-	28.370-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	24,93-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.400,60-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.372,10-	97.510-	182.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	387,67-	61.510-	155.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,14-	1.100-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.540,47-	1.450-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.639,60-	29.000-	20.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,50-	950-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,98-	0	0
		42710010 EDV Kosten	535,55-	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	13.058,19-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	24.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.200-	24.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.867,77-	61.945-	97.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.279,73-	59.500-	63.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25,00-	25-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.378,78-	2.300-	27.300-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	184,26-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.345,06-	362.980-	515.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.976,63-	325.480-	478.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	5.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.700-	2.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	900-	3.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.976,63-	328.080-	484.010-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Zugeordnete Kostenstellen

11140001 Repräsentation
11140002 Städtepartnerschaften Frankreich
11140003 Städtepartnerschaften Tovar
11140004 Personalrat

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
Europäische Politikentwicklung
Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar:
Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung
für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen



- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
--------------	-----------	-------------

Selbsterklärend aus Kostenstellen-/Sachkontenzuordnung.



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.578,47	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.578,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.578,47	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.220,26-	39.700-	43.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215,75-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	729,01-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	216,97-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.413,19-	16.000-	17.000-
		42710010 EDV Kosten	27,35-	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	12.617,99-	23.700-	26.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022,80-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.022,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.243,06-	39.700-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.664,59-	39.700-	43.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.664,59-	39.700-	43.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

11200001 Organisation und EDV
 11200002 Zentrale Netze TK Anlage

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- 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
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Bisher bei Unterabschnitt:

0600 EDV-Bürokommunikation

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11200001	42710010	Kosten Pflege Homepage
11200001	42710010	Barrierefreiheit Homepage 15.000 €
11200001	43760000	Verbandsumlage 4IT



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.900	22.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.000	7.000
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	7.300	7.300
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	8.600	8.600
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.900	22.900
12	-	Personalaufwendungen	77.598,76-	46.600-	78.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.982,97-	35.800-	60.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.233,80-	3.100-	5.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.377,99-	7.700-	12.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.033,54-	73.000-	107.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	621,28-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.031,76-	5.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42710010 EDV Kosten	57.380,50-	59.000-	90.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.200-	42.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.200-	42.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,10-	800-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	401,47-	500-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,63-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.055,40-	135.600-	230.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.055,40-	112.700-	208.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	119.800	209.200
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	11.500	11.500
		38110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	108.300	197.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.600	208.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.055,40-	5.900	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Zugeordnete Kostenstellen

11210001 Personalwesen
 11210002 Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin
 11210003 Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Bisher bei Unterabschnitt:

0220 Personalamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten		
Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11210001	42610000	Hierin enthalten ist B2-Run in Höhe von 2.500 Euro.
11210004	34880000	Aus der Lohnbuchhaltung resultierende Beiträge der Mitarbeiter Hansefit.
11210004	42610000	Beiträge an Hansefit.



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	14.700
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	200	200
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.564,00	700	14.700
12	-	Personalaufwendungen	90.911,43-	137.850-	190.810-
		40110000 Beamte	49.409,84-	47.500-	53.110-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.164,62-	50.900-	88.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.750,00-	21.400-	24.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.195,01-	4.400-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.435,96-	10.650-	16.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.956,00-	3.000-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.755,00-	29.700-	27.850-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	18.900-	17.300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.755,00-	10.800-	10.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.624,53-	43.150-	88.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.826,35-	1.250-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.743,00-	11.500-	36.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 EDV Kosten	11.096,98-	17.400-	18.800-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.958,20-	13.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.165,83-	17.000-	14.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.795,77-	17.000-	14.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.370,06-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.456,79-	228.900-	324.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.892,79-	228.200-	309.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.200	26.200
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	26.200	26.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	5.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	2.500-	5.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.700	21.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.892,79-	204.500-	288.260-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Zugeordnete Kostenstellen

11220001	Haushalts- und betriebsw. Dienstleistungen
11220002	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
11220003	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11220004	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
11220005	Zahlungsverkehr inkl. Verwalt. Kassenmittel (Stadtkasse)
11220006	Einziehung Forderung (Stadtkasse)

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11220000	44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
11220001	35620200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
11220001	43180000	Jahresbeitrag GPA auf 44290000
11220001	44310003	Beratungskosten
11220001	42710010	EDV-Kosten GP-Workflow, Rechnungseingangworkflow, Archivierung.
11220003	44310000	Prüfgebühren GPA
11220005	44310000	Bankgebühren
11220005	45990000	Verwahrenentgelte



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	113,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,90	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.900	24.900
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	11.900	11.900
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	9.000	9.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWoohnba	0,00	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	386,01	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	386,01	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.385,58	31.000	32.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.578,98	31.000	32.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.610,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.195,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.966,49	56.000	56.900
12	-	Personalaufwendungen	389.981,76-	421.960-	557.260-
		40110000 Beamte	126.666,68-	144.800-	197.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.048,13-	159.900-	200.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.438,18-	58.400-	92.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.537,88-	14.350-	15.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.668,04-	34.700-	38.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.622,85-	9.810-	12.810-
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.265,00-	92.000-	230.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	59.650-	199.250-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	32.265,00-	32.350-	31.650-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.271,36-	51.150-	69.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,95-	650-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.956,33-	800-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.374,52-	1.500-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.765,46-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.605,08-	4.500-	4.800-
		42710010 EDV Kosten	33.326,84-	43.500-	60.800-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.200,18-	0	0
15	-	Abschreibungen	240,89-	1.900-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,39-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	234,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.358,07-	81.000-	61.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	414,56-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	79.943,51-	81.000-	61.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.594,24-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.715,50-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	121,26	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.554,08-	74.600-	105.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.800-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.577,47-	55.500-	36.200-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	1.028,16-	11.000-	61.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,86-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	787,59-	1.000-	900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.119,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587.265,40-	722.610-	1.024.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551.298,91-	666.610-	967.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.900	31.900
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	31.900	31.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	66.900-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.500-	6.900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	23.500-	60.000-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900	35.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	551.298,91-	663.710-	1.002.760-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240001 Gebäudeverwaltung, Gebäudeunterhaltung
- 11240020 Rathaus Kornhalle (Marktplatz 6)
- 11240021 Rathaus Stadtkämmerei (Hauptstr. 60)
- 11240022 Altes Rathaus Ratsaal
- 11240023 Bürgerhaus/Bürgersaal
- 11240024 Vereinsheim/Altes ZET
- 11240027 Schulzentrum Endingen
- 11240220 Dorfzentrum Königschaffhausen./ Burgundersaal
- 11240221 Weinberghalle
- 11240320 Weihersaal
- 11240420 Gemeindezentrum Amoltern

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von 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 Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten		
Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11240020	42110000	Rathaus Marktplatz 6; Schließanlage und Unterhaltungsarbeiten
11240021	42110000	Rathaus Kämmerei Hauptstraße 60; Dachgeschossdecke dämmen, Malerarbeiten Fassade, Fenstersanierung, Steinmetzarbeiten, Eingangstüre vorne und hinten und Schließanlage
11240023	42110000	Bürgerhaus/Bürgersaal; Sanierung Treppenanlage
11240027	42110000	Schulzentrum Gebäude; Zwischensparrendämmung Kochschule
11240220	42110000	Dorfzentrum Königschaffhausen/Burgundersaal; Enthärtungsanlage in 2024 eingeplant.
11240221	42110000	Weinberghalle; Malerarbeiten und Dacheindeckung



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	48.600	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	48.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.300	33.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	50.300	33.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.041,97	16.700	11.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.041,97	16.700	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.044,82	40.650	43.400
		34110000 Mieten und Pachten	39.634,63	40.150	42.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	484,80	500	500
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	19.272,89	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	2.652,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.850	1.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	500	500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.350	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.086,79	160.100	90.300
12	-	Personalaufwendungen	437.093,59-	452.515-	493.680-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	336.329,83-	347.460-	378.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	308,12-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.905,14-	28.975-	31.940-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.546,50-	76.080-	83.640-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.670,42-	656.100-	858.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	103.272,81-	465.600-	509.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.626,52-	250-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.944,62-	6.700-	7.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.337,43-	10.950-	11.800-
	42310000 Mieten und Pachten	26.175,12-	25.000-	27.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	251.733,51-	131.500-	285.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.507,95-	8.800-	9.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710010 EDV Kosten	4.951,24-	7.300-	7.900-
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	54,60-	0	0
	42710030 sonstiger Schulbedarf	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	83,30-	0	0
	42910010 Mittagessen	13.983,32-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	246.900-	167.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	246.900-	167.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.073,81-	77.300-	79.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.055,48-	17.600-	18.900-
	44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	605,00-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	393,50-	350-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.019,83-	58.550-	59.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	933.837,82-	1.432.815-	1.599.180-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	869.751,03-	1.272.715-	1.508.880-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.300-	72.700-
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	24.700-	31.100-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	35.700-	35.700-
	48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	2.900-	5.900-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	48.600-	48.600-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.400	4.400
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.000-	53.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	111.900-	121.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	869.751,03-	1.384.615-	1.630.180-



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

Zugeordnete Kostenstellen

11250001	Bauhof
11250002	Gebäude- u. Werkstattunterhaltung
11250050	Fuhrparkunterhaltung (inkl. Anhänger)
11250051	VW Tiguan EM-SE4210
11250053	VW Pritsche TDI EM-SE999
11250054	VW Pritsche EM-SE498
11250055	VW Transporter EM-SE2007
11250056	Ford Focus EM-SE203
11250057	VW Transporter Kasten EM-SE1103
11250058	Renault Transporter Doka EM-SE613
11250059	Multicar Tremo EM-SE805
11250060	Unimog U1200 EM-EZ89
11250061	Unimog U400 EM-NE97
11250062	JCB Fastrac EM-SE806
11250063	LKW Mercedes Atego inkl. Kran EM-SE707
11250064	Schmalspur Lamborgh EM-SE1211
11250065	Ladog EM-SE604
11250066	Radlader Atlas Weycor R65
11250067	Mobilbagger Terex TW100
11250069	Bagger Boki Typ 2551 E
11250070	Gabelstapler Linde H30D (alt)
11250072	Mietschlepper Lamborghini EM-SE518
11250074	VW T6 EM-SE116
11250075	Kompaktbagger Takeuchi TB 219 S
11250076	JCB Fastr.neu EM-SE1220
11250077	Bucher EM-SE 398
11250078	Kipp-Laster EM-SE 1222
11250400	Personal

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11250001	42220000	Beschaffung von Wertgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro netto (952 Euro brutto).



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	8.000	200
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	8.000	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.013,56	4.500	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.013,56	4.500	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	146.500	157.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	1.100
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	78.000	79.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	52.000	65.800
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	1.500	1.500
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.613,56	159.000	158.400
12	-	Personalaufwendungen	947.943,36-	1.049.200-	1.029.810-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	722.915,69-	808.800-	788.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	70,00-	4.300-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.757,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.598,25-	66.300-	66.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.485,98-	168.500-	170.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	108,44-	1.300-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	0	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.670,00-	17.400-	16.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	12.950-	13.200-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.670,00-	4.450-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.030,67-	351.500-	355.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.134,33-	45.000-	20.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.232,98-	0	0
	42120008 Materialankauf	3.791,91-	3.000-	4.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.804,14-	13.000-	13.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.065,21-	10.000-	15.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	62.789,76-	60.000-	64.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	164.530,49-	200.000-	216.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.681,85-	20.000-	21.600-
	42710010 EDV Kosten	0,00	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	130.500-	206.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.500-	206.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.304,05-	13.500-	14.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.734,46-	4.500-	4.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	623,56-	500-	700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.946,03-	8.500-	9.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.242.948,08-	1.562.100-	1.623.010-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.237.334,52-	1.403.100-	1.464.610-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.203.500	1.520.610
	38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.203.500	1.520.610
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.000-	56.000-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	52.000-	52.000-
	48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	4.000-	4.000-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.147.500	1.464.610
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.237.334,52-	255.600-	0



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

Zugeordnete Kostenstellen

11260001	Zentrale Dienstleistungen / Telefonzentrum / Post
11260050	Fuhrpark Verwaltung
11260051	VW Bus EM-SE2010 (Hauptamt)
11260052	Ford Tourn. EM-SE808 (Hauptamt)
11260053	Ford Trans. EM-HS355 (Hauptamt)
11260054	Renault Kadjar EM-SE 617 (Bauamt)

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Telefonzentrale und zentrale Poststelle
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Unterhaltung Fuhrpark Verwaltung



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.715,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.715,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.715,00	3.200	500
12	-	Personalaufwendungen	49.474,64-	51.960-	56.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.135,19-	40.000-	43.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	50-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.268,92-	3.400-	3.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.066,53-	8.450-	9.250-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	50-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.720,02-	17.600-	18.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	628,50-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	938,01-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.397,40-	1.500-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11,65-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.154,46-	15.000-	16.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	590,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.300-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.594,20-	50.000-	54.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.594,20-	50.000-	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.788,86-	128.860-	132.310-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.073,86-	125.660-	131.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	4.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	3.000-	4.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.073,86-	128.160-	135.310-



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

Zugeordnete Kostenstellen

11320001 Abgabewesen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	33,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,94	25.300	25.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.427,94	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	15.300	15.300
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	10.000	10.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.460,94	25.350	25.400
12	-	Personalaufwendungen	95.125,81-	126.505-	69.510-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.194,31-	107.800-	53.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.620,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.211,82-	4.650-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.095,68-	14.050-	11.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	5-	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.755,00-	23.750-	21.200-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	12.950-	10.650-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.755,00-	10.800-	10.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.708,05-	12.000-	27.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	273,00-	800-	500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	2.000-
		42710010 EDV Kosten	13.435,05-	10.500-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434,14-	3.650-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.426,75-	3.500-	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,39-	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.023,00-	166.505-	122.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.562,06-	141.155-	97.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.500	32.500
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	32.500	32.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	16.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	8.400-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.100	16.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.562,06-	117.055-	80.810-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

11330001 Verwaltung unbeb. Grundstücke

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11330001	34110000	Davon jährlicher Erbbauzins 30.500 Euro vom Saarl. Schwesternverband für Anwesen Dr.-Wilhelm-Stumpf-Straße



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.034,75	60.000	60.200
		34110000 Mieten und Pachten	60.034,75	60.000	60.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.034,75	60.000	60.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.466,48-	19.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.855,52-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	819,13-	1.000-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.219,02-	12.000-	12.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.572,81-	1.500-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.466,48-	19.500-	26.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.568,27	40.500	33.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	21.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	17.000-	21.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	21.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.568,27	23.500	12.000



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100001999: Erwerb bewegliches Vermögen Steuerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.777,80-	9.850-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.777,80-	9.850-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.777,80-	9.850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.777,80-	9.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.777,80-	9.850-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110301000: Sanierung Ortschaftsamt Außenhülle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.200.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.911.034-	39.034-	0	39.033,75-	1.502.000-	1.370.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.911.034-	39.034-	0	39.033,75-	1.502.000-	1.370.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.911.034-	39.034-	0	39.033,75-	1.502.000-	1.370.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.711.034-	39.034-	0	39.033,75-	902.000-	770.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.911.034-	39.034-	0	39.033,75-	1.502.000-	1.370.000-	0	0	0	0

Maßnahme aus dem Landessanierungsprogramm (LSP)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110301001: Sanierung Schopf											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001000: Telefonanlage Verwaltung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001002: Büroausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
711200001003: Zeiterfassungssoftware											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001998: Umzug Serverraum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.278,45-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.278,45-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.278,45-	76.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.278,45-	76.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.278,45-	76.000-	0	0	0	0	0

Umzug Serverraum Hauptstr. 60 in Bürgerhaus



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001999: Beschaffung Soft- und Hardware											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.974,55-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.974,55-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.974,55-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.974,55-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.974,55-	10.000-	0	0	0	0	0

Ansatz für Notbeschaffungen



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711210001999: Bewegl. Vermögen Personalwesen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300-	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.300-	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300-	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.300-	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.300-	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220001000: Erwerb bewgl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.200-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240020000: Umbau Büro Stadtbauamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	928,18-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	928,18-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.024,76-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.024,76-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.952,94-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.952,94-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.952,94-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240020001: Küche Kornhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0
711240020999: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.773,26-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.773,26-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.773,26-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.773,26-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.773,26-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240023999: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.496,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.496,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.496,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.496,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.496,00-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240027000: Neubau Grundschule Schulzentrum En.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.630.000	0	0	0,00	300.000	2.330.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.630.000	0	0	0,00	300.000	2.330.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.000	0	0	0,00	300.000	2.330.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.812.643-	4.852.643-	0	3.427.622,67-	2.800.000-	4.160.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.812.643-	4.852.643-	0	3.427.622,67-	2.800.000-	4.160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.812.643-	4.852.643-	0	3.427.622,67-	2.800.000-	4.160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.182.643-	4.852.643-	0	3.427.622,67-	2.500.000-	1.830.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.812.643-	4.852.643-	0	3.427.622,67-	2.800.000-	4.160.000-	0	0	0	0

Erläuterung
 711240027000
 Neubau Grundschule Endingen
 Gemäß Bewilligungsbescheid vom 18.12.2020 wird nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises der Zuschuss von 2.330.000 Euro ausgezahlt. Ansatz deshalb vollständig in 2023.
 Gemäß Kostenberechnung Hirzler Ingenieure sind noch 4.160.000 Euro anzusetzen.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240027001: Umbau ehem. Werkrealschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.621,48-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	29.621,48-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.621,48-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.621,48-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.621,48-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711240027002: Erwerb bewegliches Vermögen Bildungszent

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800-	4.800-	0	4.800,46-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.800-	4.800-	0	4.800,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800-	4.800-	0	4.800,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800-	4.800-	0	4.800,46-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.800-	4.800-	0	4.800,46-	0	0	0	0	0	0

711240027003: Realschule II

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.350.000-	0	0	0,00	5.350.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.350.000-	0	0	0,00	5.350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.350.000-	0	0	0,00	5.350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.350.000-	0	0	0,00	5.350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.350.000-	0	0	0,00	5.350.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung



711240027003
 Realschule II
 Die Investitionsnummer wird unter 721101104000 fortgeführt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240220001: Erwerb bewegliches Vermögen Burgundersaa											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600-	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.600-	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600-	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.600-	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.600-	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240221999: Erwerb bewegliche Sachen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.343,74-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.343,74-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.343,74-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.343,74-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.343,74-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240420100: Gemeindezentrum Amoltern											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	992.742	169.742	0	124.000,00	411.500	411.500	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	992.742	169.742	0	124.000,00	411.500	411.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	992.742	169.742	0	124.000,00	411.500	411.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902.653-	742.653-	0	472.712,24-	500.000-	400.000-	260.000-	260.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.902.653-	742.653-	0	472.712,24-	500.000-	400.000-	260.000-	260.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.653-	742.653-	0	472.712,24-	500.000-	400.000-	260.000-	260.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	909.910-	572.910-	0	348.712,24-	88.500-	11.500	260.000-	260.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.902.653-	742.653-	0	472.712,24-	500.000-	400.000-	260.000-	260.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000999: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.483,20-	50.000-	15.000-	572.000-	203.000-	369.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	37.483,20-	50.000-	15.000-	572.000-	203.000-	369.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.483,20-	50.000-	15.000-	572.000-	203.000-	369.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.483,20-	50.000-	15.000-	572.000-	203.000-	369.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.483,20-	50.000-	15.000-	572.000-	203.000-	369.000-	0

Erläuterung
711250000999

2023

Flächenmulcher Ersatzbeschaffung	16.000,00 €
Transporter mit Pritsche, Doppelkabiner und Kipper, Ersatzbeschaffung	50.000,00 €



Front Mulcher SMT 18 Ersatzbeschaffung	18.000,00 €
Tieflader gebraucht, Ersatzbeschaffung wegen hdydraulischer Laderampen und Böschungswinkel bei der Auffahrt	13.000,00 €
Kleingeräte Freischneider, Rasenmäher, Motorsägen usw. (über 800 €)	15.000,00 €
Summe	112.000,00 €

2024

Salzstreuer für den JCB	18.000,00 €
Aufsitzrasenmäher	12.000,00 €
Schneeräumschild	18.000,00 €
Ersatzbeschaffung Lamborghini Traktor	100.000,00 €
Kombi geschlossen	40.000,00 €
Kleingeräte Freischneider, Rasenmäher, Motorsägen usw. (über 800 €)	15.000,00 €
Summe	203.000,00 €

2025

Kehrmaschine gebraucht	60.000,00 €
Reifenauswuchtmaschine und Reifenmontiermaschine	14.000,00 €
Bagger Terrex Ersatzbeschaffung	130.000,00 €
Ersatzbeschaffung alter JCB	150.000,00 €
Kleingeräte Freischneider, Rasenmäher, Motorsägen usw. (über 800 €)	15.000,00 €
Summe	369.000,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711250001000: Kauf Gewächshaus



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	900,71-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	900,71-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,71-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	900,71-	0	0	0	0	0	0

711250050000: Festkammerrundballenpresse											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	38.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.500-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250050001: Gießwagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0
711250050002: Rüttelplatte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250050003: Drehbank											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
711250050006: Flächenmulcher											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711250050007: Transporter mit Pritsche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

711250050008: Frontmulcher SMT 18

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250050009: Tieflieder											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
711250400000: Zeiterfassungsterminal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260050000: Dienstwagen Kernverwaltung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260054999: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.014,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.014,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.014,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.014,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.014,00-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001901: Grundstücksverkehr											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.171.542,10	3.500.000	726.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	3.171.542,10	3.500.000	726.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.171.542,10	3.500.000	726.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	520.556,05-	3.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	520.556,05-	3.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.784,06-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.784,06-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	528.340,11-	3.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.643.201,99	500.000	1.274.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	528.340,11-	3.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur



Teilhaushalt 2	
Dienstleistungen und Infrastruktur	
Produktgruppe	Bezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater
2620	Musikpflege
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfe für Flüchtlinge u. Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern, Tageseinrichtungen/ -pflege
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
51	Räumliche Planung u. Entwicklung
5110	Stadtentwicklung,- planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
52	Bauen u. Wohnen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
53	Ver- u. Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5370	Abfallwirtschaft
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV



5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung u. Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft u. Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
5750	Tourismus



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.294.527,30	2.388.140	2.785.950
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	97.800	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.249.826,47	2.246.790	2.759.450
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.512,00	33.000	23.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.188,83	10.550	2.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.245.100	597.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.245.100	597.700
4	+	Sonstige Transfererträge	1.576,13	20.000	500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.576,13	20.000	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	798.640,15	851.100	890.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	142.817,63	147.500	131.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.992,11	235.100	268.400
		33210010 Grabnutzungsgebühr	271.714,33	300.000	291.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	65.544,06	78.500	104.000
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	87.572,02	90.000	95.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412.588,39	521.100	466.100
		34110000 Mieten und Pachten	307.366,96	327.700	329.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.066,35	100.150	47.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	26.549,90	30.250	12.600
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	19.779,98	58.000	76.300
		34610020 Nachmittagsbetreuung	600,00	0	0
		34610050 Bläserklasse	225,20	5.000	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.435,86	387.500	141.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.139,20	100.600	0
		34810000 Erstattungen vom Land	84.733,37	120.000	16.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.574,13	65.000	49.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	40.438,96	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	8.900	9.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	24.200	24.200



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWOohnba	0,00	2.000	2.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.947,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.603,20	66.800	39.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	379.266,07	390.500	432.500
		35110000 Konzessionsabgaben	262.633,02	260.500	273.500
		35610000 Bußgelder	116.633,05	130.000	159.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.145.033,90	5.803.440	5.314.650
12	-	Personalaufwendungen	3.380.902,16-	3.958.290-	4.436.660-
		40110000 Beamte	145.985,76-	197.100-	162.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.357.947,44-	2.816.230-	3.193.620-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	83.609,41-	67.110-	79.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.272,00-	69.950-	56.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	194.058,30-	223.210-	262.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	492.248,87-	566.095-	664.980-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	8.978,26-	7.890-	8.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	16.802,12-	10.705-	9.630-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.509,00-	51.050-	50.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	29.450-	29.800-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.509,00-	21.600-	21.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467.677,70-	3.445.670-	4.100.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	119.588,04-	398.500-	483.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	311.440,08-	722.550-	1.033.100-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	62.240,04-	60.000-	40.000-
		42120007 Radwegebeschilderung	199,32-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.026,11-	60.900-	64.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	97.858,43-	161.600-	137.800-
		42220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	490.033,89-	649.200-	729.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	543.927,03-	564.500-	612.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.480,50-	69.100-	74.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.274,11-	22.850-	34.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.908,21-	91.800-	138.900-
	42710010 EDV Kosten	60.010,03-	69.000-	67.200-
	42710011 EDV Kosten Förderprogramme	65.460,12-	0	77.000-
	42710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	954,18-	0	0
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	11.576,07-	9.850-	10.500-
	42710030 sonstiger Schulbedarf	7.593,58-	13.800-	14.400-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	5.817,22-	8.500-	9.400-
	42710050 Bläserklasse	6.839,64-	10.000-	7.000-
	42710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	35.000-	37.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.679,00-	24.570-	28.300-
	42750000 Lernmittel	35.808,62-	34.950-	37.200-
	42750001 Kernzeitbetreuung	1.390,09-	1.200-	3.100-
	42750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	1.000-	1.100-
	42750003 Ganztagesbetreuung	41.314,16-	24.500-	26.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	324.329,18-	294.500-	279.000-
	42910001 löschen	7.682,64-	0	0
	42910002 Nutzungsentuschädigung	46.067,87-	55.000-	59.400-
	42910010 Mittagessen	31.179,54-	62.300-	92.100-
15	- Abschreibungen	3.158,97-	1.797.000-	1.283.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.797.000-	1.283.500-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	194,00-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.964,97-	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.579.567,89-	2.663.600-	3.502.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.933,37-	3.000-	3.200-
	43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	72.600,00-	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	17.765,19-	0	24.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.573,17-	35.000-	37.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.434.273,66-	2.600.600-	3.410.200-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	6.216,75-	5.000-	5.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.205,75-	20.000-	21.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.620,57-	840.150-	730.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.910,00-	25.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.968,70-	11.250-	12.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	152.982,70-	240.300-	182.100-
	44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	16.638,46-	20.500-	22.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.031,45-	8.150-	8.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	93.068,66-	100.950-	45.800-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	7.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.020,60-	2.000-	2.700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	75.000-	75.000-
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	378.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.758.436,29-	12.755.760-	14.103.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.613.402,39-	6.952.320-	8.789.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.500	44.500
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	43.500	44.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.318.200-	1.650.810-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.148.500-	1.451.210-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	117.800-	117.800-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	51.900-	81.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	122.800-	122.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.600	1.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	124.400-	124.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.397.500-	1.729.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.613.402,39-	8.349.820-	10.518.420-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.137.355,24	4.558.340	4.716.950	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	97.800	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.257.763,87	2.246.790	2.759.450	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	59.777,71	33.000	23.600	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.188,83	10.550	2.900	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.576,13	20.000	500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	145.500,35	147.500	131.200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227.660,10	235.100	268.400	0
	63210010 Grabnutzungsgebühr	266.256,47	300.000	291.200	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	64.951,11	78.500	104.000	0
	63610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	88.333,43	90.000	95.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	294.384,49	327.700	329.600	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	60.909,27	100.150	47.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.134,65	30.250	12.600	0
	64610010 Kostenersatz Mittagessen	16.052,40	58.000	76.300	0
	64610020 Nachmittagsbetreuung	662,50	0	0	0
	64610050 Bläserklasse	225,20	5.000	300	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.662,86-	100.600	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	78.864,84	120.000	16.400	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91.630,16	65.000	49.900	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	39.892,42	0	0	0
	64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	9.611,00	8.900	9.000	0
	64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	9.509,00	24.200	24.200	0
	64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	30,00	2.000	2.000	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.947,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.911,80	66.800	39.800	0
	65110000 Konzessionsabgaben	199.345,02	260.500	273.500	0
	65610000 Bußgelder	128.900,35	130.000	159.000	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.747.319,58-	10.958.760-	12.820.460-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	145.985,76-	197.100-	162.200-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.357.959,09-	2.816.230-	3.193.620-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	82.875,81-	67.110-	79.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.272,00-	69.950-	56.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	194.058,30-	223.210-	262.180-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	492.248,87-	566.095-	664.980-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	8.978,26-	7.890-	8.150-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	16.802,12-	10.705-	9.630-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	29.450-	29.800-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.509,00-	21.600-	21.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	102.773,74-	398.500-	483.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	268.366,31-	722.550-	1.033.100-	0
	72120002 Ausgleichsmaßnahmen	63.635,11-	60.000-	40.000-	0
	72120007 Radwegebeschilderung	199,32-	500-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.922,86-	60.900-	64.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	96.090,74-	161.600-	137.800-	0
	72220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	0	2.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	499.364,96-	649.200-	729.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	578.197,99-	564.500-	612.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	51.204,02-	69.100-	74.600-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.165,17-	22.850-	34.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	50.117,37-	91.800-	138.900-	0
	72710010 EDV Kosten	53.851,73-	69.000-	67.200-	0
	72710011 EDV Kosten Förderprogramme	60.169,74-	0	77.000-	0
	72710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	502,18-	0	0	0
	72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	11.044,68-	9.850-	10.500-	0
	72710030 sonstiger Schulbedarf	7.236,13-	13.800-	14.400-	0
	72710040 Spielmittel Kindergarten	6.111,48-	8.500-	9.400-	0
	72710050 Bläserklasse	6.839,64-	10.000-	7.000-	0
	72710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	35.000-	37.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.340,31-	24.570-	28.300-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72750000 Lernmittel	35.808,62-	34.950-	37.200-	0
	72750001 Kernzeitbetreuung	1.276,61-	1.200-	3.100-	0
	72750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	1.000-	1.100-	0
	72750003 Ganztagesbetreuung	41.314,16-	24.500-	26.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	344.045,71-	294.500-	279.000-	0
	72910001 löschen	7.682,64-	0	0	0
	72910002 Nutzungsentschädigung	54.556,45-	55.000-	59.400-	0
	72910010 Mittagessen	30.757,92-	62.300-	92.100-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.933,37-	3.000-	3.200-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	78.700,00-	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	24.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.519,38-	35.000-	37.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.480.910,00-	2.600.600-	3.410.200-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	4.661,69-	5.000-	5.400-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	20.000-	21.600-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.850,00-	25.000-	3.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.374,56-	11.250-	12.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	139.968,93-	240.300-	182.100-	0
	74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	14.614,24-	20.500-	22.100-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.031,45-	8.150-	8.200-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	93.068,66-	100.950-	45.800-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	7.000-	1.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.422,50-	2.000-	2.700-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	75.000-	75.000-	0
	74550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	378.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.609.964,34-	6.400.420-	8.103.510-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961.126,90	625.800	1.915.800	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	49.295,75	45.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	902.810,20	580.800	1.840.800	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	242,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	8.778,95	0	75.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	92.681,65-	1.220.000	697.750	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	92.681,65-	1.220.000	697.750	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.275,00	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.275,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.720,25	1.845.800	2.613.550	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.179,15	1.420.000-	1.120.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.179,15	1.420.000-	1.120.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.950,07-	2.977.150-	7.100.000-	24.100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	246.025,27-	672.100-	4.210.000-	9.480.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	289.997,51-	1.770.000-	2.245.000-	14.620.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	523.927,29-	535.050-	645.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	509.282,33-	1.145.700-	809.400-	908.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	509.282,33-	1.145.700-	809.400-	908.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	526.968,81-	31.100-	25.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	25.000-	25.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	526.968,81-	6.100-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.510,10-	20.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.510,10-	20.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.532,16-	5.593.950-	9.054.400-	25.008.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.229.811,91-	3.748.150-	6.440.850-	25.008.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.839.776,25-	10.148.570-	14.544.360-	25.008.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.912,00	3.000	1.600
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.912,00	3.000	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.400	29.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.400	29.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.052,13	119.000	131.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	104.017,63	107.000	117.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.034,50	12.000	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.618,85	4.750	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.488,60	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.610,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	520,25	250	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.754,86	14.500	11.500
		34810000 Erstattungen vom Land	41.670,86	12.000	10.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.084,00	2.500	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.633,05	130.000	159.000
		35610000 Bußgelder	116.633,05	130.000	159.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.970,89	320.650	337.500
12	-	Personalaufwendungen	479.176,41-	386.400-	420.980-
		40110000 Beamte	17.567,52-	18.000-	18.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	314.793,80-	273.700-	296.560-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.310,68-	9.200-	9.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.843,00-	6.250-	6.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.028,59-	22.750-	26.380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.480,82-	55.000-	62.190-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.152,00-	1.500-	1.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.509,00-	51.050-	50.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	29.450-	29.800-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.509,00-	21.600-	21.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.382,14-	233.250-	248.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.595,76-	18.500-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.107,01-	10.850-	10.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.127,73-	20.850-	22.500-
		42310000 Mieten und Pachten	14.820,47-	16.500-	17.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.659,44-	25.500-	16.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.508,20-	60.000-	64.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.693,83-	2.950-	13.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.313,70-	4.000-	4.300-
		42710010 EDV Kosten	45.318,06-	31.500-	36.800-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	6.372,05-	7.000-	7.600-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	35.000-	37.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	865,89-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	191,27-	105.000-	92.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.000-	92.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	191,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.157,00-	16.000-	17.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.157,00-	16.000-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.828,88-	94.700-	93.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.910,00-	25.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.970,00-	2.000-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.855,03-	53.150-	72.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	373,91-	550-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.719,94-	14.000-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	837.244,70-	886.400-	923.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.273,81-	565.750-	585.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.000	37.000
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	36.000	37.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.700-	54.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.900-	10.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	14.000-	14.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	18.800-	30.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.273,81-	570.450-	603.280-



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

Zugeordnete Kostenstellen

12100001 Statistik und Wahlen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12100001	34810000	Erstattung vom Landkreis für Kreistagswahl
12100001	44210000	Wahlhelferentschädigung Gemeinderatswahl und Kreistagswahl (2024)
12100001	44310000	Geschäftsaufwand Gemeinderatswahl und Kreistagswahl (2024)



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.290,86	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	30.290,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.290,86	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,69-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	133,52-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	997,59-	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	481,58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.867,24-	0	2.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.850,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.017,24-	0	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.479,93-	0	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.189,07-	0	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.189,07-	0	2.700-



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

Zugeordnete Kostenstellen

12200001 Ordnungswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Bisher bei Unterabschnitt:

1100 Amt für öffentliche Ordnung, Meldeamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12200001	33110000	Verwaltungsgebühren
12200001	43180000	Fundtier Pauschale



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730,65	1.000	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	730,65	1.000	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.267,30-	0	0
		35610000 Bußgelder	12.267,30-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.536,65-	1.000	1.200
12	-	Personalaufwendungen	48.718,14-	43.000-	52.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.825,64-	33.300-	40.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.540,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.796,58-	2.900-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.547,92-	6.800-	8.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.302,00-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	4.302,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,22-	2.900-	5.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.147,07-	1.000-	1.100-
		42710010 EDV Kosten	2.939,15-	1.500-	4.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.029,00-	5.000-	5.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.029,00-	5.000-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239,53-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.239,53-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.374,89-	50.900-	63.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.911,54-	49.900-	62.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.000	13.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	13.000	13.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	8.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.100-	1.400-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	4.500-	7.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.400	5.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.911,54-	42.500-	57.300-



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

Zugeordnete Kostenstellen

12210001 Verkehrswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12210001	42310000	Miete Radaranlage / Messanlage Geschwindigkeitsmessung



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.055,00	8.000	8.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.055,00	8.000	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.900,35	130.000	159.000
		35610000 Bußgelder	128.900,35	130.000	159.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.955,35	138.500	167.900
12	-	Personalaufwendungen	47.080,60-	48.700-	59.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.302,45-	37.500-	45.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.147,49-	3.300-	3.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.630,66-	7.900-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.653,77-	25.800-	27.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41,75-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	13.445,95-	15.000-	16.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	261,80-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	414,57-	0	0
		42710010 EDV Kosten	15.489,70-	10.000-	10.800-
15	-	Abschreibungen	191,27-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	191,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,73-	3.500-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.125,82-	3.000-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	371,91-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.423,37-	78.000-	90.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.531,98	60.500	76.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.531,98	60.500	76.950



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

Zugeordnete Kostenstellen

12220001 Einwohnerwesen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.302,08	75.000	85.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	75.302,08	75.000	85.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.302,08	75.000	85.100
12	-	Personalaufwendungen	75.740,73-	70.850-	73.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.386,37-	56.800-	55.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.006,76-	3.900-	5.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.347,60-	10.150-	11.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.027,20-	20.650-	22.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169,07-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250-	300-
		42710010 EDV Kosten	26.838,33-	20.000-	21.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.204,50-	40.000-	52.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.204,50-	40.000-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.972,43-	132.500-	148.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.670,35-	57.500-	63.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	9.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	5.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.670,35-	62.500-	72.610-



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

Zugeordnete Kostenstellen

12230001 Personenstandswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.641,90	18.000	17.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.641,90	18.000	17.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.641,90	18.000	17.900
12	-	Personalaufwendungen	89.257,69-	80.000-	83.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.770,69-	61.700-	64.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.311,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.040,09-	5.300-	5.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.127,91-	13.000-	13.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.452,00-	29.700-	29.700-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	18.900-	19.150-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	6.452,00-	10.800-	10.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240,40-	2.800-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.374,52-	1.500-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	815,00-	1.000-	1.100-
		42710010 EDV Kosten	50,88-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.743,39-	7.000-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.743,39-	7.000-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.693,48-	119.500-	127.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.051,58-	101.500-	109.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	23.500
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	23.000	23.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	6.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	3.700-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.300	17.300



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.051,58-	82.200-	92.150-



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

Zugeordnete Kostenstellen

12240002 Kommunales Grundbuch

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
Vollmachten
Löschungen dinglicher Rechte
Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandteilstzuschreibungen
Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von
Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
Erbschaftsausschlagungen
Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-,
Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und
Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.288,00	5.000	5.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.288,00	5.000	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.288,00	5.000	5.200
12	-	Personalaufwendungen	43.691,52-	25.750-	26.550-
		40110000 Beamte	17.567,52-	18.000-	18.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.992,00-	6.250-	6.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.132,00-	1.500-	1.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.755,00-	21.350-	21.200-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	10.550-	10.650-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.755,00-	10.800-	10.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,94-	100-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,94-	50-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,00-	50-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.479,46-	47.200-	47.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.191,46-	42.200-	42.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	300-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.191,46-	42.500-	43.250-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Zugeordnete Kostenstellen

12250001 Versicherungsamt

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen



THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
12	-	Personalaufwendungen	45.056,80-	46.400-	48.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.719,22-	35.700-	37.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.974,61-	3.100-	3.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.358,97-	7.600-	8.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,36-	1.000-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	349,36-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.406,16-	48.200-	50.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.406,16-	48.100-	50.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	5.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	4.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.406,16-	52.100-	55.450-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Zugeordnete Kostenstellen

12600001	Brandschutz
12600120	Feuerwehrhaus Ending
12600150	Fuhrpark FFW Ending
12600151	Audi Q5EM-FF102
12600152	Ford Trans EM-FF1900
12600153	BMW EM-EN112
12600154	VW T4 Syncro EM-FF50
12600155	Drehleiter EM-FF2312
12600156	Löschfahrz. EM-FF441
12600157	Löschfahrz. EM-FF99
12600158	Löschfahrz. EM-8015
12600159	Rüstwagen EM-A9088
12600160	Gerätewagen EM-FF112
12600161	Vorrüstwage EM-FF
12600220	Feuerwehrhaus Kö.
12600250	Geräte u.Fuhrpark Kö
12600251	Schlauchwag EM-SW67
12600252	Löschfahrz. EM-FF443
12600253	Gerätewagen EM-FF
12600320	Feuerwehrhaus Kie.
12600350	Geräte u.Fuhrpa. Kie
12600351	Löschfahrz. EM-FF452
12600352	Löschfahrz.EM-FF230

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
Beteiligung am Rettungsdienst

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11260001	42610000	Entschädigungen Ehrenamtliche auf Sachkonto 44210000 buchen.
11260001	42710060	Schutz- und Dienstkleidung (u. a. Schutzjacken)
1126*	42110000	u. a. Branderkennungsanlageneinbau



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.912,00	3.000	1.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.912,00	3.000	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.300	29.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.300	29.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.034,50	12.000	13.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.034,50	12.000	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.130,25	250	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.610,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	520,25	250	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.464,00	14.000	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.380,00	12.000	10.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.084,00	2.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.540,75	78.550	55.700
12	-	Personalaufwendungen	129.630,93-	71.700-	77.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.789,43-	48.700-	52.650-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.310,68-	9.200-	9.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.063,06-	4.250-	4.380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.467,76-	9.550-	10.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.687,31-	177.000-	184.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.595,76-	18.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.107,01-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.916,91-	20.000-	21.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.451,37-	23.000-	13.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.508,20-	60.000-	64.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.472,37-	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.899,13-	4.000-	4.300-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	5.890,47-	7.000-	7.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	35.000-	37.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	846,09-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	102.400-	88.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.400-	88.400-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.894,19-	43.100-	23.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60,00-	25.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.970,00-	2.000-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.144,25-	2.100-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.719,94-	14.000-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.412,43-	394.700-	374.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.871,68-	316.150-	318.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600-	25.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.300-	8.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	14.000-	14.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.300-	3.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.600-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.871,68-	337.750-	343.470-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Zugeordnete Kostenstellen

12700001 Rettungsdienst/DRK

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
127000001	34110000	Kostenersatz Heizkosten DRK Rettungswache
127000001	42410000	Heizkosten
127000001	43180000	Zuschuss DRK 1,00 €/EW



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488,60	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.488,60	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.488,60	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,55-	3.600-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.074,55-	2.500-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	9.928,00-	10.500-	11.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.928,00-	10.500-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.002,55-	15.400-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.513,95-	10.900-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.513,95-	11.400-	13.300-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.641,00	419.400	430.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	417.991,00	391.400	408.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.400,00	23.000	21.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	5.000	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	9.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.345,20	50.800	41.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.431,71	8.300	4.500
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	4.088,29	37.500	36.400
		34610020 Nachmittagsbetreuung	600,00	0	0
		34610050 Bläserklasse	225,20	5.000	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.634,00	25.300	28.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.634,00	25.300	28.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.620,20	496.100	510.000
12	-	Personalaufwendungen	301.376,96-	315.415-	424.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.400,05-	227.900-	309.410-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	23.525,79-	19.050-	24.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.488,09-	18.600-	23.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.900,23-	46.710-	64.250-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3.062,80-	3.150-	2.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.320,20-	261.570-	352.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.256,62-	8.000-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.001,67-	7.600-	8.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.613,66-	56.150-	53.700-
		42220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.359,33-	4.500-	5.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.075,07-	20.000-	21.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	467,75-	1.500-	1.600-
		42710010 EDV Kosten	195,14-	12.000-	13.000-
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	65.460,12-	0	77.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	2.104,62-	800-	800-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	7.593,58-	13.800-	14.400-
		42710050 Bläserklasse	6.839,64-	10.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.674,02-	24.570-	28.300-
		42750000 Lernmittel	35.808,62-	34.950-	37.200-
		42750001 Kernzeitbetreuung	1.390,09-	1.200-	3.100-
		42750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	1.000-	1.100-
		42750003 Ganztagesbetreuung	41.314,16-	24.500-	26.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
		42910010 Mittagessen	10.138,11-	41.000-	45.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.800-	113.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.800-	113.500-
17	-	Transferaufwendungen	23.523,06-	25.500-	27.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.933,37-	3.000-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.589,69-	22.500-	24.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.984,73-	27.000-	37.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.945,89-	18.000-	29.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.958,34-	5.500-	4.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.080,50-	2.000-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	606.204,95-	672.285-	956.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.584,75-	176.185-	446.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	6.900-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.500-	6.900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.584,75-	181.685-	452.980-



21101101

Grundschule Endingen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101101	42210000	Schulbudget Grundschule Endingen
	42220000	
	42310000	
	42710030	
	42740000	
	42750000	
	44310000	
	44410000	
	43120000	Schullastenausgleich
	42710010	Digitalpakt
	42750002	Hausaufgabenbetreuung
	42750003	Ganztagesbetreuung



21101101

Grundschule Endingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.650,00	28.000	21.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.400,00	23.000	21.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	5.000	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	4.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,91	43.000	34.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.431,71	5.000	3.500
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	33.000	30.400
		34610050 Bläserklasse	225,20	5.000	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.721,00	20.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.721,00	20.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.027,91	91.500	85.400
12	-	Personalaufwendungen	154.310,47-	171.565-	252.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.018,89-	119.000-	179.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20.835,79-	16.400-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.928,45-	9.200-	13.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.547,34-	23.810-	37.850-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.980,00-	3.150-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	5-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.992,22-	158.750-	168.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.654,12-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	398,65-	750-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.886,01-	45.000-	48.600-
		42220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.680,92-	1.500-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.993,92-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28,00-	0	0
		42710010 EDV Kosten	11,88-	10.000-	10.800-
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	19.153,29-	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	2.095,65-	500-	500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710030 sonstiger Schulbedarf	5.696,07-	4.500-	4.900-
		42710050 Bläserklasse	6.839,64-	10.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.838,34-	8.000-	8.600-
		42750000 Lernmittel	14.287,32-	16.000-	17.300-
		42750001 Kernzeitbetreuung	1.252,63-	1.000-	2.700-
		42750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	1.000-	1.100-
		42750003 Ganztagesbetreuung	41.314,16-	24.500-	26.500-
		42910010 Mittagessen	5.861,62-	36.000-	35.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	84.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	84.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.933,37-	3.000-	3.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.933,37-	3.000-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.615,29-	13.000-	19.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.441,92-	10.000-	18.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	173,37-	1.500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.851,35-	356.315-	528.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.823,44-	264.815-	442.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.823,44-	264.815-	442.860-



21101102

Grundschule Maria Sibylla Merian

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101102	42210000	Schulbudget Grundschule Kie/Kö
	42220000	
	42310000	
	42710030	
	42740000	
	42750000	
	44310000	
	44410000	
	42710010	Förderprogramme Digitalpakt



21101102

Grundschule Maria Sibylla Merian

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	26.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	26.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.688,29	7.800	7.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	3.300	1.000
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	4.088,29	4.500	6.000
		34610020 Nachmittagsbetreuung	600,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,00	2.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.808,00	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.496,29	10.100	41.300
12	-	Personalaufwendungen	72.275,00-	67.150-	91.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.698,11-	49.800-	67.810-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.690,00-	2.650-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.604,75-	4.300-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.199,34-	10.400-	13.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	82,80-	0	250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.367,81-	39.000-	121.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.032,42-	5.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,45-	250-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.723,67-	250-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.708,00-	2.000-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.210,34-	20.000-	21.600-
		42710010 EDV Kosten	183,26-	2.000-	2.200-
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	9.935,07-	0	77.000-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	211,27-	1.000-	1.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	563,54-	1.000-	1.100-
		42750000 Lernmittel	3.359,58-	2.300-	2.500-
		42750001 Kernzeitbetreuung	104,72-	200-	400-
		42750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	0
		42750003 Ganztagesbetreuung	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
		42910010 Mittagessen	4.276,49-	5.000-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	20.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,15-	4.000-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.495,25-	3.000-	4.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	621,90-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.759,96-	130.650-	239.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.263,67-	120.550-	197.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	6.900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.500-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.263,67-	126.050-	204.870-



21101103

Grundschulförderklasse Kiechlinsbergen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101103	31410000	Sachkostenbeiträge Grundschulförderklasse
21101103	42210000	Schulbudget Grundschulförderklasse
	42220000	
	42310000	
	42710030	
	42740000	
	42750000	
	44310000	
	44410000	
	42710010	Förderprogramme Digitalpakt



21101103

Grundschulförderklasse Kiechlingsbergen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.375,00	6.300	6.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.375,00	6.300	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.375,00	6.300	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,29-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	95,90-	0	0
		42710030 sonstiger Schulbedarf	0,00	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.493,39-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,61-	500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	648,61-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.237,90-	2.100-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.137,10	4.200	3.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.137,10	4.200	3.900



21101104

Realschule

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101104	31410000	Sachkostenbeiträge FAG-Zuweisungen
21101104	42210000	Schulbudget
	42220000	
	42310000	
	42710030	
	42740000	
	42750000	
	44310000	
	44410000	
	42710010	Förderprogramme Digitalpakt



21101104

Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.616,00	385.100	375.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	411.616,00	385.100	375.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411.616,00	385.200	375.900
12	-	Personalaufwendungen	74.791,49-	76.700-	80.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.683,05-	59.100-	61.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.954,89-	5.100-	5.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.153,55-	12.500-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.370,88-	62.320-	61.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.570,08-	3.000-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.543,57-	6.300-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.003,98-	10.600-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	970,41-	1.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	774,91-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	467,75-	1.500-	1.600-
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	36.371,76-	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	8,97-	300-	300-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	1.686,24-	8.000-	8.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.778,75-	14.970-	18.000-
		42750000 Lernmittel	18.161,72-	16.650-	17.400-
		42750001 Kernzeitbetreuung	32,74-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.200-	8.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.200-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	19.589,69-	22.500-	24.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.589,69-	22.500-	24.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.523,18-	7.500-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.360,11-	4.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.163,07-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.275,24-	181.220-	183.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.340,76	203.980	192.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.340,76	203.980	192.550



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Zugeordnete Kostenstellen

21401101 Schülerbeförderung

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,00	3.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.105,00	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.105,00	3.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,50-	2.000-	2.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.080,50-	2.000-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.080,50-	2.000-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.024,50	1.000	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.024,50	1.000	1.700-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	150	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	84,00	150	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84,00	8.950	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.532,72-	28.400-	28.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.060,57-	2.900-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.803,52-	1.200-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.349,13-	15.200-	16.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	134,70-	1.600-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	184,80-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	16.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.757,06-	10.050-	15.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.013,15-	950-	5.600-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.393,91-	8.600-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.289,78-	60.450-	60.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.205,78-	51.500-	60.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	17.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.600-	8.400-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	1.200-	1.200-
	48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	4.900-	7.400-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.700-	17.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.205,78-	64.200-	77.100-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Zugeordnete Kostenstellen

25200001 Vereinshaus Kie. / Heimatmuseum
 25200002 Heimatmuseum Endingen
 25200003 Hexen u. allg. Ausstellungen
 25200004 Heimatmuseum Königschaffhausen
 25200005 Käsemuseum
 25200006 Vorderösterreichisches Geschichtsmuseum/
 Üsenberger Hof

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
25200002	44310003	Planungsrate Konzeption städtische Museen (Antrag EBG)



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	150	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	84,00	150	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84,00	8.950	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.594,50-	26.400-	26.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.060,57-	2.900-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.349,13-	15.200-	16.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	184,80-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.400-	16.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.400-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.622,36-	9.550-	11.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	878,45-	450-	1.600-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.393,91-	8.600-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.216,86-	56.350-	54.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.132,86-	47.400-	53.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	10.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	7.600-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	1.200-	1.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	900-	1.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.100-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.132,86-	55.500-	64.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

25210001 Stadtarchiv

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenanordnung und –führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Aufbau von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Koservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und –betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Stadtchronik
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen



THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,22-	2.000-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.803,52-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	134,70-	1.000-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,70-	500-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	134,70-	500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.072,92-	4.100-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.072,92-	4.100-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	6.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	800-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	4.000-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.072,92-	8.700-	12.600-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364,00-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	364,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364,00-	200	0
12	-	Personalaufwendungen	52.833,18-	53.850-	56.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.136,20-	42.900-	44.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.617,46-	3.700-	3.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.075,52-	7.250-	7.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,28-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70,28-	100-	100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.112,79-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.112,79-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,43-	3.500-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.974,43-	2.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.990,68-	59.350-	60.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.354,68-	59.150-	60.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	2.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.600-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.354,68-	60.750-	62.450-



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

Zugeordnete Kostenstellen

26100001 Kleintheatertage

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeignete Räumlichkeiten und Plätze



THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	600-



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

Zugeordnete Kostenstellen

26200001 Musikpflege/Stadtmusik

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
26200001	42210000	Sachkonto 43180000 verwenden.



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364,00-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	364,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364,00-	200	0
12	-	Personalaufwendungen	52.833,18-	53.850-	56.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.136,20-	42.900-	44.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.617,46-	3.700-	3.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.075,52-	7.250-	7.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,28-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70,28-	100-	100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.112,79-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.112,79-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,43-	3.500-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.974,43-	2.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.990,68-	59.350-	60.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.354,68-	59.150-	60.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.100-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.354,68-	60.250-	61.850-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	22.058,00-	28.500-	30.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.058,00-	28.500-	30.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.058,00-	28.600-	30.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.058,00-	28.600-	30.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.100-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.058,00-	29.700-	32.200-



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

Zugeordnete Kostenstellen

27100001 Volkshochschule

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27100001	43180000	Zuschuss VHS 1 € pro Einwohner
	43180000	Zuschuss VHS – Jugendmusikausbildung



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	20.058,00-	25.500-	27.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.058,00-	25.500-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.058,00-	25.600-	27.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.058,00-	25.600-	27.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.058,00-	26.200-	28.400-



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

Zugeordnete Kostenstellen

27200001 Bibliotheken

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27200001	43180000	Zuschuss Büchereien Kiechlinsbergen 1.000 € Endingen 3.000 €



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	3.000-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	3.000-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	3.000-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,00-	3.000-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000,00-	3.500-	3.800-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	2.000	100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	2.000	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.300	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.968,74-	15.100-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	784,40-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.377,20-	6.000-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	179,40-	100-	100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	127,72-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.500,02-	9.000-	11.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	40.975,00-	45.500-	58.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.975,00-	45.500-	58.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,11-	1.400-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.310,11-	1.400-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.253,85-	65.200-	83.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.253,85-	62.900-	80.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.500-	104.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	82.200-	103.900-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.500-	104.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.253,85-	145.400-	184.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

28100001 Sonstige Kulturpflege / Kulturverwaltung
 28100002 Stiftung Tovar
 28100003 Stadtspiele
 28100004 Heimatpflege

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
28100001	43180000	Zuschüsse an kulturelle Vereine sowie an Musikforum 1.000 Euro
28100004	48110010	Arbeiter- und Maschinenstunden für: Weihnachtsbeleuchtung ua., Fasnet, sonst. Ausstellungen, Kirschenfest, Theateraufführungen, sonst. Vereinsfeste und Veranstaltungen, Weinfeste, div. Beflagungen und Lichterketten



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	2.000	100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	2.000	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.300	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.968,74-	15.100-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	784,40-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.377,20-	6.000-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	179,40-	100-	100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	127,72-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.500,02-	9.000-	11.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	40.975,00-	45.500-	58.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.975,00-	45.500-	58.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,11-	1.400-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.310,11-	1.400-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.253,85-	65.200-	83.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.253,85-	62.900-	80.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.500-	104.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	82.200-	103.900-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.500-	104.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.253,85-	145.400-	184.500-



THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409,51-	3.500-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	839,14-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.827,13-	2.000-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	743,24-	800-	900-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	21.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	21.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.409,51-	24.500-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.409,51-	24.300-	25.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	5.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	4.400-	5.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.409,51-	28.700-	31.000-



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

Zugeordnete Kostenstellen

29100001 Förderung. v. Kirchen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
29100001	42210000	Unterhaltung Kirchturmuhren
29100001	43180000	Zuschuss Aufzug Gemeindehaus 20.000 €



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409,51-	3.500-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	839,14-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.827,13-	2.000-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	743,24-	800-	900-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	21.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	21.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.409,51-	24.500-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.409,51-	24.300-	25.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	5.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	4.400-	5.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.409,51-	28.700-	31.000-



THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	450	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	450,00	450	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.479,63	300.100	303.400
		34110000 Mieten und Pachten	279.479,63	300.000	303.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	85.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	85.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.929,63	470.550	303.900
12	-	Personalaufwendungen	10.170,48-	10.180-	10.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.800,00-	7.800-	7.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.370,48-	2.380-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.535,39-	749.800-	808.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.809,10-	18.000-	20.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.310,38-	14.500-	15.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.561,25-	56.000-	28.500-
		42310000 Mieten und Pachten	309.005,94-	462.000-	529.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	101.404,64-	127.000-	137.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00-	6.800-	7.400-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.956,21-	10.500-	11.300-
		42910002 Nutzungsentschädigung	46.067,87-	55.000-	59.400-
15	-	Abschreibungen	2.967,70-	1.400-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	8.500-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	194,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.773,70-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	8.216,75-	7.000-	7.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	2.000-	2.200-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	6.216,75-	5.000-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.703,32-	60.100-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51,13-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	121,10-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.531,09-	60.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.593,64-	828.480-	837.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.664,01-	357.930-	533.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.500-	33.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	17.000-	21.500-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	9.500-	9.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.700-	33.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.664,01-	386.630-	566.900-



THH2
31
3130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	85.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	85.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	170.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.000-	151.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000-	10.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	10.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50.000-	22.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100.000-	108.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.000-	151.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	151.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	151.600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Zugeordnete Kostenstellen

31401101 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31401102 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.479,63	300.100	303.400
		34110000 Mieten und Pachten	279.479,63	300.000	303.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.479,63	300.100	303.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.367,67-	553.500-	628.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.809,10-	8.000-	9.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.310,38-	4.500-	4.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.561,25-	6.000-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	290.653,34-	345.000-	402.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99.808,90-	125.000-	135.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	13.156,83-	10.000-	10.800-
		42910002 Nutzungsentschädigung	46.067,87-	55.000-	59.400-
15	-	Abschreibungen	2.967,70-	1.300-	7.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	7.300-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	194,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.773,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.531,09-	60.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.531,09-	60.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.866,46-	614.800-	638.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.386,83-	314.700-	335.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.400-	31.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	15.900-	20.100-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	9.500-	9.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.600-	31.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.386,83-	342.300-	366.800-



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

Zugeordnete Kostenstellen

31800001 Soziale Einrichtungen für Ältere
 31800002 Soziale Einrichtungen
 31801101 Betreuung Flüchtlinge
 31801102 Sonstige soz. Angelegenheiten (Inklusion)

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Seniorennachmittag, Anmietung Tafelladen, Mitgliedsbeiträge

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31800002	43180000	Zuschuss häusliche Pflege St. Martin 1.250 €
31800002	43390000	Zuschuss Herbolzheimer Tafel e.V.



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	450	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	450,00	450	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	450	500
12	-	Personalaufwendungen	10.170,48-	10.180-	10.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.800,00-	7.800-	7.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.370,48-	2.380-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.167,72-	26.300-	28.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	18.352,60-	17.000-	18.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.595,74-	2.000-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00-	6.800-	7.400-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.799,38-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.216,75-	7.000-	7.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	2.000-	2.200-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	6.216,75-	5.000-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,23-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51,13-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	121,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.727,18-	43.680-	47.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.277,18-	43.230-	47.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.100-	1.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.277,18-	44.330-	48.500-



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.796.789,33	1.830.240	1.977.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.781.700,50	1.820.140	1.975.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.112,00	10.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.976,83	100	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	18.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.400	18.100
4	+	Sonstige Transfererträge	1.576,13	20.000	500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.576,13	20.000	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.696,71	271.000	334.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.152,65	192.500	230.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	65.544,06	78.500	104.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.461,01	20.600	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	618,84	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,48	100	100
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	15.691,69	20.500	39.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.529,12	39.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	855,26	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	38.734,66	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.939,20	36.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.143.052,30	2.188.240	2.380.800
12	-	Personalaufwendungen	1.943.495,15-	2.353.415-	2.620.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.475.222,58-	1.810.550-	2.009.150-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	30.580,03-	23.400-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	120.550,55-	145.050-	164.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	310.223,11-	373.815-	423.820-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	341,45-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.577,43-	100-	10-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.860,39-	360.350-	431.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.198,00-	73.500-	83.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	971,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.577,74-	7.000-	7.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.912,29-	4.200-	4.600-
		42310000 Mieten und Pachten	146.214,54-	149.700-	159.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	79.738,55-	64.000-	85.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	201,65-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.772,58-	11.200-	12.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.941,23-	19.800-	21.400-
		42710010 EDV Kosten	47,76-	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	2.215,54-	1.150-	1.200-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	5.817,22-	8.500-	9.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4,98-	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.204,90-	0	0
		42910010 Mittagessen	21.041,43-	21.300-	46.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.600-	129.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.600-	129.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.297.716,01-	2.441.500-	2.718.300-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	72.600,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.225.116,01-	2.441.500-	2.718.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.502,36-	37.000-	34.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.594,14-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.985,82-	37.000-	34.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	982,30-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.940,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.576.573,91-	5.267.865-	5.933.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.433.521,61-	3.079.625-	3.553.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.200-	46.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	17.800-	22.600-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	20.400-	20.400-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	3.000-	3.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.250-	73.250-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	950	950
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	74.200-	74.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.450-	119.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.433.521,61-	3.194.075-	3.672.730-



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

Zugeordnete Kostenstellen

36201101 Einrichtung. Jugend
 36201102 Ferienbetreuung
 36201103 Ferienspielaktion

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 Jugendberufshilfe
 Mobile Jugendarbeit
 Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 Kinder- und Jugendhearings
 Jugendgemeinderat
 selbstverwaltete Jugendzentren
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten



Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36201101	42110000 ua	Unterhaltungsaufwand Jugendhaus (Lida-Heymann-Str.)
36201101	42710000	Allg. Betreuungsaufwand Jugendpflege Kreativ- und Projektangebote
36201101	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche; Erhöhung ab 01.03.2023 an LBZ-St. Anton.



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.980,00	100	400
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	11.980,00	100	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,77	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	755,77	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.794,46	36.500	8.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	855,26	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.939,20	36.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.530,23	36.800	9.300
12	-	Personalaufwendungen	24.505,25-	23.565-	9.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.314,02-	1.200-	1.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.783,83-	22.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	286,60-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.120,80-	365-	360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.242,41-	27.000-	28.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.261,44-	2.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	387,96-	1.000-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.140,75-	1.000-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.668,61-	5.000-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.542,29-	17.500-	18.900-
		42710010 EDV Kosten	47,76-	0	0
		42710040 Spielmittel Kindergarten	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.193,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.400-	8.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.400-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	77.600,00-	79.000-	85.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	72.600,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	79.000-	85.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009,19-	5.200-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.009,19-	5.200-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.356,85-	141.165-	134.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.826,62-	104.365-	124.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.000-	1.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.826,62-	105.365-	126.060-



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

Zugeordnete Kostenstellen

36501101 Kindergarten Bienenkorb Königschaffhausen
 36501102 Kindergarten Regenbogen Endingen
 36501103 Kleinkindbetreuung Zwergenstüble
 36501105 kirchl. Kindergärten
 36501106 Waldkindergarten Wurzelkinder
 36501107 Kleinkindbetreuung Gartenzwerge Endingen
 36501108 Kindergarten Savoyardenstraße

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes



- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
3650	31410000	Kindergartenförderungen nach Anzahl der betreuten Kinder und wöchentlicher Betreuungszeit
3650	31420000	Kostenersätze von anderen Kindergartenträger/Gemeinden
36501105	42310000	Erbpacht für Kindergarten St. Josef, Kiechlinsbergen
36501105	43180000	Zuschuss an kath. Kirchengemeinde für Kindergarten St. Anna, Amoltern Kindergarten St. Josef, Kiechlinsbergen Kindergarten Maria Quell, Endingen Kindergarten St. Elisabeth, Endingen
36501105	43180000	Erstattungen an andere Kindergartenträger/Gemeinden



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.784.809,33	1.830.140	1.977.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.781.700,50	1.820.140	1.975.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.112,00	10.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	996,83	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	17.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.300	17.800
4	+	Sonstige Transfererträge	1.576,13	20.000	500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.576,13	20.000	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.696,71	271.000	334.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.152,65	192.500	230.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	65.544,06	78.500	104.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.705,24	20.500	39.900
		34110000 Mieten und Pachten	618,84	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	605,29-	0	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	15.691,69	20.500	39.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.734,66	2.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	1.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	38.734,66	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.105.522,07	2.151.440	2.371.500
12	-	Personalaufwendungen	1.918.989,90-	2.329.850-	2.610.620-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.460.908,56-	1.809.350-	2.007.950-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	21.796,20-	1.400-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	120.263,95-	145.050-	164.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	309.102,31-	373.450-	423.460-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	341,45-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.577,43-	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.617,98-	333.350-	403.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.936,56-	71.000-	81.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	971,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.189,78-	6.000-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.771,54-	3.200-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	146.214,54-	149.700-	159.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	75.069,94-	59.000-	80.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	201,65-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.772,58-	11.200-	12.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	398,94-	2.300-	2.500-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	2.215,54-	1.150-	1.200-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	5.817,22-	8.500-	9.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4,98-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	11,30-	0	0
		42910010 Mittagessen	21.041,43-	21.300-	46.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.200-	120.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.200-	120.100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.220.116,01-	2.362.500-	2.633.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.220.116,01-	2.362.500-	2.633.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.493,17-	31.800-	33.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.594,14-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.976,63-	31.800-	33.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	982,30-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.940,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.459.217,06-	5.126.700-	5.799.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.353.694,99-	2.975.260-	3.428.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.200-	45.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	16.800-	21.300-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	20.400-	20.400-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	3.000-	3.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.250-	73.250-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	950	950
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	74.200-	74.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.450-	118.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.353.694,99-	3.088.710-	3.546.670-



36501101

Kindergarten Bienenkorb Königshaffh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	146.340	158.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	146.340	158.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.650,81	48.500	53.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.204,81	40.000	40.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.446,00	8.500	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.816,70	6.500	4.900
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	4.816,70	6.500	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.087,55	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	33.087,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.805,06	203.240	219.400
12	-	Personalaufwendungen	381.404,86-	397.050-	379.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	287.233,52-	313.200-	293.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.550,50-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.094,51-	22.600-	23.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.993,33-	61.250-	63.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.533,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650,01-	37.900-	30.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	291,55-	10.000-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.308,72-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	832,29-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	22,90-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.091,46-	13.000-	14.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,75-	1.600-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65,66-	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	60,77-	200-	200-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710040 Spielmittel Kindergarten	1.182,70-	3.000-	3.200-
		42910010 Mittagessen	4.593,21-	7.800-	8.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.300-	16.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.300-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.692,89-	2.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.430,94-	2.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	261,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.747,76-	449.250-	433.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.942,70-	246.010-	214.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	15.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	4.400-	5.600-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	8.600-	8.600-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.400-	13.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	600	600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.900-	29.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.942,70-	273.910-	243.100-



36501102

Kindergarten Regenbogen Endingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	359.540	390.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.200,00	359.540	390.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.426,68	150.000	191.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.107,62	130.000	166.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	21.319,06	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.693,10	10.000	29.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	605,29-	0	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	7.298,39	10.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,11	2.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.647,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.966,89	522.040	611.600
12	-	Personalaufwendungen	1.119.322,72-	1.346.100-	1.623.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	854.508,63-	1.039.700-	1.243.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.894,43-	1.400-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71.814,15-	86.600-	104.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.719,63-	217.800-	260.710-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	341,45-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.044,43-	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.981,90-	199.100-	200.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.117,12-	53.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,16-	3.000-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.404,10-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	95.106,96-	95.000-	102.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39.705,02-	26.000-	43.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	201,65-	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	697,96-	5.000-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10,16-	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	1.825,63-	600-	600-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	2.713,23-	3.000-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4,98-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	11,30-	0	0
		42910010 Mittagessen	10.022,63-	13.500-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	16.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.600-	16.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.314,17-	25.000-	17.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.593,82-	25.000-	17.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	720,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.292.618,79-	1.586.800-	1.857.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.116.651,90-	1.064.760-	1.245.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.400-	21.100-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.600-	8.300-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	11.800-	11.800-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.650-	29.650-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	350	350
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.050-	50.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.116.651,90-	1.113.810-	1.296.270-



36501103

Kleinkindbetreuung Zwergenstüble

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	907.987,00	326.300	354.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	907.987,00	326.300	354.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	5.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	907.987,00	329.300	360.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.305,45-	11.000-	9.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	891,36-	3.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162,10-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.251,99-	8.000-	8.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.300-	17.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.300-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	477.600,00-	440.000-	475.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	477.600,00-	440.000-	475.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,73-	2.000-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	520,73-	2.000-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.426,18-	468.300-	502.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.560,82	139.000-	142.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	4.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.300-	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	28.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.300-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.560,82	170.300-	174.900-



36501104

Kindergarten Dritte Strecke Endingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	36.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	36.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.400-



36501105

kirchl. Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	874.222,33	793.780	852.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	871.513,50	783.780	850.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.112,00	10.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	596,83	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,84	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	618,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	874.841,17	796.180	852.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886,43-	17.400-	19.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.804,37-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	426,15-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.400,00-	5.400-	5.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.255,91-	7.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.400-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.742.516,01-	1.912.500-	2.147.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.742.516,01-	1.912.500-	2.147.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.534,24-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.594,14-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.940,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.771.936,68-	1.952.300-	2.181.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	897.095,51-	1.156.120-	1.328.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.500-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	897.095,51-	1.158.620-	1.331.600-



36501106

Waldkindergarten Wurzelkinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	61.540	66.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	61.540	66.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.576,13	20.000	500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.576,13	20.000	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.934,11	22.500	23.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.934,11	22.500	23.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.510,24	104.040	90.600
12	-	Personalaufwendungen	216.381,63-	245.450-	273.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.514,95-	189.600-	210.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.279,27-	15.650-	17.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.587,41-	40.200-	45.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648,60-	8.300-	10.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58,66-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	971,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,29-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	554,73-	800-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.938,74-	1.000-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.287,38-	3.500-	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	269,19-	1.500-	1.600-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	22,40-	0	0
		42710040 Spielmittel Kindergarten	202,26-	1.000-	1.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42910010 Mittagessen	271,97-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,60-	1.200-	1.900-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.819,60-	1.200-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.849,83-	257.550-	289.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.339,59-	153.510-	198.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	0	0
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	500-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.339,59-	156.210-	201.500-



36501107

Kleinkindbetreuung Gartenzwerge Endingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	142.640	154.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	142.640	154.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.685,11	50.000	66.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.906,11	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	33.779,00	50.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.576,60	4.000	6.000
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	3.576,60	4.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.411,71	196.640	228.700
12	-	Personalaufwendungen	201.880,69-	341.250-	334.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.651,46-	266.850-	260.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.351,27-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.076,02-	20.200-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.801,94-	54.200-	54.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.145,59-	59.650-	62.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	773,50-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	486,51-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.554,27-	2.400-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	45.684,68-	49.000-	50.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.826,82-	4.000-	4.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.586,49-	1.100-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53,93-	800-	900-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	306,74-	350-	400-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	1.719,03-	1.500-	1.600-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910010 Mittagessen	6.153,62-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611,54-	1.600-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.611,54-	1.600-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.637,82-	402.500-	418.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.226,11-	205.860-	190.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	0	0
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.226,11-	205.860-	190.100-



36501108

Kindergarten Savoyardenstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42710040 Spielmittel Kindergarten	0,00	0	0
		42910010 Mittagessen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	70.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	0	0
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	0	0
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	70.000-



36500211

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	10.800-

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.760,87	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.760,87	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.760,87	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.459,03-	20.000-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	987,46-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	125.788,93-	20.000-	100-
		42910001 löschen	7.682,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	720,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.179,03-	20.000-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.418,16-	20.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.100-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.418,16-	23.100-	1.300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Zugeordnete Kostenstellen

41400001 sonst. Einrichtungen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
41400001	42910000	Sachkosten Covid 19 Vorsorge



THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.760,87	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.760,87	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.760,87	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.459,03-	20.000-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	987,46-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	125.788,93-	20.000-	100-
		42910001 löschen	7.682,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	720,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.179,03-	20.000-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.418,16-	20.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.100-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.418,16-	23.100-	1.300-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.600	17.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.600	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619,92	10.000	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	619,92	10.000	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619,92	31.600	22.400
12	-	Personalaufwendungen	32.067,67-	33.210-	39.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.558,66-	25.150-	27.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	166,75-	350-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.102,32-	2.200-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.189,26-	5.400-	5.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	50,68-	110-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.704,09-	283.300-	342.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.293,70-	180.500-	241.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	269,30-	12.300-	13.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	237,07-	6.000-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.409,28-	3.000-	3.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.096,08-	2.000-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	72.398,66-	79.500-	76.100-
		42710010 EDV Kosten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	110.200-	99.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.200-	99.900-
17	-	Transferaufwendungen	22.794,16-	21.000-	36.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.794,16-	21.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.568,42-	448.210-	518.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.948,50-	416.610-	495.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	27.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	22.000-	27.800-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	27.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.948,50-	438.610-	523.700-



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

Zugeordnete Kostenstellen

42100001 Förderung des Sports

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42100001	43180000	Zuschüsse an sporttreibende Vereine, Zuschüsse für Bewässerung Rasenplätze SC Kiechlinsbergen und TUS Königschaffhausen



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914,25-	7.500-	7.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.500-	3.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	580,89-	1.000-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.333,36-	3.000-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.000-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	22.794,16-	21.000-	36.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.794,16-	21.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.708,41-	52.500-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.708,41-	45.000-	45.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	13.900-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	11.000-	13.900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.708,41-	56.000-	59.200-



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

Zugeordnete Kostenstellen

42410001	Turnhalle Endingen
42410002	Schulsport/Stadthalle
42410003	Sportanlagen Schulsport
42410004	Sportanlagen/Sportplätze

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42410001	42110000	u.a. Sanierung Turnhalle



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	17.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.100	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619,92	10.000	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	619,92	10.000	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619,92	24.100	22.400
12	-	Personalaufwendungen	32.067,67-	33.210-	39.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.558,66-	25.150-	27.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	166,75-	350-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.102,32-	2.200-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.189,26-	5.400-	5.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	50,68-	110-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.789,84-	275.800-	334.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.293,70-	177.000-	237.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	269,30-	12.300-	13.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	237,07-	6.000-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.409,28-	3.000-	3.300-
		42310000 Mieten und Pachten	515,19-	1.000-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	70.065,30-	76.500-	72.900-
		42710010 EDV Kosten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	86.200-	98.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.200-	98.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.860,01-	395.710-	473.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.240,09-	371.610-	450.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	13.900-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	11.000-	13.900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	13.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.240,09-	382.610-	464.500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	340.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	340.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	62.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	406.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.120,21-	90.000-	97.200-
		42710010 EDV Kosten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	68.120,21-	90.000-	97.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	106.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	106.600-
17	-	Transferaufwendungen	29.936,49-	20.000-	519.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.730,74-	0	498.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.205,75-	20.000-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736,05-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.736,05-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.792,75-	118.000-	729.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.792,75-	112.500-	323.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.792,75-	113.000-	323.700-



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

Zugeordnete Kostenstellen

51100001 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.: Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte



- Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
 - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
 - Bestandsaufnahme und -analyse
 - Formulierung der Sanierungsziele
 - Erstellung des Erneuerungskonzeptes
 - Kosten- und Finanzierungsübersicht
 - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
 - Grobanalyse oder Fortschreibung
 - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
 - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
 - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
 - Städtebauliches Konzept
 - Durchführung
 - Erwerb der Grundstücke
 - Finanzierung
 - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
 - Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
 - Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
 - Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
 - Aussprechen von Geboten:
 - Baugesuch nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
 - Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
 - Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
 - vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
 - Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
 - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
 - Planauskünfte und Bürgergespräche
 - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
 - Erarbeitung von Stellungnahmen
 - Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
 - Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
51100001	43180000	bisher Gutachterausschuss
55100001	43730000	Gutachterausschuss 3,50 € pro Einwohner an VVG Emmendingen



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	340.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	340.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	62.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	402.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.353,45-	35.000-	37.800-
		42710010 EDV Kosten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.353,45-	35.000-	37.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	106.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	106.600-
17	-	Transferaufwendungen	29.936,49-	20.000-	519.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.730,74-	0	498.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.205,75-	20.000-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736,05-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.736,05-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.025,99-	60.000-	669.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.025,99-	60.000-	266.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.025,99-	60.000-	266.200-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51110001 Flächen- u grdst.bez Daten und Grundlagen, Vermessung
51110002 Erstellung von Wertgrenzen
51110003 Baulandumlegung nach BauGB/sonstige Ordnungsmaßnahmen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung



- (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
 - Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
 - Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
 - Auskünfte
 - Bodenwertbescheinigungen
 - Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.766,76-	55.000-	59.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.766,76-	55.000-	59.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.766,76-	58.000-	60.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.766,76-	52.500-	56.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.766,76-	53.000-	57.500-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.800,00	40.000	12.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.800,00	40.000	12.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,30	35.100	35.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.704,30	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	8.900	9.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	24.200	24.200
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.504,30	75.100	53.600
12	-	Personalaufwendungen	216.649,09-	466.550-	494.300-
		40110000 Beamte	67.724,46-	118.500-	82.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.454,07-	242.800-	293.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.116,00-	42.300-	28.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.616,30-	17.050-	25.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.955,36-	39.800-	59.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.782,90-	6.100-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.288,16-	31.000-	64.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	124,59-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.207,74-	1.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.615,25-	2.000-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.374,50-	1.500-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.242,68-	5.000-	33.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	518,92-	2.000-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 EDV Kosten	3.204,48-	3.500-	3.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	15.000-	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	12.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	12.600-
17	-	Transferaufwendungen	17.765,19-	0	24.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	17.765,19-	0	24.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.807,91-	29.500-	32.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.768,82-	9.000-	10.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	14.970,09-	20.000-	21.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.510,35-	527.550-	627.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.006,05-	452.450-	573.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	7.000
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	21.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.900-	8.700-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	5.000-	12.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.006,05-	457.650-	587.900-



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

Zugeordnete Kostenstellen

52100001 Bauordnung

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbarwendungen
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere: Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl. Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht, Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren. Behandlung von Nachbarbedenken. Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung. Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch



sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52100001	33110000	Verwaltungsgebühren



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.800,00	40.000	12.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.800,00	40.000	12.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,30	35.100	35.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.704,30	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	8.900	9.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	24.200	24.200
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.504,30	75.100	48.100
12	-	Personalaufwendungen	216.649,09-	466.550-	494.300-
		40110000 Beamte	67.724,46-	118.500-	82.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.454,07-	242.800-	293.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.116,00-	42.300-	28.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.616,30-	17.050-	25.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.955,36-	39.800-	59.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.782,90-	6.100-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.713,15-	24.000-	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.615,25-	2.000-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.374,50-	1.500-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	518,92-	2.000-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 EDV Kosten	3.204,48-	3.500-	3.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.740,91-	29.000-	31.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.768,82-	9.000-	10.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	14.970,09-	20.000-	21.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,00-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.103,15-	519.650-	555.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.598,85-	444.550-	507.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	7.000
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	12.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	5.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.598,85-	442.550-	512.800-



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

Zugeordnete Kostenstellen

52200001 Eigener Wohnungsbau

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum 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
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52200001	43150000	Eigener Wohnungsbau; Verlustausgleich Eigenbetrieb Wohnbau



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.765,19-	0	24.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	17.765,19-	0	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.765,19-	0	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.765,19-	0	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.765,19-	0	24.000-



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

Zugeordnete Kostenstellen

52300001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;
- Benachrichtigung der Eigentümer;
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;
- Inventarisierung und Katalogisierung;
- Fortschreibung der Denkmalliste;
- Wissenschaftliche Forschung;
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit;
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52300001	42410000	Bewirtschaftungskosten städtische Brunnen



THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.575,01-	7.000-	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	124,59-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.207,74-	1.500-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.242,68-	5.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	8.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,00-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.642,01-	7.900-	47.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.642,01-	7.900-	42.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	9.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.900-	8.700-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.642,01-	15.100-	51.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.468,50	5.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.468,50	5.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.732,50	40.500	22.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.759,97	6.000	5.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.972,53	34.500	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.633,02	260.500	273.500
		35110000 Konzessionsabgaben	262.633,02	260.500	273.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.834,02	306.500	300.600
12	-	Personalaufwendungen	2.126,97-	2.220-	2.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.631,61-	1.700-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	495,36-	520-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.594,83-	11.200-	12.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.814,53-	4.000-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	280,11-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000	6.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	12.500,19-	12.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843,10-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	477,22-	500-	500-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	1.365,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.564,90-	18.020-	18.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.269,12	288.480	281.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	19.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.000-	10.100-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	6.600-	6.600-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	1.300-	3.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.900-	19.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.269,12	272.580	262.050



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

Zugeordnete Kostenstellen

53100001	Elektrizitätsversorgung
53100002	PV Anlage Weinberghalle
53100003	PV Anlage Bauhof
53100004	PV Anlage Gemeindezentrum

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53100001	34870000	Netznutzungsnachlass Stromversorgung



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.024,93	27.500	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.024,93	27.500	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.996,66	250.000	260.300
		35110000 Konzessionsabgaben	251.996,66	250.000	260.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.021,59	277.500	271.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,11-	1.500-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	280,11-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,88-	0	0
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	1.365,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.645,99-	5.600-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.375,60	271.900	265.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	1.300-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	500-	500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	300-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.375,60	271.100	264.500



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

Zugeordnete Kostenstellen

53200001 Gasversorgung

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.636,36	10.500	13.200
		35110000 Konzessionsabgaben	10.636,36	10.500	13.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.636,36	10.500	13.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.636,36	10.500	13.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.636,36	10.500	13.200



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

Zugeordnete Kostenstellen

53700001	Abfallbeseitigung
53700002	Erddeponie
53700003	Bauschuttannahme
53700004	Glascontainer

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Emmendingen. Bei diesem Produkt werden daher nur die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Müllsäcken berücksichtigt, sowie die Erträge für die Vermietung von Standorten für Recycling-Container sowie ggf. die Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53700001	34210000	Einnahmen Verkauf Müllsäcke
53700001	34110000	Miete Stellplätze Glascontainer



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.468,50	5.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.468,50	5.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.707,57	13.000	11.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.759,97	6.000	5.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.947,60	7.000	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.176,07	18.500	16.100
12	-	Personalaufwendungen	2.126,97-	2.220-	2.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.631,61-	1.700-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	495,36-	520-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.314,72-	9.700-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.814,53-	4.000-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.500	8.100
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	12.500,19-	12.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,22-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	477,22-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.918,91-	12.420-	13.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	742,84-	6.080	2.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100-	18.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.000-	10.100-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	6.100-	6.100-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.000-	2.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100-	18.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	742,84-	9.020-	15.650-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.775,10	120.250	22.450
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	97.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.775,10	22.450	22.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.145.800	450.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.145.800	450.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932,54	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	932,54	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.462,15	21.200	13.100
		34110000 Mieten und Pachten	8.901,48	9.000	8.900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	17.560,67	12.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.000	500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.169,79	1.295.250	487.750
12	-	Personalaufwendungen	9.641,74-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.445,01-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	639,51-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.557,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.259,94-	819.350-	1.064.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.998,63-	46.600-	12.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	198.242,69-	607.050-	879.900-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0
		42120007 Radwegebeschilderung	199,32-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.179,33-	5.000-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.134,69-	2.000-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	360,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	94.373,20-	136.200-	139.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.795,74-	9.000-	9.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	13.976,34-	13.000-	14.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.343.800-	637.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.343.800-	637.100-
17	-	Transferaufwendungen	27.573,17-	35.000-	37.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.573,17-	35.000-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.517,41-	354.900-	383.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.515,40-	600-	600-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	151,25-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.500,76-	4.300-	4.600-
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	378.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.992,26-	2.553.050-	2.122.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.822,47-	1.257.800-	1.634.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.100-	136.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	107.600-	135.900-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	500-	500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.100-	148.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.822,47-	1.377.900-	1.782.750-



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

Zugeordnete Kostenstellen

54100001 Gemeindestraßen
54100002 Straßenbeleuchtung
54100003 Feld- und Wirtschaftswege
54100004 E-Ladestationen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54100001	31410000	FAG-Zuweisungen Gemeindestraßen (bisher 5430) u.a. Feldwegsanierung Auffahrt Gausberg von St. Katharinenstraße
54100001	42120000	Straßenbau Kiechlingsbergen, Straßensanierungen Endingen, Kreuzung Bahn, Weg bei Friedhof Rempartstraße.
54100003	42110000	Förderung Umrüstung Straßenbel. Betriebsführungsvertrag mit ENBW
54100002	42120000	Umrüstung Straßenbeleuchtungen



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.250	22.450
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	97.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	22.450	22.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.145.800	448.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.145.800	448.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.635,91	10.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.635,91	10.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.635,91	1.283.050	473.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.482,16-	764.150-	1.009.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.399,41-	42.100-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	183.420,27-	592.050-	864.900-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0
		42120007 Radwegebeschilderung	199,32-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.179,33-	5.000-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.134,69-	2.000-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	360,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	91.116,16-	117.000-	122.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.672,98-	5.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.333.400-	621.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.333.400-	621.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146,46-	351.500-	379.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.796,46-	1.500-	1.600-
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	378.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.628,62-	2.449.050-	2.010.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.992,71-	1.166.000-	1.536.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.500-	48.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	38.500-	48.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.500-	48.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.992,71-	1.204.500-	1.585.450-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Zugeordnete Kostenstellen

54300001 Landesstraßen OD

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54300001	31410000	FAG-Zuweisungen auf Produktgruppe 5410 (Zuweisung für Gemeindestraßen)



THH2
54
5430

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.775,10	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.775,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.775,10	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.775,10	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.775,10	0	0



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

Zugeordnete Kostenstellen

54500001 Straßenreinigung/Winterdienst

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,37-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	359,37-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359,37-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.759,98-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.526,41-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19,96-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	213,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.759,98-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.119,35-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.000-	83.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	66.000-	83.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.000-	83.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.119,35-	81.000-	98.400-



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

Zugeordnete Kostenstellen

54600001 Öffentliche Parkplätze

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren Bauwerksspezifischer Ausstattung



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.901,48	9.000	8.900
		34110000 Mieten und Pachten	8.901,48	9.000	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.901,48	9.000	8.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279,83-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.599,22-	2.000-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	296,01-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.384,60-	3.000-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.279,83-	8.600-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.621,65	400	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.621,65	12.100-	11.600-



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

Zugeordnete Kostenstellen

54700001 ÖPNV
54700002 Städtlibus

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54700001	43170000	Linie 107 Strecke Endingen – Kiechlinsbergen



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932,54	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	932,54	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284,13	2.200	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.284,13	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.216,67	3.200	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.885,49-	16.500-	17.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.795,74-	9.000-	9.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.089,75-	7.500-	8.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	27.573,17-	35.000-	37.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.573,17-	35.000-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370,95-	3.400-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.515,40-	600-	600-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	151,25-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.704,30-	2.800-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.829,61-	57.000-	67.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.612,94-	53.800-	62.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	3.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.600-	3.300-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.612,94-	56.900-	65.800-



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

Zugeordnete Kostenstellen

54900001 Öffentliche Toiletten

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.641,74-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.445,01-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	639,51-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.557,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,48-	18.700-	17.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	852,48-	16.200-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	4.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.494,22-	23.400-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.494,22-	23.400-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.494,22-	23.400-	21.500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.524,33	309.000	300.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.810,00	9.000	9.100
		33210010 Grabnutzungsgebühr	271.714,33	300.000	291.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.407,39	66.800	29.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.764,75	62.500	27.900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.642,64	4.300	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.165,00	73.000	49.200
		34810000 Erstattungen vom Land	43.062,51	20.500	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.102,49	52.500	44.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.696,72	451.200	379.300
12	-	Personalaufwendungen	130.536,89-	119.800-	146.070-
		40110000 Beamte	60.693,78-	60.600-	61.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.135,57-	23.730-	41.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.288,00-	3.360-	8.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,00-	21.400-	21.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.961,54-	1.760-	2.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.188,91-	5.400-	6.570-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.956,09-	550-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.536,36-	338.000-	391.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.813,00-	45.500-	97.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106.748,37-	101.700-	134.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	62.240,04-	60.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	785,78-	6.000-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,61-	13.000-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten	470,65-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	92.152,36-	85.000-	78.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	904,63-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.870,43-	3.700-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.601,25-	14.500-	15.700-
		42710010 EDV Kosten	1.336,31-	5.000-	5.400-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.612,93-	3.100-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.600-	54.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.600-	54.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.929,10-	121.900-	33.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	462,53-	1.650-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.236,85-	100.500-	17.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.531,94-	7.600-	7.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.697,78-	5.150-	5.600-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	7.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.502,35-	641.800-	626.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.805,63-	190.600-	247.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	831.800-	1.048.420-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	786.300-	996.920-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	39.900-	39.900-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	5.600-	11.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.350-	37.350-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	650	650
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	869.150-	1.085.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.805,63-	1.059.750-	1.333.240-



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

Zugeordnete Kostenstellen

55100001	Kinderspiel-, Bolzplatz, Skateranlagen
55100002	Garten- u. Grünanlage, Erleweiher
55100003	Grillhütten, Volleyball, Minigolf, Wassertretanlagen
55100004	Kiosk und Volleyball

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.810,00	9.000	9.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.810,00	9.000	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,52	4.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000,52	4.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.310,52	13.000	10.200
12	-	Personalaufwendungen	7.372,67-	6.450-	6.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.194,86-	3.300-	3.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.610,00-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.078,54-	800-	850-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	489,27-	550-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.903,93-	130.000-	169.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	51.155,53-	43.000-	95.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.936,10-	32.500-	32.700-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	785,78-	6.000-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,61-	11.500-	4.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.942,56-	35.000-	28.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	904,63-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.399,62-	1.000-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.779,10-	1.000-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	16.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.100-	16.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,70-	5.500-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	176,25-	1.000-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.070,45-	4.500-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.523,30-	149.050-	198.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.212,78-	136.050-	188.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	392.500-	499.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	392.500-	499.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	392.500-	499.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.212,78-	528.550-	687.950-



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

Zugeordnete Kostenstellen

55200001 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907,68-	4.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.907,68-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,51-	1.000-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34,51-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.942,19-	5.000-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.942,19-	5.000-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	16.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	13.000-	16.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.942,19-	18.000-	22.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300002 Friedhofspflege
55300003 Bestattung
55300004 Einsegnungshalle/ Leichenhalle
55300005 Ruhestätte Weinberg

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.437,50	210.000	198.900
		33210010 Grabnutzungsgebühr	183.437,50	210.000	198.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,12	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	602,12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,00	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	514,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.553,62	211.600	200.100
12	-	Personalaufwendungen	38.157,44-	28.350-	39.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.940,71-	20.430-	24.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.678,00-	1.560-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.961,54-	1.760-	2.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.110,37-	4.600-	5.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.466,82-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.943,97-	51.200-	76.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.246,13-	2.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.840,38-	15.000-	38.200-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	20,41-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.574,22-	24.000-	26.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.642,83-	2.200-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.450,00-	2.500-	2.700-
		42710010 EDV Kosten	0,00	3.000-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	170,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.700-	30.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.700-	30.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045,11-	5.150-	4.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.200-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.169,84-	3.000-	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	247,94-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	627,33-	650-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.146,52-	137.400-	151.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.407,10	74.200	48.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	158.950-	194.520-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	119.250-	150.320-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	35.600-	35.600-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	4.100-	8.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.350-	37.350-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	650	650
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	196.300-	231.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.407,10	122.100-	183.220-



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

Zugeordnete Kostenstellen

55400001 Naturschutz
55400002 Naturgarten Kaiserstuhl

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, 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
- Ausgleichsflächen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55400001	42120002	Ausgleichsmaßnahmen



THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.908,90	15.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	18.908,90	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.908,90	16.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.764,99-	89.100-	74.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	245,14-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.716,84-	20.000-	25.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	62.219,63-	60.000-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	470,65-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.925,48-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	187,25-	1.600-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,64-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	443,64-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.708,63-	91.700-	75.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.799,73-	75.400-	75.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.400-	102.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	81.100-	102.500-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.400-	102.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.799,73-	156.800-	178.000-



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

Zugeordnete Kostenstellen

55500001 Forstwirtschaft
55500002 Bestattungswald Kaiserstuhl
55500003 Kulturen
55500004 Bestandspflege
55500005 Holzfällung und Aufbereitung
55500006 Waldwegeunterhaltung
55500007 Ruhestätte Weinberg
55500100 Forstwirtschaft BgA
55500400 Bestandspflege BgA
55500500 Holzfällung und Aufbereitung BgA
55500600 Waldwegeunterhaltung BgA

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.276,83	90.000	92.300
		33210010 Grabnutzungsgebühr	88.276,83	90.000	92.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.764,75	62.500	27.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.764,75	62.500	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.742,10	57.500	48.700
		34810000 Erstattungen vom Land	23.639,61	5.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.102,49	52.500	44.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.883,68	210.000	168.900
12	-	Personalaufwendungen	85.006,78-	85.000-	99.970-
		40110000 Beamte	60.693,78-	60.600-	61.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	13.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,00-	21.400-	21.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	120-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.457,66-	42.700-	47.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.166,20-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.418,14-	24.200-	27.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.442,93-	4.000-	4.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.165,57-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.151,25-	12.000-	13.000-
		42710010 EDV Kosten	1.336,31-	2.000-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.777,26-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	7.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.888,14-	102.500-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	191,53-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	412,61-	95.000-	12.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.284,00-	7.300-	7.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.352,58-	230.400-	175.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.531,10	20.400-	6.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.950-	45.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	30.450-	38.500-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	4.000-	4.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.500-	3.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.950-	45.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.531,10	56.350-	51.970-



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

Zugeordnete Kostenstellen

55510001 Landwirtschaft
55510002 Böschungspflege
55510003 Wasserentnahmestellen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
- Verbesserung der Produktionsbedingungen
- Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung
- Umsetzung der Landschaftspflege – RL
- Fortschreibung Flurbilanz
- Bereitstellung und Unterhaltung von Feldwegen
- Unterstützung bei Flurbereinigungen



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	300	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00	300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	300	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.558,13-	21.000-	18.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.929,23-	6.000-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.267,17-	15.000-	12.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	662,41-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.699,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,00-	7.250-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	271,00-	250-	300-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	7.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.829,13-	28.250-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.789,13-	27.950-	20.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.000-	189.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	150.000-	189.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.000-	189.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.789,13-	177.950-	209.600-



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.701,58	18.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.139,20	15.600	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.532,38	3.000	3.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.701,58	27.100	3.600
12	-	Personalaufwendungen	41.667,63-	39.300-	41.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.148,58-	30.300-	31.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.758,01-	2.600-	2.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.761,04-	6.400-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.528,94-	58.750-	43.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	420,67-	1.000-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4,76	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	434,35-	1.000-	1.100-
		42710010 EDV Kosten	1.760,07-	2.000-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	21.918,61-	54.500-	38.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,29-	11.000-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	345,29-	11.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.541,86-	131.050-	87.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.840,28-	103.950-	84.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	4.500-	5.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.840,28-	108.450-	89.150-



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

Zugeordnete Kostenstellen

56100001 Klimaschutz
56100002 sonst. Umweltschutzmaßnahmen
56100003 Altlasten

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - o Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - o Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - o Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - o Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - o Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - o Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - o Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
56100001	34820000	Anteil / Beteiligung Gemeinde Forchheim
56100003	44310000	Kontrolluntersuchungen Altlasten



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.701,58	18.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.139,20	15.600	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.532,38	3.000	3.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.701,58	27.100	3.600
12	-	Personalaufwendungen	41.667,63-	39.300-	41.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.148,58-	30.300-	31.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.758,01-	2.600-	2.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.761,04-	6.400-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.528,94-	58.750-	43.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	420,67-	1.000-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4,76	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	434,35-	1.000-	1.100-
		42710010 EDV Kosten	1.760,07-	2.000-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.918,61-	54.500-	38.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,29-	11.000-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	345,29-	11.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.541,86-	131.050-	87.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.840,28-	103.950-	84.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	4.500-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.840,28-	108.450-	89.150-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.599,00	12.800	12.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.599,00	12.800	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.546,02	95.000	101.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.974,00	5.000	5.300
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	87.572,02	90.000	95.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.361,66	16.200	11.900
		34110000 Mieten und Pachten	8.118,44	8.200	7.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.635,07	3.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.608,15	5.000	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.947,00	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.947,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.453,68	124.000	125.800
12	-	Personalaufwendungen	161.159,99-	177.950-	181.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	121.021,31-	137.500-	137.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.938,16-	3.950-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.295,93-	9.500-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.422,04-	25.800-	28.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.196,76-	1.200-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	285,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.106,77-	141.200-	192.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	259,48-	700-	10.600-
		42310000 Mieten und Pachten	6.332,38-	6.500-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	150,05-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	736,00-	2.000-	2.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.070,18-	49.500-	93.200-
		42710010 EDV Kosten	8.148,21-	15.000-	6.000-
		42710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	954,18-	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	756,14-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	48.700,15-	66.500-	72.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	71.520,27-	3.000-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.520,27-	3.000-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.378,32-	82.100-	82.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.123,90-	5.000-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.103,18-	1.600-	1.700-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	151,24-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.165,35-	404.950-	461.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.711,67-	280.950-	335.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.900-	120.490-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	70.000-	88.590-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	25.100-	25.100-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	6.800-	6.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.400-	119.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.711,67-	382.350-	455.590-



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

Zugeordnete Kostenstellen

57100001 Wirtschaftsförderung
57100002 City Management
57100003 Endingen zeigt Flagge

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57100001	48110010	Lichternacht, Büchermarkt, Schnäppchenmarkt, Blütensonntag, Antikmarkt, Brotmarkt, Weihnachtsmarkt, Ä Guädä, Kunsttage, Tribili und Zwibili
57100002	42910000	Organisation City Management



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,10	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	186,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186,10	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.665,86-	56.000-	104.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	44,29-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	43.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	475,38-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.146,19-	55.000-	61.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.975,00-	3.000-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.975,00-	3.000-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052,50-	3.000-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.052,50-	3.000-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.693,36-	62.000-	110.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.507,26-	62.000-	110.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.800-	83.900-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	65.000-	82.100-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.800-	83.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.507,26-	128.800-	194.800-



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

Zugeordnete Kostenstellen

57300001 Jahr- und Wochenmärk

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.974,00	5.000	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.974,00	5.000	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.974,00	5.000	5.300
12	-	Personalaufwendungen	5.134,92-	5.150-	5.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.938,16-	3.950-	4.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.196,76-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,45-	4.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184,45-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.444,37-	9.350-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.470,37-	4.350-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	9.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	4.500-	5.700-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	3.800-	3.800-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.470,37-	12.950-	11.900-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Zugeordnete Kostenstellen

57500001 Tourismus
57500002 Fremdenverkehrswerbung
57500003 Klassifizierung
57500004 KONUS
57500005 Führungen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57500001	31410000	Fremdenverkehrslastenausgleich
-5700005	33610010	Kurtaxe
	44550000	Naturgarten Kaiserstuhl



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.599,00	12.800	12.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.599,00	12.800	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.572,02	90.000	95.800
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	87.572,02	90.000	95.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.175,56	16.200	11.900
		34110000 Mieten und Pachten	8.118,44	8.200	7.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.635,07	3.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.422,05	5.000	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.947,00	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.947,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.293,58	119.000	120.500
12	-	Personalaufwendungen	156.025,07-	172.800-	176.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	121.021,31-	137.500-	137.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.295,93-	9.500-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.422,04-	25.800-	28.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	285,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.131,46-	81.000-	86.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75,03-	500-	10.400-
		42310000 Mieten und Pachten	6.332,38-	6.500-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	105,76-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	611,00-	2.000-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.070,18-	49.000-	50.200-
		42710010 EDV Kosten	8.148,21-	15.000-	6.000-
		42710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	954,18-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	280,76-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.553,96-	7.500-	9.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	68.545,27-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.545,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325,82-	79.100-	79.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.071,40-	2.000-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.103,18-	1.600-	1.700-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	151,24-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.027,62-	333.600-	343.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.734,04-	214.600-	222.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.500-	26.790-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	790-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	21.000-	21.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	26.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.734,04-	240.600-	248.890-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712220001999: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.150-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.150-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.150-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.150-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001001: Umbau und Ertüchtigung; FL.EN.72											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

712600001001 Umbau und Ertüchtigung FL.EN.72

2023

Umbau und Ertüchtigung FL.EN. 72 Kein Mittelabfluss in 2022, deshalb Neuansatz. 5.000 Euro.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712600001002: Umbau und Ertüchtigung; FL.EN.51

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

712600001003: Nachrüstung Fremdstart

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260001004: Waschmaschine Einsatzjacken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
71260001005: Schlauchwaschmaschine / Prüfvorrichtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001006: Nachrüstung FI-Schalter Wassernet											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
712600001007: Motorsäge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001008: FL EN 45											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001999: Erwerb bewegliches Vermögen FFW											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	11.000	12.500	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	11.000	12.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000	12.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	128.108,98-	40.000-	107.000-	0	29.000-	25.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	128.108,98-	40.000-	107.000-	0	29.000-	25.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.108,98-	40.000-	107.000-	0	29.000-	25.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.108,98-	29.000-	94.500-	0	29.000-	25.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	128.108,98-	40.000-	107.000-	0	29.000-	25.000-	10.000-

Erläuterung

712600001999 Erwerb von beweglichem Vermögen FFW

2023

Rollcontainer B-Schlauch 3.200 Euro

Rollcontainer Hochwasser 3.000 Euro

Schlauchpflegemaschine 8.000 Euro

Schlauchprüfungsmaschine 8.000 Euro

Digitalfunk 85.000 Euro – Zuschuss in Höhe von 12.500 Euro

Summe = 22.200 Euro

2024

Waldbrandausstattung 4.000 Euro

Überdruckgeräte Atemschutz 15.000 Euro

Ersatz Rollwagen GW-L 10.000 Euro

Summe = 29.000 Euro

2025

Überdruckgeräte Atemschutz 15.000 Euro



Ersatz Rollwagen GW-L 10.000 Euro

Summe = 25.000 Euro

2026

Ersatz Rollwagen GW-L 10.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600120000: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Endingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600150000: Ersatz GW-L (Gebrauchtfahrzeug)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

712600150000 Ersatz GW-L (Gebrauchtfahrzeug)

2026

Ersatz GW-L (Gebrauchtfahrzeug ohne Förderung) 50.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600150999: Beschaffung Löschfahrzeug LF 20											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	42.500,00	0	49.500	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	42.500,00	0	49.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.500,00	0	49.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	128,40-	460.000-	350.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	128,40-	460.000-	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128,40-	460.000-	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.371,60	460.000-	300.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	128,40-	460.000-	350.000-	0	0	0	0

712600150999 Beschaffung LF 20

2023

92.000 Euro Gesamtzuschuss. Da im Jahr 2021 hierfür bereits Mittel in Höhe von 42.500 Euro vereinnahmt wurden, wird Restbetrag in Höhe von 49.500 Euro veranschlagt.

Ersatzbeschaffung LF 20 350.000 Euro (Fahrgestell 110.000 Euro + 240.000 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600220000: Branderkennungsanlage FFW-Haus Kö.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600250000: Ersatzbeschaffung LF 16 FFW. Kö.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	354.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0

712600250000 Ersatzbeschaffung LF 16 Feuerwehr Königschaffhausen

2024

96.000 Euro Zuschuss

Ersatzbeschaffung LF 16 durch LF 10 450.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600250999: Erwerb bewegliches Vermögen FFW Kö.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.500,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	25.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.500,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	110.366,84-	0	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	110.366,84-	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.366,84-	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.866,84-	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110.366,84-	0	8.000-	0	0	0	0

712600250999 Erwerb bewegliches Vermögen Königschaffhausen

2023

Wassersauger 3.000 Euro

Branderkennungsanlage 5.000

Summe = 8.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600350999: Erwerb bewegliches Vermögen FFW Kiebg.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.100,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	22.100,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.100,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	107,10-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	107,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.992,90	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	107,10-	0	0	0	0	0	0

712600350999 Erwerb bewegliches Vermögen Kiechlingsbergen
 2025
 Branderkennungsanlage 5.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101101000: Möblierung Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101101001: EDV Ausstattung Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101101998: Erwerb bewegliche Sachen (Bläserklasse)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.274,80	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	2.274,80	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.275,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.275,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.549,80	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.274,80-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.274,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.274,80-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.275,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.274,80-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101101999: Erwerb bewegliche Sachen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.260	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	12.260	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.260	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.930,82-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	36.930,82-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.930,82-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.930,82-	10.260	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.930,82-	2.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101102999: Erwerb bewegliche Sachen GS Kie.Kö.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101104000: Realschule II											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	800.000	0	1.266.200	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	800.000	0	431.000	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	835.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800.000	0	1.266.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.060.000-	3.630.000-	3.630.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	4.060.000-	3.630.000-	3.630.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.060.000-	3.630.000-	3.630.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.260.000-	3.630.000-	2.363.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.060.000-	3.630.000-	3.630.000-	0	0

Erläuterung
 721101104000
 Realschule II – Sanierung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101104001: Medienentwicklungsplan											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	126.800	0	84.600	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	126.800	0	84.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	126.800	0	84.600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	57.000-	458.000-	458.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	57.000-	458.000-	458.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	57.000-	458.000-	458.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	69.800	458.000-	373.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	57.000-	458.000-	458.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101104999: Erwerb bewegliches Vermögen RS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.526,81-	100.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.526,81-	100.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.526,81-	100.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.526,81-	100.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.526,81-	100.000-	5.000-	0	0	0	0

736501102999 Kindergarten Regenbogen
Erwerb eines Wärmeofens für das Mittagessen.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725210001999: Erwerb bewegliches Vermögen Archiv											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.539-	1.539-	0	1.539,42-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.539-	1.539-	0	1.539,42-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539-	1.539-	0	1.539,42-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.539-	1.539-	0	1.539,42-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.539-	1.539-	0	1.539,42-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731300101000: Erwerb bewgl. Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731401101999: Erwerb bewegliches Vermögen Wohnungslose											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700999: Erwerb bewegliches Vermögens Flüchtlinge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.878,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.878,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.878,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.878,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.878,00-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736201101000: Gestaltung Außengelände											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736201101999: Erwerb von beweglichen Sachen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.540	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	2.540	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.540	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.540-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.540-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.540-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.540-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101000: Neubau Kindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976.800	0	0	0,00	0	0	0	316.800	660.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	976.800	0	0	0,00	0	0	0	316.800	660.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976.800	0	0	0,00	0	0	0	316.800	660.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.050.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	5.850.000-	2.900.000-	2.950.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.000.000-	0	0	0,00	0	150.000-	5.850.000-	2.900.000-	2.950.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	5.850.000-	2.900.000-	2.950.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.073.200-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	5.850.000-	2.583.200-	2.290.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.050.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	5.850.000-	2.900.000-	2.950.000-	0

Erläuterung
736500101000
Bau des Kindergartens in der Savoyardenstraße
Der Ansatz in Höhe von 50.000 Euro wurde im HH-Jahr 2022 nicht verbraucht. Deshalb in der Investitionssumme 2023 – 2026 neu eingeplant.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736501101999: Erwerb bewegliches Vermögen Kiga Bienenk

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.097,46-	1.450-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.097,46-	1.450-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.097,46-	1.450-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.097,46-	1.450-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.097,46-	1.450-	0	0	0	0	0

736501102001: Modernisierung Container

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.050-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.050-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.050-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.050-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.050-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501102002: PV-Anlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	145.000-	145.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	145.000-	145.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	145.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	145.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	145.000-	145.000-	0	0	0	0
736501102999: Erwerb bewegliches Vermögen Kiga Regenb.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.076,55-	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.076,55-	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.076,55-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.076,55-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.076,55-	0	5.000-	0	0	0	0

736501102999 Kindergarten Regenbogen



Erwerb eines Wärmeofens für das Mittagessen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501104000: Neubau Kiga Dritte Strecke En.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	372.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	372.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	372.000,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	465.841,37-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	241.232,50-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	224.608,87-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.211,74-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	36.211,74-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	502.053,11-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.053,11-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	502.053,11-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501105001: Investitionspauschale kirchl. Kiga											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.100-	0	0	0,00	87.100-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	87.100-	0	0	0,00	87.100-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.337-	13.337-	0	13.337,29-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	13.337-	13.337-	0	13.337,29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.437-	13.337-	0	13.337,29-	87.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.437-	13.337-	0	13.337,29-	87.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.437-	13.337-	0	13.337,29-	87.100-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736501105200: Umbau Kindergarten St. Josef Kiebg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.072,19-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.072,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.072,19-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.072,19-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.072,19-	0	0	0	0	0	0

736501105999: Erwerb beweglichen Sachen St. Josef Kieb

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.003,80-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.003,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.003,80-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.003,80-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.003,80-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736501106002: Schutzunterkunft Waldkindergarten En.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.720,58-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.720,58-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.720,58-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.720,58-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.720,58-	0	0	0	0	0	0

736501106003: Erweiterung 2. Gruppe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	125.000-	160.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	125.000-	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	160.000-	0	0	0	0

Erläuterung



736501106003

Im Jahr 2022 keine Ansatzverwendung. Deshalb wird im Jahr 2023 ein neuer Haushaltsansatz für die Maßnahme gebildet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501106999: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.898,05-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.898,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.898,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.898,05-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.898,05-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501107000: Kinderwagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
736501107401: Durchbruch, Umbau behind. Toiletten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	79.064,26-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	79.064,26-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.064,26-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.064,26-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	79.064,26-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501107999: Erwerb bewegliches Vermögen Kiga Gartenz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.638,16	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	1.396,16	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	242,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.638,16	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	71.154,50-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	71.154,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.154,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.516,34-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.154,50-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741400001999: Erwerb bewegliche Sachen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	250,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100001400: Neubau Kunstrasenplatz (Im Erle)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.254,15	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	6.254,15	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.254,15	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.254,15	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100001904: Zuschuss Fluchtlichtanlage SC Kiebg.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.713,82-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	28.713,82-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.713,82-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.713,82-	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.713,82-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410004000: Kunstrasenplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100001000: Zuweisungen und Zuschüsse Stadtkern III											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	107.483,04	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	107.483,04	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.483,04	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.660,73-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	45.660,73-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	339.718,66-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	339.718,66-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	385.379,39-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	277.896,35-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	385.379,39-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100001001: Verkehrskonzept Innenstadt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100001600: LSP Kiebg.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	671.831	331.831	0	331.831,00	340.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	671.831	331.831	0	331.831,00	340.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.831	331.831	0	331.831,00	340.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35-	35-	0	35,00-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	35-	35-	0	35,00-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.339-	171.339-	0	118.299,68-	580.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	589.108-	9.108-	0	0,00	580.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	321-	321-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	161.910-	161.910-	0	118.299,68-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.547-	120.547-	0	94.848,60-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	120.547-	120.547-	0	94.848,60-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871.921-	291.921-	0	213.183,28-	580.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.090-	39.910	0	118.647,72	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	871.921-	291.921-	0	213.183,28-	580.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100001700: ELR Kö. Planung Bahnhofstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.819-	191.819-	0	178.109,25-	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	491.819-	191.819-	0	178.109,25-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.819-	191.819-	0	178.109,25-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	371.819-	191.819-	0	178.109,25-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	491.819-	191.819-	0	178.109,25-	300.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100001902: Verbandsumlage an GVV Nördl. Kais.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100001999: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.727,94-	30.000-	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.727,94-	30.000-	6.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.510,10-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	4.510,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.238,04-	30.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.238,04-	30.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.238,04-	30.000-	6.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001000: Erschließung Radacke I BG Erw.Wyler Weg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.489,64-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	26.489,64-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.489,64-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.489,64-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.489,64-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001001: Erschließung BG Dritte Strecke Spielplat											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	89.777,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	89.777,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.777,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.019,00-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.019,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.019,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.758,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.019,00-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001005: Erschließung Baugebiet Kenzinger Pfad											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	285.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	285.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	285.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.704,04-	0	300.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.704,04-	0	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.704,04-	0	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.704,04-	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.704,04-	0	300.000-	0	0	0	0

Erläuterung
 754100001005
 Lärmschutzwand Kenzinger Pfad



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001006: Erschließung Otto-Vetter-Straße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	156.750	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	156.750	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	156.750	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	165.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	165.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	165.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	8.250-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	165.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001007: Überquerungshilfe Maria-Theresia-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	70.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	70.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001008: Burgweg Kiechlinsbergen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	150.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001010: Erschließung Kenzinger Pfad											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.220.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	1.220.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.220.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	420.000-	420.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	420.000-	420.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	420.000-	420.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000	420.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	420.000-	420.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100001100: Grundstücksverkehr Gemeindestraßen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	704.670-	4.670-	0	4.669,64-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	704.670-	4.670-	0	4.669,64-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.670-	4.670-	0	4.669,64-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	704.670-	4.670-	0	4.669,64-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	704.670-	4.670-	0	4.669,64-	500.000-	200.000-	0	0	0	0

754100001401: Erschließung BG Radacker II

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.987,24-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	60.987,24-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.987,24-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.987,24-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.987,24-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001402: Erschließung BG Lichtenneckstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	190.000	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.972-	11.972-	0	11.171,89-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	411.972-	11.972-	0	11.171,89-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.972-	11.972-	0	11.171,89-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.972-	11.972-	0	11.171,89-	200.000-	0	200.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	411.972-	11.972-	0	11.171,89-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001403: Erschließung BG Mannsmatten (Gew)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	304.000	0	0	0,00	0	0	0	304.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	304.000	0	0	0,00	0	0	0	304.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.000	0	0	0,00	0	0	0	304.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.258-	39.258-	0	11.558,74-	320.000-	50.000-	270.000-	270.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	679.258-	39.258-	0	11.558,74-	320.000-	50.000-	270.000-	270.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.258-	39.258-	0	11.558,74-	320.000-	50.000-	270.000-	270.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.258-	39.258-	0	11.558,74-	320.000-	50.000-	270.000-	34.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	679.258-	39.258-	0	11.558,74-	320.000-	50.000-	270.000-	270.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410001404: Erschließung BG Dritte Strecke											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	196.289,55-	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	196.289,55-	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	196.289,55-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	196.289,55-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
75410001600: Erschließung BG Bischoffinger Weg Kiebg.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.468-	63.468-	0	5.781,44-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	63.468-	63.468-	0	5.781,44-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.468-	63.468-	0	5.781,44-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.468-	63.468-	0	5.781,44-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.468-	63.468-	0	5.781,44-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001700: Erschließung BG Hopfengasse Kö.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	100.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001701: Erschließung BG Ladestraße Kö./ Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.830,90	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	13.830,90	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.830,90	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.830,90	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001703: Neugestaltung Kiechlinsberger Straße Kö.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.911,84	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.911,84	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.911,84	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.911,84	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.911,84	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100001704: Erschließung BG Katharinenstraße KÖ

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.107-	107-	0	107,11-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	107-	107-	0	107,11-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.107-	107-	0	107,11-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.107-	107-	0	107,11-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.107-	107-	0	107,11-	10.000-	0	0	0	0	0

754100002000: Erweiterung/Sanierung Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.189,93-	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	18.189,93-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.189,93-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.189,93-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.189,93-	30.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100004000: E-Ladestationen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001000: Spielplatz Erle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	320.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001001: Spielplatz Amoltern											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001002: Spielplatz Kenzinger Pfad I											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	128.000	0	0	0,00	0	128.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	128.000	0	0	0,00	0	128.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	0	0	0,00	0	128.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	10.000-	160.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	170.000-	0	0	0,00	10.000-	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	10.000-	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	10.000-	32.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	10.000-	160.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001003: Spielplatz Kenzinger Pfad II											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	128.000	0	0	0,00	0	128.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	128.000	0	0	0,00	0	128.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	0	0	0,00	0	128.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	10.000-	160.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	170.000-	0	0	0,00	10.000-	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	10.000-	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	10.000-	32.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	10.000-	160.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001999: Bewegliches Vermögen Spielplätze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.025,66-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.025,66-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.025,66-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.025,66-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.025,66-	10.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100003000: Grillhütte Endingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.491-	63.491-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	63.491-	63.491-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.322-	19.322-	0	19.321,55-	0	19.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	38.322-	19.322-	0	19.321,55-	0	19.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.813-	82.813-	0	19.321,55-	0	19.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.813-	82.813-	0	19.321,55-	0	19.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.813-	82.813-	0	19.321,55-	0	19.000-	0	0	0	0

Erläuterung
 755100003000
 Beschaffung eines Stromerzeugers für die Grillhütte Endingen.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001000: Hochwasserschutz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0

Hydraulische Nachweise mit Nutzen-Kosten-Untersuchung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001001: Neubau HRB Schormen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001002: HRB Großmatten (Kie.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	540.000	600.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.260.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	540.000	600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	540.000	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	900.000-	1.000.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	900.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	900.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	360.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	900.000-	1.000.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001003: HRB Dietenberg (Ki.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.000	0	0	0,00	0	450.000	0	420.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	870.000	0	0	0,00	0	450.000	0	420.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000	0	0	0,00	0	450.000	0	420.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	150.000-	750.000-	700.000-	700.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.600.000-	0	0	0,00	150.000-	750.000-	700.000-	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	150.000-	750.000-	700.000-	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	150.000-	300.000-	700.000-	280.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	150.000-	750.000-	700.000-	700.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001004: HRB Schambachtal (End.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.000	0	0	0,00	0	90.000	0	300.000	300.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	690.000	0	0	0,00	0	90.000	0	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000	0	0	0,00	0	90.000	0	300.000	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	50.000-	60.000-	1.000.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001005: Endinger Graben											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.333.000	0	0	0,00	0	93.000	0	3.120.000	3.120.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	6.333.000	0	0	0,00	0	93.000	0	3.120.000	3.120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.333.000	0	0	0,00	0	93.000	0	3.120.000	3.120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.610.000-	0	0	0,00	55.000-	155.000-	10.400.000-	5.200.000-	5.200.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.610.000-	0	0	0,00	55.000-	155.000-	10.400.000-	5.200.000-	5.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.610.000-	0	0	0,00	55.000-	155.000-	10.400.000-	5.200.000-	5.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.277.000-	0	0	0,00	55.000-	62.000-	10.400.000-	2.080.000-	2.080.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.610.000-	0	0	0,00	55.000-	155.000-	10.400.000-	5.200.000-	5.200.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755200001006: HRB Teninger Acker (End.)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.239.000	0	0	0,00	0	69.000	0	1.170.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.239.000	0	0	0,00	0	69.000	0	1.170.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.000	0	0	0,00	0	69.000	0	1.170.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.080.000-	0	0	0,00	15.000-	115.000-	1.950.000-	1.950.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.080.000-	0	0	0,00	15.000-	115.000-	1.950.000-	1.950.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.000-	0	0	0,00	15.000-	115.000-	1.950.000-	1.950.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	841.000-	0	0	0,00	15.000-	46.000-	1.950.000-	780.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.080.000-	0	0	0,00	15.000-	115.000-	1.950.000-	1.950.000-	0	0

755200001007: Hochwasserentlastung Hopfengasse (Kö.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001001: Stellplätze Friedhof Ki.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001002: Leichenkühltruhe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
755300001500: Friedhofsmauer Amoltern											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.493-	89.493-	0	89.492,56-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	89.493-	89.493-	0	89.492,56-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.493-	89.493-	0	89.492,56-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.493-	89.493-	0	89.492,56-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.493-	89.493-	0	89.492,56-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001904: Friedhofsmauer Kiebg. -Zuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.022-	229.022-	0	25.656,52-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	229.022-	229.022-	0	25.656,52-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.100-	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	6.100-	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.122-	229.022-	0	25.656,52-	6.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.122-	229.022-	0	25.656,52-	6.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.122-	229.022-	0	25.656,52-	6.100-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500001000: Büroausstattung Forstverwaltung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.550-	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.550-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.550-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.550-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.550-	6.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500001901: Grundstücksverkehr											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.729,99-	500.000-	500.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.729,99-	500.000-	500.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.190,09-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.190,09-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.920,08-	500.000-	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.920,08-	500.000-	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.920,08-	500.000-	500.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100001001: Investive Einzelmaßnahmen Klimaschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75610001002: Büroausstattung Klimaschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.610-	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.610-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.610-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.610-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.610-	6.000-	0	0	0	0
75610003000: Altlastenuntersuchung Röste											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.660,57	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.660,57	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.660,57	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.660,57	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.660,57	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75610003001: Altlastenuntersuchung Gaswerk											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.953,21	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	5.953,21	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.953,21	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.953,21	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.953,21	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100001904: Breitbandversorgung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	49.295,75	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	49.295,75	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.295,75	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.295,75	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500001000: Umzug Tourismusinfo											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	43.300-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	43.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	43.300-	0	0	0	0

Erläuterung
757500001000
Inneneinrichtung der Tourismusinfo.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500001999: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.100-	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.100-	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100-	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.100-	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.100-	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0

Erläuterung
 757500001999
 Anschaffung E-Bikes 7.100 Euro
 W-Lan Marktplatz 5.000 Euro



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 3	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	Bezeichnung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.623.945,79	16.911.600	18.133.200
		30110000 Grundsteuer A	166.557,70	165.000	164.500
		30120000 Grundsteuer B	1.833.975,44	1.830.000	1.863.500
		30130000 Gewerbesteuer	8.141.707,11	7.500.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.854.378,33	5.938.500	6.498.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	878.566,75	739.200	775.400
		30310000 Vergnügungssteuer	199.568,54	200.000	260.000
		30320000 Hundesteuer	56.818,00	55.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	439.499,00	474.400	502.200
		30530000 Kompensationszahlungen	43.358,57	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.466.036,72	4.694.200	5.189.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.452.971,88	4.694.200	3.968.600
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	1.220.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.064,84	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.006,49	55.800	52.000
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	48.062,40	38.600	29.100
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	16.944,09	17.000	22.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.154.989,00	21.661.600	23.374.700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.970,11-	40.000-	55.500-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	15.500-	15.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.970,11-	24.500-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.680.284,77-	9.188.800-	8.944.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	716.489,27-	700.000-	746.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.583.445,50-	3.857.800-	3.678.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.318.350,00-	4.538.000-	4.419.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.000,00-	93.000-	100.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.000-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44980000 Deckungsreserve	0,00	160.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.727.254,88-	9.388.800-	8.999.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.427.734,12	12.272.800	14.374.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.427.734,12	12.272.800	14.374.800



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.610.628,23	21.661.600	23.374.700	0
	60110000 Grundsteuer A	166.284,18	165.000	164.500	0
	60120000 Grundsteuer B	1.833.024,45	1.830.000	1.863.500	0
	60130000 Gewerbesteuer	7.676.670,76	7.500.000	8.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.720.995,56	5.938.500	6.498.100	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	862.686,68	739.200	775.400	0
	60310000 Vergnügungssteuer	203.347,08	200.000	260.000	0
	60320000 Hundesteuer	56.804,42	55.000	60.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.516,35	9.500	9.500	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	432.620,00	474.400	502.200	0
	60530000 Kompensationszahlungen	43.358,57	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.408.272,08	4.694.200	3.968.600	0
	61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	1.220.900	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.064,84	0	0	0
	66150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	172.687,20	38.600	29.100	0
	66150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	11.296,06	17.000	22.700	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.742.993,45-	9.388.800-	8.999.900-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	794.227,84-	700.000-	746.700-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.583.445,50-	3.857.800-	3.678.200-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.318.350,00-	4.538.000-	4.419.100-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	93.000-	100.400-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	160.000-	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	15.500-	15.500-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.970,11-	24.500-	40.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.867.634,78	12.272.800	14.374.800	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.049.400-	0
	78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	1.049.400-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.049.400-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.049.400-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.867.634,78	12.272.800	13.325.400	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.623.945,79	16.911.600	18.133.200
		30110000 Grundsteuer A	166.557,70	165.000	164.500
		30120000 Grundsteuer B	1.833.975,44	1.830.000	1.863.500
		30130000 Gewerbesteuer	8.141.707,11	7.500.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.854.378,33	5.938.500	6.498.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	878.566,75	739.200	775.400
		30310000 Vergnügungssteuer	199.568,54	200.000	260.000
		30320000 Hundesteuer	56.818,00	55.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	439.499,00	474.400	502.200
		30530000 Kompensationszahlungen	43.358,57	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.466.036,72	4.694.200	5.189.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.452.971,88	4.694.200	3.968.600
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	1.220.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.064,84	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.006,49	55.800	52.000
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	48.062,40	38.600	29.100
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	16.944,09	17.000	22.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.154.989,00	21.661.600	23.374.700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.970,11-	40.000-	55.500-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	15.500-	15.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.970,11-	24.500-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.680.284,77-	9.188.800-	8.944.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	716.489,27-	700.000-	746.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.583.445,50-	3.857.800-	3.678.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.318.350,00-	4.538.000-	4.419.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.000,00-	93.000-	100.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.000-	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	160.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.727.254,88-	9.388.800-	8.999.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.427.734,12	12.272.800	14.374.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.427.734,12	12.272.800	14.374.800



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

Zugeordnete Kostenstellen

61100001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61100001	30110000	Grundsteuer A: Hebesatz 500 v.H.
61100001	30120000	Grundsteuer B: Hebesatz 500 v.H.
61100001	30130000	Gewerbsteuer: Hebesatzes 375 v.H.
61100001	43410000	Gewerbsteuerumlage
61100001	43720000	Kreisumlage 27,2 %
61100001	43730000	Verbandsumlage GVV Nördl. Kaiserstuhl



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.623.945,79	16.911.600	18.133.200
		30110000 Grundsteuer A	166.557,70	165.000	164.500
		30120000 Grundsteuer B	1.833.975,44	1.830.000	1.863.500
		30130000 Gewerbesteuer	8.141.707,11	7.500.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.854.378,33	5.938.500	6.498.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	878.566,75	739.200	775.400
		30310000 Vergnügungssteuer	199.568,54	200.000	260.000
		30320000 Hundesteuer	56.818,00	55.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	439.499,00	474.400	502.200
		30530000 Kompensationszahlungen	43.358,57	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.466.036,72	4.694.200	5.189.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.452.971,88	4.694.200	3.968.600
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	1.220.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.064,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.089.982,51	21.605.800	23.322.700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.680.284,77-	9.188.800-	8.944.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	716.489,27-	700.000-	746.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.583.445,50-	3.857.800-	3.678.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.318.350,00-	4.538.000-	4.419.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.000,00-	93.000-	100.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.680.284,77-	9.188.800-	8.944.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.409.697,74	12.417.000	14.378.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.409.697,74	12.417.000	14.378.300



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

Zugeordnete Kostenstellen

61200001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61200001	36150001	Zinserlöse für Trägerdarlehen EigB Abwasserbeseitigung an Kernhaushalt
61200001	36150002	Zinserlöse für Trägerdarlehen EigB Wohnbau an Kernhaushalt
61200001	45160000	Schuldzinsen LB, KFW, Sparkasse
61200001	45170000	Schuldzinsen HypoVereinsbank, DZ HYP, Münchner Hypothekenbank, Sonstige



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.006,49	55.800	52.000
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	48.062,40	38.600	29.100
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	16.944,09	17.000	22.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.006,49	55.800	52.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.970,11-	40.000-	55.500-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	15.500-	15.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.970,11-	24.500-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.000-	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	160.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.970,11-	200.000-	55.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.036,38	144.200-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.036,38	144.200-	3.500-



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ**

Zugeordnete Kostenstellen

61300001 JA Buchung Abwk. Vorjahr

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200001903: Trägerdarlehen EigB Abwasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	380.000	0	0	0,00	0	0	0	380.000	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	380.000	0	0	0,00	0	0	0	380.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0,00	0	0	0	380.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0,00	0	0	0	380.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200001904: Trägerdarlehen EigB Wohnbau											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.884.500	0	0	0,00	0	0	0	4.884.500	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	4.884.500	0	0	0,00	0	0	0	4.884.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884.500	0	0	0,00	0	0	0	4.884.500	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.049.400-	0	0	0,00	0	1.049.400-	0	0	0	0
	78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	1.049.400-	0	0	0,00	0	1.049.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.400-	0	0	0,00	0	1.049.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.835.100	0	0	0,00	0	1.049.400-	0	4.884.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.049.400-	0	0	0,00	0	1.049.400-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	627.100	32.200	3.307.640-	1.803.300-	0	1.118.150-	1.884.710	273.000-	49.800-	4.007.880-
12	Sicherheit und Ordnung	178.500	159.000	471.880-	248.200-	17.200-	185.800-	37.000	54.700-	0	603.280-
1260	Brandschutz	55.700	0	77.070-	184.600-	500-	112.000-	0	25.000-	0	343.470-
21	Schulträgeraufgaben	510.000	0	424.480-	352.700-	27.500-	151.400-	0	6.900-	0	452.980-
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	0	28.500-	0	31.800-	0	17.000-	0	77.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	56.250-	800-	100-	3.300-	0	2.000-	0	62.450-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	100-	30.700-	0	0	1.400-	0	32.200-
28	Sonstige Kulturpflege	2.800	0	0	17.700-	58.100-	7.300-	0	104.200-	0	184.500-
31	Soziale Hilfen	303.900	0	10.200-	808.700-	7.600-	11.100-	0	33.000-	200-	566.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.380.300	500	2.620.180-	431.600-	2.718.300-	163.900-	0	46.300-	73.250-	3.672.730-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.371.000	500	2.610.620-	403.100-	2.633.000-	153.200-	0	45.000-	73.250-	3.546.670-
41	Gesundheitsdienste	100	0	0	100-	0	1.000-	0	300-	0	1.300-
42	Sport und Bäder	22.400	0	39.500-	342.600-	36.000-	100.200-	0	27.800-	0	523.700-
4241	Sportstätten	22.400	0	39.500-	334.700-	0	98.800-	0	13.900-	0	464.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	406.300	0	0	97.200-	519.600-	112.600-	0	600-	0	323.700-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	53.600	0	494.300-	64.500-	24.000-	44.700-	7.000	21.000-	0	587.900-
53	Ver- und Entsorgung	27.100	273.500	2.350-	12.100-	0	4.400-	0	19.700-	0	262.050
5370	Abfallwirtschaft	16.100	0	2.350-	10.500-	0	500-	0	18.400-	0	15.650-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	487.750	0	0	1.064.000-	37.800-	1.020.300-	0	136.400-	12.000-	1.782.750-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.700	0	0	17.800-	37.800-	12.100-	0	3.800-	0	65.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	379.300	0	146.070-	391.600-	500-	88.600-	0	1.048.420-	37.350-	1.333.240-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	200.100	0	39.450-	76.600-	0	35.400-	0	194.520-	37.350-	183.220-
56	Umweltschutz	3.600	0	41.050-	43.600-	0	3.100-	0	5.000-	0	89.150-
57	Wirtschaft und Tourismus	125.800	0	181.300-	192.900-	3.200-	84.000-	500	120.490-	0	455.590-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.189.500	18.185.200	0	0	8.944.400-	55.500-	0	0	0	14.374.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.189.500	18.133.200	0	0	8.944.400-	0	0	0	0	14.378.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	52.000	0	0	0	55.500-	0	0	0	3.500-
PROD_S MART	Summe	10.698.250	18.650.400	7.795.200-	5.904.000-	12.446.600-	3.187.150-	1.929.210	1.923.810-	172.600-	151.500-



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 (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.147.890-	4.067.500	8.142.000-	9.222.390-	0	0	9.222.390-	832.000-
12	Sicherheit und Ordnung	522.880-	62.000	480.000-	940.880-	0	0	940.880-	450.000-
1260	Brandschutz	259.370-	62.000	480.000-	677.370-	0	0	677.370-	450.000-
21	Schulträgeraufgaben	342.480-	926.800	4.122.000-	3.537.680-	0	0	3.537.680-	4.088.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	43.700-	0	0	43.700-	0	0	43.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	59.750-	0	0	59.750-	0	0	59.750-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	30.800-	0	0	30.800-	0	0	30.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	77.900-	0	0	77.900-	0	0	77.900-	0
31	Soziale Hilfen	525.200-	0	0	525.200-	0	0	525.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.442.280-	0	460.000-	3.902.280-	0	0	3.902.280-	5.850.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.326.120-	0	460.000-	3.786.120-	0	0	3.786.120-	5.850.000-
41	Gesundheitsdienste	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
42	Sport und Bäder	413.800-	0	20.000-	433.800-	0	0	433.800-	0
4241	Sportstätten	369.900-	0	20.000-	389.900-	0	0	389.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	279.300-	0	0	279.300-	0	0	279.300-	0
52	Bauen und Wohnen	566.800-	0	31.000-	597.800-	0	0	597.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	285.650	0	0	285.650	0	0	285.650	0
5370	Abfallwirtschaft	2.750	0	0	2.750	0	0	2.750	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.447.950-	516.750	1.355.000-	2.286.200-	0	0	2.286.200-	570.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	56.000-	0	0	56.000-	0	0	56.000-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	193.470-	1.108.000	2.485.000-	1.570.470-	0	0	1.570.470-	14.050.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	78.450	0	10.000-	68.450	0	0	68.450	0
56	Umweltschutz	83.150-	0	6.000-	89.150-	0	0	89.150-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	334.200-	0	95.400-	429.600-	0	0	429.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.374.800	0	1.049.400-	13.325.400	0	142.700-	13.182.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.378.300	0	0	14.378.300	0	142.700-	14.235.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.500-	0	1.049.400-	1.052.900-	0	0	1.052.900-	0
PROD_S MART	Summe	1.123.400	6.681.050	18.245.800-	10.441.350-	0	142.700-	10.584.050-	25.840.000-



4. Anlagen

Gemäß § 4 der GemHVO sind verschiedene Anlagen dem Haushaltsplan beizufügen. Im Folgenden werden nachstehenden Anlagen dargestellt.

- Stellenplan
- Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
- Übersicht Kostenstellen
- Verpflichtungsermächtigungen
- Rücklagen
- Rückstellungen
- Schuldenstand
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Haushaltsvermerke
- Kommunaler Finanzausgleich



4.1 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter aus (§ 6 GemHVO). Im Stellenplan sind für die einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen zudem die Gesamtzahl der Stellen im Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Er ist die Rechtsgrundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde. Neben der Voraussetzung für Einstellungen und Beförderungen ist er auch die Maßgabe für die Veranschlagung im Haushaltsplan. Der Stellenplan ist nachfolgend gemäß der Anlage 11 zu § 5 GemHVO beigefügt.

Stellenplan Stadt Endingen 2023

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2023	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuter- ungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: BEAMTE								
Bürgermeister	B3	1				1,0	0	
	B2	1				1,0	1,0	*kw bei Hebung
Ortsvorsteher	lt. Satzung							
Höherer Dienst	A 14	1				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13					1,0	0,0	
	A 12	3				1,0	1,0	
	A 11	2,6				3,6	3,6	
	A 10	0				0,0	0,0	
Mittlerer Dienst	A 10 (mD)	1				0,0	0,0	
	A 9	0,7				1,0	1,0	*ku
	A 8	0,4				0,7	0,7	
	A 7	0,0				0,4	0,4	
Zwischensumme Beamte		10,7	0	0	0	10,7	8,7	
Teil B: BESCHÄFTIGTE								
Entgeltgruppe	14	1,0				2,0	1,0	
	13	1,0				1,0	1,0	
	12	0,0				0,0	0,0	
	11	1,3				1,3	1,3	* kw 0,5
	10	1,5				0,0	0,0	
	9c	2,7				1,7	1,7	
	9b	3,1				3,0	0,0	
	9a	4,6				4,2	2,7	
	8	4,3				4,3	4,3	* EZ 1,0
	7	3,8				4,8	4,8	
	6	16,6				17,0	16,7	
	5	12,6				9,4	7,9	
	4	1,0				2,0	2,0	
	3	1,6				1,9	2,0	
	2	13,0				11,2	12,4	
Zwischensumme Beschäftigte		68,0	0	0	0	63,7	57,7	
Teil C: BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)								
Entgeltgruppe S	S 17	1,0				1,0	0,0	
	S 16	1,0				1,0	1,0	
	S 13	1,0				2,0	2,0	
	S 9	1,6				1,9	1,2	
	S 8a	32,1				31,1	25,7	* EZ 2,5
	S 4	2,5				2,7	2,8	
	S 2	3,7				1,5	1,5	
	EG 2	1,5				1,1	1,5	* EZ 0,64
Zwischensumme SuE		44,4	0	0	0	42,3	35,7	
ZUSAMMENSTELLUNG								
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	Beamte	10,7				10,7	8,7	
Teil B	Beschäftigte	68,0				63,7	57,7	
Teil C	SuE	44,4				42,3	35,7	
Gesamtsumme		123,1				116,7	102,1	
Gesamtsumme (abzügl. kw Vermerke)		121,6						

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

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes																	
I. BEAMTE																	
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Bürgermeister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst						Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)		
					A 13	A 12	A 11	A 10	A 10 (mD)	A 9	A 8	A 7	A 6				
11.10	Steuerung	1,0	1,0*							0,73							*kw bei Hebung
11.11	Hauptverwaltung																
11.21	Personalwesen					1											
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1,0		1,0	1		1,0								
11.32	Abgabewesen										0,41						
12.23	Personenstandswesen																
12.20	Ordnungswesen																
12.24	Kommunales Grundbuchwesen										0,3						
52.10, 52.20	Bauverwaltung					1	0,3										
57.50	Tourismus																
55.50	Forstwirtschaft						1										
Insgesamt :		1,0	1,0	1,0		3,0	2,6	0,0	1,0	0,7	0,41	0,0	0,0				10,74
II. BESCHÄFTIGTE																	
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
11.10	Steuerung		0,30							0,51							
11.11	Hauptverwaltung		0,70							1,00						0,49	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						0,68					0,77	1,77			0,21	
11.32	Abgabewesen									1,00			2,26				
12.23	Personenstandswesen								1,12								
11.20	Organisation und EDV						0,32	1,00									
11.21	Personalwesen								0,50			0,50					
11.26	Zentrale Dienstleistungen											1,00					
12.20	Ordnungswesen								0,75	0,60							
12.20	Amt f. Öffentl. Ordnung								0,25							0,69	
12.22	Einwohnerwesen											0,20	1,10				
12.60	Brandschutz				0,3								0,30				
21*	Schulverwaltung												2,31				
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen												0,43			1,53	
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen																
42.41	Sportstätten																
28.10 / 57.30	Sonstige Kulturpflege, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																
11.24	Gebäudemanagement											1,00	3,00		0,12	8,12	
11.21	Gebäudemanagement																
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																
25.20	Kommunale Museen																
25.21	Archiv																
25.20	Kommunale Museen																
26.20	Musikpflege						0,70										
12.25	Sozialversicherung											0,80					
42.10	Theater																
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge									1,00		2,00	4,12	8,15	1,00	1,51	1,81
52.10, 52.20	Bauverwaltung	1,00			0,5	1,00		1,00	1,00				2,70				
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																0,10
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,40							
55.50	Forstwirtschaft								0,09								
56.10	Klimaschutz				0,5*	0,50											*kw
57.50	Tourismus							1,00			1,77		0,51			0,03	
Insgesamt :		1,00	1,00	0,00	1,30	1,50	2,70	3,09	4,62	4,28	3,77	16,57	12,57	1,00	1,63	12,97	68,00

III. SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST																	
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		S17	S16	S 13	S 9	S 8a	S 4	S2								EG 2	
26.20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							3,23									
36.50	Kiga Bienenkorb			1,00		4,00	0,13	0,50								0,38	
36.50	Kiga Regenbogen	1,00	1,00			19,81	1,96									1,09	
36.50	Waldkindergarten				0,85	3,20	0,40										
36.50	Kiga Gartenzwerge				0,75	5,10											
Insgesamt:		1,00	1,00	1,00	1,60	32,11	2,48	3,73								1,47	44,40



4.2 Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	17.378.934				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere*	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.887				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	841.809				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.610.012				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	744.028	-10.584.050	-4.892.160	-522.960	1.061.290
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.354.040	6.769.990	1.877.830	1.354.870	2.416.160
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	17.354.040	6.769.990	1.877.830	1.354.870	2.416.160
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	421.400	454.800	504.300	546.200	563.600

*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2022 werden aktuelle Prognosewerte unter Einbeziehung zukünftig für Ermächtigungsübertragungen reservierter Mittel berücksichtigt.



4.3 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	
	Produktbereich 11	Innere Verwaltung
	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1124	Gebäudemanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1132	Abgabewesen
	1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	
	Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	1280	Katastrophenschutz
	Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen
	2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.
	Produktbereich 25	Museen, Archiv, Zoo
	2520	Kommunale Museen
	2521	Archiv
	Produktbereich 26	Theater, Konzerte, Musikschulen
	2610	Theater
	2620	Musikpflege
	2630	Musikschulen
	Produktbereich 27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
	Produktbereich 28	Sonstige Kulturpflege
	2810	Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	Produktbereich 31	Soziale Hilfen
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3140	Soziale Einrichtungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Anlagen

Produktbereich 36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Produktbereich 41	Gesundheitsdienste	
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produktbereich 42	Sportförderung	
	4210	Förderung des Sports
	4240	Bäder
	4241	Sportstätten
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	
	5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
	5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	
	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	
	5310	Elektrizitätsversorgung
	5320	Gasversorgung
	5330	Wasserversorgung
	5340	Fernwärmeversorgung
	5350	Kombinierte Versorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5370	Abfallwirtschaft
	5380	Abwasserbeseitigung
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	5410	Gemeindestraßen
	5430	Landesstraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5460	Parkierungseinrichtungen
	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	
	5510	Öffentl. Grün, Spielplätze
	5520	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
Produktbereich 56	Umweltschutz	
	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 57	Tourismus	
	5710	Wirtschaftsförderung
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750	Tourismus

Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		6110 Allgemeine Finanzwirtschaft
		6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



4.4 Übersicht Kostenstellen

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
1110	11100001	Steuerung
1111	11110001	Geschäftsführung GMR
	11110002	Jugendgemeinderat
	11110201	Ortschaftsverwaltung Königschaffhausen
	11110301	Ortschaftsverwaltung Kiechlinsbergen
	11110401	Ortschaftsverwaltung Amoltern
1114	11140001	Repräsentation
	11140002	Städtepartnerschaften Frankreich
	11140003	Städtepartnerschaft Tovar
	11140004	Personalrat
1120	11200001	Organisation und EDV
	11200002	Zentrale Netze einschl. TK Anlage
1121	11210001	Personalwesen
	11210002	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	11210003	Gleichstellungsbeauftragte
1122	11220001	Haushalts- und betriebsw. Dienstl.
	11220002	Aufg. der Stadt Endingen als Steuerschul
	11220003	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabs.
	11220004	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
	11220005	Zahlungsverkehr inkl Verwalt. Kassenmitt
	11220006	Zwangweise Einziehung von Forderungen
1124	11240001	Gebäudeverwaltung, Gebäudeunterhaltung
	11240020	Rathaus Marktplatz 6
	11240021	Rathaus Kämmerei Hauptstr. 60
	11240022	Rathaus Ratssaal
	11240023	Bürgerhaus/Bürgersaal
	11240024	Vereinsheim / Altes ZET
	11240027	Schulzentrum Gebäude
	11240220	Dorfzentrum Kö / Burgundersaal
	11240221	Weinberghalle
	11240320	Weihersaal
	11240321	Ortschaftsamt Kiechlinsbergen
	11240420	Gemeindezentrum Amoltern
	11240421	Ortschaftsamt Amoltern



Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
1125	11250001	Bauhof
	11250002	Gebäude- u. Werkstattunterhaltung
	11250050	Fuhrparkunterhaltung (inkl. Anhänger)
	11250051	VW Tiguan EM-SE4210
	11250053	VW Pritsche TDI EM-SE999
	11250054	VW Pritsche EM-SE498
	11250055	VW Transporter EM-SE2007
	11250056	Ford Focus EM-SE203
	11250057	VW Transporter Kasten EM-SE1103
	11250058	Renault Transporter Doka EM-SE613
	11250059	Multicar Tremo EM-SE805
	11250060	Unimog U1200 EM-EZ89
	11250061	Unimog U400 EM-NE97
	11250062	JCB Fastrac EM-SE806
	11250063	LKW Mercedes Atego inkl. Kran EM-SE707
11250064	Schmalspur Lamborghini EM-SE1211	
1125	11250065	Ladog EM-SE604
	11250066	Radlader Atlas Weycor R65
	11250067	Mobilbagger Terex TW100
	11250068	Schlepper Fendt EM-SE713
	11250069	Bagger Boki Typ 2551 E
	11250070	Gabelstapler Linde H30D (alt)
	11250071	Gabelstapler BT (neu, auch für Feuerwehr)
	11250072	Mietschlepper Lamborghini EM-SE518
	11250073	Puma Raupenfahrzeug PML 1.22C
	11250074	VW T6 EM-SE116
	11250075	Kompaktbagger Takeuchi TB 219 S
	11250076	JCB Fastrac neu EM-SE
	11250077	Bucher EM-SE 398
	11250078	Kipp-Laster EM-SE 1222
11250400	Personal	
1126	11260001	Zentrale Dienstleist./ Telefonzentr/Post
	11260050	Fuhrpark Verwaltung
	11260051	VW Bus EM-SE2010 (Hauptamt)
	11260052	Ford Tourneo EM-SE808 (Hauptamt)
	11260053	Ford Transit EM-HS355 (Hauptamt)
1132	11320001	Abgabewesen
1133	11330001	Verwaltung unbeb. Grundstücke
1210	12100001	Statistik und Wahlen
1220	12200001	Ordnungswesen
1221	12210001	Verkehrswesen
1222	12220001	Einwohnerwesen



Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
1223	12230001	Personenstandswesen
1224	12240001	Kom. Grundbuchwesen- Grundbucheinsichts.
1225	12250001	Versicherungsamt
1260	12600001	Brandschutz
	12600120	Feuerwehrhaus Endingen
	12600150	Fuhrpark FFW Endingen
	12600151	Audi Q5 Kommandofahrzeug EM-FF102
	12600152	Mannschaftstransp.Ford Transit EM-FF1900
	12600153	BMW 525D Kommandofahrzeug EM-EN112
	12600154	VW T4 Syncro Voraus Rüstwagen EM-FF50
	12600155	Drehleiter Magirus EM-FF2312
	12600156	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 EM-FF441
	12600157	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 EM-FF99
	12600158	Löschgruppenfahrzeug LF16 TS EM-8015/ KS
	12600159	Rüstwagen Mercedes (RW1) EM-A9088
	12600160	Gerätewagen (GW-L) EM-FF112
	12600161	Vorrüstwagen (VRW) EM-FF
	12600220	Feuerwehrhaus Königschaffhausen
	12600250	Fuhrpark FFW Königschaffhausen
	12600251	Schlauchwagen (SW1000) Mercedes EM-SW67
	12600252	Löschgruppenfahrzeug LF16 EM-FF443
	12600253	Gerätewagen Transport
	12600320	Feuerwehrhaus Kiechlinsbergen
	12600350	Fuhrpark FFW Kiechlinsbergen
	12600351	Löschgruppenfahrzeug LF 16 TS/ EM-FF452
	12600352	Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 EM-FF230
	12600420	Feuerwehrhaus Amoltern
12600520	Löschgruppenfahrzeug TSF-W EM-FF480 Amol	
1270	12700001	Rettungsdienst/ DRK
2110	21101101	Grundschule Endingen
	21101102	Grundschule Maria Sibylla Merian
	21101103	Grundschulförderklasse Kiechlinsbergen
	21101104	Realschule
2520	25200001	Vereinshaus Kie./ Heimatmuseum
	25200002	Heimatmuseum Endingen-altes Rathaus
	25200003	Hexen und allg. Ausstellungen
	25200004	Heimatmuseum Königschaffhausen
	25200005	Käsemuseum
	25200006	Vorderösterreichisches Geschichtsmuseum
2521	25210001	Stadtarchiv
2610	26100001	Kleintheatertage
2620	26200001	Musikpflege/ Stadtmusik



Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
2710	27100001	Volkshochschule
2720	27200001	Bibliotheken
2810	28100001	Sonstige Kulturpflege/ Kulturverwaltung
	28100002	Stiftung Tovar
	28100003	Stadtspiele
	28100004	Heimatspflege
2910	29100001	Förderung v. Kirchen/ Unterh. kirchl. Ba
3130	31300101	Hilfen für Flüchtlinge
3140	31401101	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
	31401102	Soz. Einricht. f. Aussiedler u Ausländer
3180	31800001	Soziale Einrichtungen für ältere Mensche
	31800002	sonst. soz. Hilfen und Leistungen
	31801101	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.
	31801102	sonstige soziale Angelegenheiten
3620	36201101	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36201102	Ferienbetreuung
	36201103	Ferienspielaktion
3650	36501101	Kindergarten Bienenkorb Königschaffh.
	36501102	Kindergarten Regenbogen Endingen
	36501103	Kleinkindbetreuung Zwergenstüble
	36501104	Kindergarten Dritte Strecke Endingen
	36501105	kirchl. Kindergärten
	36501106	Waldkindergarten Wurzelkinder
	36501107	Kleinkindbetreuung Gartenzwerge Endingen
4140	41400001	sonst. Einricht. u. Maßnahmen der Gesund
4210	42100001	Förderung des Sports
4241	42410001	Turnhalle Endingen
	42410002	Schulsport/Stadthalle
	42410003	Sportanlagen Schulsport
	42410004	Sportanlagen/ Sportplätze
5110	51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun
5111	51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
	51110002	Erstellung von Wertgutachten/ Gutachtera
5110	51110003	Baulandumlegungen/ Umlegungsverf. BauGB
5210	52100001	Bauordnung, Baugenehmigung, Kenntnissgabe
5220	52200001	eigener Wohnungsbau
5230	52300001	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	53100001	Elektrizitätsversorgung
	53100002	PV Anlage Weinberghalle
	53100003	PV Anlage Bauhof
5320	53200001	Gasversorgung
5370	53700001	Abfallbeseitigung
	53700002	Erddeponie
	53700003	Bauschuttannahme



Anlagen

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
5410	54100001	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen
	54100002	Straßenbeleuchtung
	54100003	Feld- und Wirtschaftswege
	54100004	E-Ladestationen
5430	54300001	Landesstraßen OD
5450	54500001	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	54600001	öffentl. Parkplätze, Parkdeck
5470	54700001	ÖPNV
	54700002	Städtlibus EM-SB917
5490	54900001	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	55100001	Kinderspiel-, Bolzplätze, Skateranlagen
	55100002	Garten- und Grünanlagen, Erleweiher
	55100003	Grillhütten, Volleyball, Mini-Golfanl.
5520	55200001	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
5530	55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55300002	Friedhofspflege
	55300003	Bestattung
	55300004	Einsegnungshalle/ Leichenzelle
	55300005	Ruhestätte Weinberg
5540	55400001	Naturschutz
	55400002	Naturgarten Kaiserstuhl
5550	55500100	Forstwirtschaft
	55500002	Bestattungswald Kaiserstuhl
	55500300	Kulturen
	55500400	Bestandspflege
	55500500	Holzfällung und Aufbereitung
	55500600	Waldwegeunterhaltung
5551	55510001	Landwirtschaft
	55510002	Böschungspflege
	55510003	Wasserentnahmestellen
5610	56100001	Klimaschutz
	56100002	sonst. Umweltschutzmaßnahmen
	56100003	Altlasten
5710	57100001	Wirtschaftsförderung
	57100002	City Management/ Marketing
	57100003	Endingen zeigt Flagge
5730	57300001	Jahr- und Wochenmärkte
	57300002	sonstige Märkte
5750	57500001	Tourismus
	57500002	Fremdenverkehrswerbung
	57500003	Klassifizierung
5750	57500004	KONUS
	57500005	Führungen
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
6120	61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



4.5 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	25.840	16.821	9.019	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:	25.840	16.821	9.019	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	4.000	0	0



4.6 Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2023
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.000	19.015
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	19.000	19.015

Erläuterungen:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 wurde auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2022 prognostiziert.



4.7 Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2023
	TEUR
1. Ergebnismrücklagen	*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	*
Rückstellungen gesamt	0



4.8 Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden Kernhaushalt	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2023
TEUR		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.640	1.498
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.640	1.498

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Wohnbau	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2023
TEUR		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.794	5.924
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.794	5.924

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung -	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2023
TEUR		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.930	4.984
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.930	4.984



Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2023
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.959	16.796
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.959	16.796

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2023
	TEUR	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.683	27.704
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	14.683	27.704
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	2.292	5.275
3. Konsolidierte Gesamtschulden	12.391	22.429



4.9 Zusammenstellung der Einzeldarlehen

A) Schulden aus Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Darl. Stand 31.12.2023	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595000100114	7525271	KFW Bankengruppe	240.000,00 €	100.000,00 €	8.000,00 €	92.000,00 €	2035	3,75	3.675,00 €	15.08.2025
2.	595000100130	3342643	KFW Bankengruppe	213.000,00 €	95.464,00 €	7.346,00 €	88.118,00 €	2035	3,35	3.136,52 €	15.02.2026
3.	595000100173	7706794	KFW Bankengruppe	360.000,00 €	132.624,00 €	18.948,00 €	113.676,00 €	2029	0,09	112,96 €	15.11.2029
4.	595000100220	5604713	KFW Bankengruppe	480.000,00 €	170.516,00 €	25.264,00 €	145.252,00 €	2029	0,19	305,98 €	15.08.2029
5.	595000100270	610448145	Landesbank Baden-Württemberg	500.000,00 €	150.000,00 €	25.000,00 €	125.000,00 €	2028	4,55	6.398,44 €	30.10.2028
SUMME A				1.793.000,00 €	648.604,00 €	84.558,00 €	564.046,00 €			13.628,90 €	

B) Schulden aus Krediten von privaten Unternehmen

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Darl. Stand 31.12.2023	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
6.	595000100645	3018798308	DZ Hypothekbank	250.000,00 €	28.125,00 €	12.500,00 €	15.625,00 €	2025	3,83	897,66 €	30.06.2025
7.	595000100700	3018798300	DZ Hypothekbank	161.057,00 €	93.907,00 €	5.555,46 €	88.351,54 €	2035	5,70	5.235,34 €	30.03.2035
8.	595000100726	3308109200	DZ Hypothekbank	1.200.000,00 €	870.000,00 €	40.000,00 €	830.000,00 €	2044	1,95	16.672,50 €	30.09.2044
SUMME B				1.611.057,00 €	992.032,00 €	58.055,46 €	933.976,54 €			22.805,50 €	
9.			Voraussichtliche Kreditaufnahme 2023	- €		- €	- €			- €	

Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2023

Ursprüngliche Höhe	3.404.057,00 €
Darlehensstand zum 01.01.2023	1.640.636,00 €
Tilgung 2023	142.613,46 €
geplante Darlehensaufnahme 2023	- €
Zins 2023	36.434,40 €
Darlehensstand zum 31.12.2023	1.498.022,54 €

143,61 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.431 Einwohnern am 30.06.2022)



4.10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.921.238	699.860	15.700	-1.727.860	-633.160	-245.310
Betrag je Einwohner	€/EW	382	68	2	-168	-62	-24
Aufwandeckungsgrad	%	116,17%	102,54%	100,05%	94,43%	97,91%	99,20%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	13.303.278	12.400.000	14.314.500	12.883.600	13.319.600	14.127.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.295	1.207	1.393	1.254	1.296	1.375
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,87%	45,06%	48,80%	41,53%	44,00%	45,94%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	9.382.040	11.700.140	14.298.800	14.611.460	13.952.760	14.372.310
Betrag je Einwohner	€/EW	913	1.139	1.392	1.422	1.358	1.399
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,70%	42,52%	48,75%	47,09%	46,09%	46,74%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.921.238	699.860	15.700	-1.727.860	-633.160	-245.310
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.675.137	1.611.760	1.123.400	-451.260	993.940	1.771.490
Betrag je Einwohner	€/EW	455	157	109	-44	97	172
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	246.504	145.000	142.700	143.000	167.900	225.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.428.633	1.466.760	980.700	-594.260	826.040	1.546.290
Betrag je Einwohner	€/EW	431	143	95	-58	80	150
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	400.000	421.400	454.800	504.300	546.200	563.600
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	16.610.012	17.354.040	6.769.990	1.877.830	1.354.870	2.416.160
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	##					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme	%	##					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	##					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	##					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.029.448					
Betrag je Einwohner	€/EW	199					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	3.832.100	0



4.11 Haushaltsvermerke

Nachfolgend werden die Haushaltsvermerke erläutert.

4.11.1 Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Stadt Endingen umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände.

Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

4.11.2 Budgetstruktur Stadt Endingen

Die Stadt Endingen hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert, was den Folgenden drei Budgets entspricht:

THH	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung
2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Budgets werden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

Kostenstelle	Bezeichnung
21101101	Schulbudget Grundschule am Erle Endingen
21101102	Schulbudget Grundschule Maria Sibylla Merian Kiechl./Königsch.
21101103	Schulbudget Grundschulförderklasse Kiechlinsbergen
21101104	Schulbudget Stefan Zweig Realschule Endingen
36201101	Budget Jugendarbeit
36501101	Budget Kindergarten Bienenkorb Königschaffhausen
36501102	Budget Kindergarten Regenbogen Endingen
36501106	Budget Waldkindergarten Wurzelkinder Endingen
36501107	Budget Kleinkindbetreuung Gartenzwerge Endingen
57500001-57500005	Budget Fremdenverkehr



Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom Rechnungsamt geregelt.

4.11.3 Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Stadt Endingen

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Konten	Bezeichnung des Sachkontos
4211 0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4212 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4221 0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4231 0000	Mieten und Pachten
4241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4251 0000	Haltung von Fahrzeugen
4261 0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

**Personalaufwendungen**

Die Konten 4011 0000 – 4161 0000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten**

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 316*, 35710000) werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38*, 48*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Stadt Endingen werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

4.11.4 Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Stadt Endingen

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.



4.12 Kommunalen Finanzausgleich

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2023

Grundsteuer A	166.284 €	x	195 : 500	=	64.851 €
Grundsteuer B	1.833.024 €	x	185 : 500	=	678.219 €
Gewerbsteuer	7.676.672 €	x	290 : 375	=	5.936.626 €
Gewerbsteuerumlage	-7.676.672 €	x	35 : 375	=	-716.489 €
Einkommensteueranteil	6.989.467.931 €	x	0,0008376	=	5.854.378 €
Familienleistungsausgleich	524.712.614 €	x	0,0008376	=	439.499 €
Umsatzsteueranteil	1.268.223.270 €	x	0,0006838 x 80%	=	693.769 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					12.950.850 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2021	4.708.646,00 €	x 69,99%	=	3.295.581 €
Mehrzuweisungen	2021	0,00 €	x 30,01%	=	0 €
STEUERKRAFTSUMME					16.246.431 €
Steuerkraft je Einwohner				=	1.240,74 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts		86,37%	=	1.566,68 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)				=	1.814,00 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					10.438
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner		1.701,70 €			
Kopfbetrag bis 20000 Einwohner		1.809,99 €			
Kopfbetrag für Stadt Endingen		1.706,443 €			
- aufgerundet auf volle 0,10 €		1.706,50 €			17.812.447
Flächenkomponente					
Anteilsatz Flächenkomponente		5,00%			
Flächenzuschlag		77,40			
Bedarfsmesszahl nach Fläche		807.901 €			807.901
BEDARFSMESSZAHL	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	18.620.348 €
Bedarfsmesszahl				=	18.620.348 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl				=	12.950.850 €
SCHLÜSSELZAHL				=	5.669.498 €
60 % der Bedarfsmesszahl				=	11.172.209 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl				=	12.950.850 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)				=	-1.778.641 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		5.669.498 €	x 70,00%	=	3.968.649 €
Mehrzuweisungen		0	x 30,00%	=	0 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					3.968.649 €
INVESTITIONSPAUSCHALE	10.438 x		105% x 111,40 €	=	1.220.933 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)					
Finanzausgleichsumlage*		16.246.431 €	x 22,640%	=	3.678.192 €
Kreisumlage		16.246.431 €	x 27,20%	=	4.419.029 €



Anlagen

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
	7.758.000.000 €	x	0,0008376	= 6.498.101 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
	1.134.000.000 €	x	0,0006838	= 775.429 €

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH				
	599.500.000 €	x	0,0008376	= 502.141 €

Sachkostenbeiträge für Realschule				
	1.109,00 €	x	339 Schüler	= 375.951 €

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG				
	8,40 €	x	2673 ha	= 22.453 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
	2.500,00 €	x	22,36 km	= 55.900 €

*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,695521377	gerundet	=	0,69
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	69%	-	60%	= 9%
Erhöhungsbetrag	9%	x	0,06%	= 0,54%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	0,54%	= 22,640%



5. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnbau

Der Eigenbetrieb Wohnbau ist rechtlich unselbständig, wirtschaftlich jedoch selbstständig und bildet daher einen eigenen Finanzrechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird deshalb ein gesondertes Planwerk erstellt. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wohnbau ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen und wird im Folgenden dargestellt.



Eigenbetrieb Wohnbau der Stadt Endingen Wirtschaftsplan 2023



Feststellung des Wirtschaftsplans

für den Eigenbetrieb Wohnbau der Stadt Endingen für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat der Stadt Endingen hat am 24.05.2023 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnbau für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	169.500 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	193.500 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-24.000 €
2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	169.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	106.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	63.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.440.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	-3.440.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	-3.377.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.799.400 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	84.900 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	1.714.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	-1.662.500 €



§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.049.400 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.614.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Endingen, den 24.05.2023

Tobias Metz
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Wohnbau der Stadt Endingen

1. Erfolgsplan

Die Erträge des Erfolgsplan mit insgesamt 169.500 € setzen sich aus Mieteinnahmen in Höhe von 137.500 € und Mietnebenkosten mit 32.000 € zusammen.

Der Eigenbetrieb Wohnbau finanziert sich über die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Anwesen Kenzinger Str. 5, 5a, 7 sowie Peterskirchplatz 8. Das Anwesen Kenzinger Str. 7 ist an den Landkreis Emmendingen vermietet.

Auf der Aufwandsseite des Eigenbetriebs sind insgesamt 145.500 € vorgesehen. Die Ansätze sind mit 70.500 für Bewirtschaftungskosten, Bauhofverrechnungen mit 1.500 €, die Bauunterhaltung mit 14.500 € und Aufwand für Versicherung mit 5.000 € eingeplant. Weitere Aufwendungen sind bei den Geschäftsausgaben mit 1.000 €, Verwaltungskostenbeitrag mit 10.000 €, €, Aufwendungen für EDV mit 2.000 € und Prüfungskosten mit 2.000 € veranschlagt.

45.100 € sind als Abschreibungen und weitere 41.900 € Zinszahlungen im Jahr 2023 eingestellt.

Letztendlich ergibt sich im Erfolgsplan ein planmäßiger Verlust in Höhe von 24.000 €. Dieser wäre über den Kernhaushalt nach Beschluss durch den Gemeinderat auszugleichen.

2. Liquiditätsplan

Aufgrund der Änderung des § 14 Absatz 1 Satz 3 Eigenbetriebsgesetz wird der bisherige Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich einzugehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Einnahmen sind im Jahr 2023 mit insgesamt 1.799.400 € vorgesehen. Der Eigenbetrieb Wohnbau finanziert seine investiven Maßnahmen einerseits aus Zuschüssen in Höhe von 750.000 € und einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.049.400 €. Im Jahr 2023 soll begonnen werden, den Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Vetter-Straße zu realisieren. Es ist vorgesehen, die Grundstücke, auf welchen der Neubau des Mehrfamilienwohnhauses durchgeführt werden soll, vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Wohnbau zu überführen. Hierfür sind 526.000 € vorgesehen.



3. Schuldenstand

Der Schuldenstand an Fremddarlehen beträgt zum 01.01.2023 2.794.858,33 €. Darin enthalten ist das Trägerdarlehen von der Stadt Endingen mit 1.711.524,81 €. Aus der Kreditermächtigung aus den vorangegangenen Jahren wurden bis zur Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2023 2.123.589 € als Trägerdarlehen aufgenommen um die Deckungslücke zu schließen.

Der Schuldenstand pro Einwohner liegt damit zu Jahresbeginn bei rund 276 €. Im Vermögensplan 2023 ist eine weitere Kreditaufnahme in Form eines Trägerdarlehens mit 1.049.400 € vorgesehen.



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	196.740				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	196.740				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-90.326	461.089	-304.500	-57.300	-46.900
7	+ voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	106.414	567.503	263.003	205.703	158.803
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	106.414	567.503	263.003	205.703	158.803



Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand des Eigenbetriebs Wohnbau 2023

A) Schulden aus Trägerdarlehen Kernhaushalt

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Darl. Stand 31.12.2023	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595200102430	TRÄGERD.WB	Stadt Emden	1.711.524,81 €	1.711.524,81 €	- €	1.711.524,81 €		0,33	5.648,03 €	31.12.2021
2.	595200102430	TRÄGERD. WB	Stadt Emden	- €	- €	- €	2.123.589,00 €		0,80	16.988,71 €	31.12.2021
SUMME A				1.711.524,81 €	1.711.524,81 €		3.835.113,81 €			5.648,03 €	

B) Schulden aus Krediten von privaten Unternehmen

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Darl. Stand 31.12.2023	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
3.	595200100518	3308821200	DZ Hypothekbank	250.000,00 €	216.666,72 €	8.333,32 €	208.333,40 €	2048	1,74	3.715,63 €	30.12.2048
4.	595200100585	3308618200	DZ Hypothekbank	1.040.000,00 €	866.666,80 €	34.666,64 €	832.000,16 €	2047	1,81	15.451,37 €	30.12.2047
SUMME B				1.290.000,00 €	1.083.333,52 €	42.999,96 €	1.040.333,56 €			19.167,00 €	
5.	voraussichtliche Kreditaufnahme 2023			1.049.400,00 €		- €	1.049.400,00 €			17.084,97 €	

Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2023

Ursprüngliche Höhe	3.001.524,81 €
Darlehensstand zum 01.01.2023	2.794.858,33 €
Tilgung 2023	42.999,96 €
geplante Kreditaufnahme 2023	1.049.400,00 €
Zins 2023	41.900,00 €
Darlehensstand zum 31.12.2023	5.924.847,37 €

568,00 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.431 Einwohnern am 30.06.2022)

Erfolgsplan 2023

Eigenbetrieb Wohnbau der Stadt Endingen



EIGB_2000

Eigenbetrieb Wohnbau

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	158.460,11	165.000	169.500	169.500	321.100	321.100
		30112000 Mieten	129.598,34	135.000	137.500	137.500	207.500	207.500
		30112010 Mietnebenkosten	28.861,77	30.000	32.000	32.000	52.000	52.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	61.600	61.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	118,50	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	118,50	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	85.812,57-	90.500-	86.500-	86.500-	102.500-	102.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.502,44-	75.000-	70.500-	70.500-	83.500-	83.500-
		42002010 Bewirtschaftungskosten	69.502,44-	75.000-	70.500-	70.500-	83.500-	83.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.310,13-	15.500-	16.000-	16.000-	19.000-	19.000-
		43002010 Aufwand für bezogene Leistungen	3.581,90-	0	0	0	0	0
		43002020 Bauhofverrechnungen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43002030 Unterhaltung baul. Anlagen	12.728,23-	13.000-	14.500-	14.500-	17.500-	17.500-
		43002040 Grundstücksunterhaltung	0,00	500-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.100-	45.000-	159.500-	159.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	45.000-	45.100-	45.000-	159.500-	159.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	45.100-	45.000-	159.500-	159.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.839,40-	27.200-	20.000-	20.400-	20.600-	20.800-
		44002010 Versicherungen	5.385,33-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44002020 Geschäftsausgaben	199,63-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44002030 EDV Kosten	350,05-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44002040 Prüfungskosten	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.000-	10.000-	10.400-	10.600-	10.800-
		44930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	452,39-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.452,00-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.359,96-	37.000-	41.900-	41.100-	87.200-	76.600-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.648,03-	17.000-	22.700-	22.700-	0	0



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.711,93-	20.000-	19.200-	18.400-	87.200-	76.600-
	davon aus verbundenen Unternehmen	5.648,03-	17.000-	22.700-	22.700-	0	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.648,03-	17.000-	22.700-	22.700-	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	37.566,68	34.700-	24.000-	23.500-	48.700-	38.300-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	37.566,68	34.700-	24.000-	23.500-	48.700-	38.300-
	nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan
2023

Eigenbetrieb Wohnbau
der Stadt Endingen



EIGB_2000

Eigenbetrieb Wohnbau

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	165.000	169.500	0	169.500	259.500	259.500
		60112000 Mieten	0,00	135.000	137.500	0	137.500	207.500	207.500
		60112010 Mietnebenkosten	0,00	30.000	32.000	0	32.000	52.000	52.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	165.000	169.500	0	169.500	259.500	259.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	117.700-	106.500-	0	106.900-	123.100-	123.300-
		72002010 Bewirtschaftungskosten	0,00	75.000-	70.500-	0	70.500-	83.500-	83.500-
		73002020 Bauhofverrechnungen	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73002030 Unterhaltung baul. Anlagen	0,00	13.000-	14.500-	0	14.500-	17.500-	17.500-
		73002040 Grundstücksunterhaltung	0,00	500-	0	0	0	0	0
		74002010 Versicherungen	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74002020 Geschäftsausgaben	0,00	4.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74002030 EDV Kosten	0,00	2.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74002040 Prüfungskosten	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.000-	10.000-	0	10.400-	10.600-	10.800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	117.700-	106.500-	0	106.900-	123.100-	123.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	47.300	63.000	0	62.600	136.400	136.200
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	726.000-	3.440.000-	2.614.000-	2.614.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	526.000-	526.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000-	2.914.000-	2.614.000-	2.614.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	726.000-	3.440.000-	2.614.000-	2.614.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	726.000-	3.440.000-	2.614.000-	2.614.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	678.700-	3.377.000-	2.614.000-	2.551.400-	136.400	136.200

EigB Wohnbau Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	758.700	1.049.400	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0,00	758.700	1.049.400	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	0	1.049.400	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	0	0	0	1.049.400	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	750.000	0	2.331.000	0	0
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	750.000	0	2.331.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	758.700	1.799.400	0	2.331.000	1.049.400	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	1.049.400-	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	1.049.400-	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	43.000-	43.000-	0	43.000-	106.500-	106.500-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	43.000-	43.000-	0	43.000-	106.500-	106.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	37.000-	41.900-	0	41.100-	87.200-	76.600-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	17.000-	22.700-	0	22.700-	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	20.000-	19.200-	0	18.400-	87.200-	76.600-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	80.000-	84.900-	0	84.100-	1.243.100-	183.100-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	678.700	1.714.500	0	2.246.900	193.700-	183.100-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	1.662.500-	2.614.000-	304.500-	57.300-	46.900-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	106.414	0	567.503	263.003	205.703
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	106.414	0	567.503	263.003	205.703

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

Eigenbetrieb Wohnbau
der Stadt Endingen



EIGB_2000

Eigenbetrieb Wohnbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000001: Grunderwerb											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	526.000-	526.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	526.000-	526.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	526.000-	526.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	526.000-	526.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	526.000-	526.000-	0	0	0	0
721009400000: Wohnbauten											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.081.000	0	0	0,00	0	750.000	0	2.331.000	0	0
	68140000 Inv.zu.v.ges.Sozver.	3.081.000	0	0	0,00	0	750.000	0	2.331.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081.000	0	0	0,00	0	750.000	0	2.331.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.728.000-	0	0	0,00	200.000-	2.914.000-	2.614.000-	2.614.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.728.000-	0	0	0,00	200.000-	2.914.000-	2.614.000-	2.614.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.728.000-	0	0	0,00	200.000-	2.914.000-	2.614.000-	2.614.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.647.000-	0	0	0,00	200.000-	2.164.000-	2.614.000-	283.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.728.000-	0	0	0,00	200.000-	2.914.000-	2.614.000-	2.614.000-	0	0

**6. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke – Wasserversorgung –**

Der Eigenbetrieb Stadtwerke – Wasserversorgung – ist rechtlich unselbständig, wirtschaftlich jedoch selbstständig und bildet daher einen eigenen Finanzrechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird deshalb ein gesondertes Planwerk erstellt. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke – Wasserversorgung ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen und wird im Folgenden dargestellt.



Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung - der Stadt Endingen Wirtschaftsplan 2023



für den Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung - der Stadt Endingen für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat der Stadt Endingen hat am 24.05.2023 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke - Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
----	--	--

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	931.200 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	931.200 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 €

2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
----	--	--

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	880.200 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	589.200 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	291.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	645.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	-645.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	-354.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	645.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	388.400 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	256.600€
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	-97.400 €



§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 568.380 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Endingen, den 24.05.2023

Tobias Metz
Bürgermeister



**Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2023 für den
Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung -
der Stadt Endingen**

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 weist Erträge von insgesamt 931.200 € aus, davon Umsatzerlöse in Höhe von 853000 €. Die Wasserversorgungsgebühr ist mit einem Nettopreis von 1,42 € je Kubikmeter kalkuliert. Sonstige betriebliche Erträge (Betriebskostenumlage Gemeinde Forchheim und Gemeinde Weisweil u. a.) sind mit insgesamt 6.000 € veranschlagt.

Aufwendungen sind mit insgesamt 931.200 € im Erfolgsplan 2023 der Stadtwerke eingestellt. Der Materialaufwand (Energiebezug, bezogene Leistungen, Bauhofverrechnungen) ist mit insgesamt 402.500 € berücksichtigt.

Abschreibungen sind für das Jahr 2023 mit 263.500 €, sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Wasserentnahmeentgelt, Verwaltungskostenbeiträge und EDV Kosten) schlagen mit 143.700 € zu Buche. 78.500 € sind als Zinsaufwand für die Darlehensverpflichtungen der Stadtwerke als Ansatz eingeplant. Nach Berücksichtigung der sonstigen Steuern in Höhe von 35.000 Euro wird mit einem ausgeglichenen Erfolgsplan gerechnet.

2. Liquiditätsplan

Aufgrund der Änderung des § 14 Absatz 1 Satz 3 Eigenbetriebsgesetz wird der bisherige Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich einzugehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Insgesamt umfasst der Investitionsplan der Stadtwerke ein Volumen von 645.000 € (Vj. 280.000 €).

Die Einnahmenseite der Stadtwerke finanziert sich überwiegend durch die geplante Darlehensaufnahme mit 568.380 €. Daneben sind noch Einnahmen aus Wasserversorgungsbeiträgen mit 46.620 € und Einnahmen aus Investitionszuweisungen in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt.

Die Ausgabenseite umfasst Ansätze für Umspannstation Tiefbrunnen Forchheim in Höhe von 90.000 €, Hochbehälter Amoltern MSR in Höhe von 70.000 €, Netzerneuerung und Hausanschlüsse Amoltern, Kiechlinsbergen und Königschaffhausen in Höhe von insgesamt 200.000 €, Netzerweiterungen in Amoltern, Kiechlinsbergen und Königschaffhausen von insgesamt 161.620 Euro und der Kauf von Betriebsausstattung mit 5.000 € eingestellt.



3. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2023 beträgt 3.930.589,21 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 377 € entspricht. Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme mit 568.380 € vorgesehen.



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	72.887				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	72.887				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-96.351	698.500	-97.000	-95.700	-95.700
7	+ voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-23.464	675.036	578.036	482.336	386.636
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-23.464	675.036	578.036	482.336	386.636

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand des Eigenbetriebs Stadtwerke-Wasserversorgung 2023

A.) Schulden aus Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen

Nr.	Vertrags-gegenstand	Darlehens-konto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Darl. Stand 31.12.2023	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595300100108	9722087	KFW Bankengruppe	264.000,00 €	85.405,00 €	15.530,00 €	69.875,00 €	2028	4,90	3.994,60 €	15.02.2028
2.	595300100159	2652547	KFW Bankengruppe	570.000,00 €	262.500,00 €	30.000,00 €	232.500,00 €	2031	2,77	6.959,63 €	15.08.2031
3.	595300100183	7354383	KFW Bankengruppe	300.000,00 €	157.872,00 €	15.792,00 €	142.080,00 €	2023	1,15	1.747,42 €	15.02.2023
4.	595300100205	10027073	KFW Bankengruppe	630.000,00 €	499.632,00 €	21.728,00 €	477.904,00 €	2026	0,89	4.374,21 €	15.02.2026
5.	595300100752	7541620	KFW Bankengruppe	91.000,00 €	40.792,00 €	3.138,00 €	37.654,00 €	2026	3,35	1.340,26 €	15.02.2026
6.	595300100779	8564909	KFW Bankengruppe	105.000,00 €	43.750,00 €	3.500,00 €	40.250,00 €	2025	3,75	1.607,81 €	15.08.2025
8.	595300101406	12543590	KFW Bankengruppe	250.000,00 €	232.752,00 €	8.624,00 €	224.128,00 €	2040	0,24	550,84 €	15.12.2040
9.	595300100256	9100235929	Landeskreditbank Baden-Württemberg	840.000,00 €	615.498,00 €	28.968,00 €	586.530,00 €	2024	1,99	12.032,23 €	15.02.2024
10.	595300100280	9100240515	Landeskreditbank Baden-Württemberg	600.000,00 €	372.080,00 €	20.720,00 €	351.360,00 €	2020	2,47	728,62 €	15.11.2020
11.	595300100345	9100240677	Landeskreditbank Baden-Württemberg	168.000,00 €	48.390,00 €	8.860,00 €	39.530,00 €	2028	4,25	1.962,44 €	15.02.2028
12.	595300100574	9100241283	Landeskreditbank Baden-Württemberg	125.000,00 €	29.590,00 €	6.580,00 €	23.010,00 €	2027	3,45	964,11 €	15.02.2027
13.	595300100400	610448129	Landesbank Baden-Württemberg	264.000,00 €	79.200,00 €	13.200,00 €	66.000,00 €	2028	4,60	3.415,50 €	30.10.2028
14.	595300100450	607487135	Landesbank Baden-Württemberg	279.000,00 €	66.262,50 €	13.950,00 €	52.312,50 €	2027	4,65	2.837,96 €	30.09.2027
15.	595300100485	604657765	Landesbank Baden-Württemberg	172.796,52 €	31.157,38 €	15.345,65 €	15.811,73 €	2025	2,29	582,35 €	30.03.2025
16.	595300100841	617129584	Landesbank Baden-Württemberg	400.000,00 €	346.666,56 €	13.333,36 €	333.333,20 €	2048	1,69	5.774,17 €	30.12.2048
SUMME A				5.058.796,52 €	2.911.547,44 €	219.269,01 €	2.692.278,43 €			48.872,15 €	



B.) Schulden aus Krediten von privaten Unternehmen

Nr.	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Darl. Stand 31.12.2023	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
17.	595300100035	3018798314	DZ Hypothekbank	198.000,00 €	49.795,67 €	12.683,73 €	37.111,94 €	2026	4,05	1.825,71 €	02.10.2026
18.	595300100590	3018798302	DZ Hypothekbank	48.470,47 €	12.264,37 €	2.995,40 €	9.268,97 €	2026	5,70	635,80 €	30.12.2026
19.	595300100655	3018798305	DZ Hypothekbank	100.187,71 €	67.981,73 €	8.305,86 €	59.675,87 €	2030	1,25	810,94 €	30.12.2030
20.	595300100710	3018798307	DZ Hypothekbank	105.000,00 €	10.500,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	2024	3,95	336,99 €	30.12.2024
21.	595300100760	3308132400	DZ Hypothekbank	465.000,00 €	387.500,00 €	15.500,00 €	372.000,00 €	2047	1,75	6.679,53 €	31.12.2047
22.	595300100795	3308133200	DZ Hypothekbank	300.000,00 €	237.500,00 €	10.000,00 €	227.500,00 €	2046	1,59	3.716,63 €	30.09.2046
23.	595300100825	3308134000	DZ Hypothekbank	300.000,00 €	217.500,00 €	10.000,00 €	207.500,00 €	2044	1,99	4.253,63 €	30.09.2044
24.	595300100833	3018798310	DZ Hypothekbank	240.000,00 €	36.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	2025	3,74	1.178,10 €	15.11.2025
SUMME B				1.756.658,18 €	1.019.041,77 €	76.734,99 €	942.306,78 €			19.437,33 €	
25.	vor. Kreditaufnahme 2023 von Kreditermächtigungen aus Vorjahren			795.900,00 €		- €	795.900,00 €			- €	
26.	voraussichtliche Kreditaufnahme 2023			568.380,00 €		13.896,00 €	554.484,00 €			18.990,52 €	

Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2023

Ursprüngliche Höhe	6.815.454,70 €
Darlehensstand zum 01.01.2023	3.930.589,21 €
Tilgung 2023	309.900,00 €
gepl. Kreditaufnahme 2023 aus Vorjahren	795.900,00 €
geplante Kreditaufnahme 2023	568.380,00 €
Zins 2023	87.300,00 €
Darlehensstand zum 31.12.2023	4.984.969,21 €

477,90 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.431 Einwohnern am 30.06.2022)

Erfolgsplan 2023

Eigenbetrieb Stadtwerke
- Wasserversorgung -
der Stadt Endingen



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	806.024,60	963.500	925.000	941.100	954.800	968.600
		30113000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	789.942,58	895.000	849.500	865.600	879.300	893.600
		30113010 Erlöse für Wasserabgabe Weisweil	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30113020 Erlöse aus Betriebswasserabgabe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
		30113030 Installationen	16.082,02	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30113050 sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.000,03	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		32003000 andere betriebl. Erträge/BKU Forchh.Weis	8.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,03	100	100	100	100	100
5	-	Materialaufwand	311.124,70-	351.000-	402.500-	402.300-	403.500-	405.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112.448,53-	120.500-	120.500-	121.500-	122.500-	123.100-
		42003000 Material/ Lagerentnahme	0,00	0	0	0	0	0
		42003010 Energiebezug	48.426,98-	50.000-	40.000-	41.000-	42.000-	42.600-
		42003020 Brenn- und Treibstoffe	603,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		42003030 Betriebskostenumlage Wasserversorgungsve	63.418,30-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	198.676,17-	230.500-	282.000-	280.800-	281.000-	282.000-
		43003000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	198.676,17-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43003010 Sonstiges	0,00	500-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003020 Bauhofverrechnungen	0,00	30.000-	79.000-	79.800-	80.000-	81.000-
6	-	Personalaufwand	6.952,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.952,00-	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	6.952,00-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	260.000-	263.500-	267.900-	272.300-	276.700-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	260.000-	263.500-	267.900-	272.300-	276.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	260.000-	263.500-	267.900-	272.300-	276.700-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	60.737,98-	211.600-	143.700-	146.800-	148.500-	149.900-



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0
	44003000 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	865,14-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	46.036,20-	44.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44003030 Prüfungskosten	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44003040 Versicherungen	5.189,64-	6.000-	6.000-	6.600-	7.000-	7.000-
	44003050 Büromaterial	162,98-	1.000-	500-	700-	700-	700-
	44003060 andere Dienstleistungen	467,46-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44003070 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	90.000-	66.100-	68.400-	69.700-	71.100-
	44003080 EDV Kosten	7.790,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	225,77-	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.644,59-	100.000-	78.500-	87.300-	93.700-	100.100-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	88.644,59-	100.000-	78.500-	87.300-	93.700-	100.100-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	38.378,12-	38.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	46001000 Gewerbesteuer	17.928,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	46002000 Körperschaftsteuer	20.450,12-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	308.187,24	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- sonstige Steuern	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	46500000 Sonstige Steuern	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	308.187,24	3.100	0	0	0	0
	nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2023

Eigenbetrieb Stadtwerke
- Wasserversorgung -
der Stadt Endingen



EIGB_3000

Stadwerke Endingen - Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	920.500	880.000	0	896.100	909.800	923.600
		60113000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	0,00	895.000	849.500	0	865.600	879.300	893.600
		60113010 Erlöse für Wasserabgabe Weisweil	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60113020 Erlöse aus Betriebswasserabgabe	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.000
		60113030 Installationen	0,00	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60113050 sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62003000 andere betriebl. Erträge/BKU Forchh.Weis	0,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	200	200	0	200	200	200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	100	0	100	100	100
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	100	100	0	100	100	100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	920.700	880.200	0	896.300	910.000	923.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	569.600-	553.200-	0	556.100-	559.000-	562.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72003010 Energiebezug	0,00	50.000-	40.000-	0	41.000-	42.000-	42.600-
		72003020 Brenn- und Treibstoffe	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72003030 Betriebskostenumlage Wasserversorgungsve	0,00	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		73003000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		73003010 Sonstiges	0,00	500-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003020 Bauhofverrechnungen	0,00	30.000-	79.000-	0	79.800-	80.000-	81.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		74003000 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003010 Wasserentnahmeentgelt	0,00	44.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74003030 Prüfungskosten	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74003040 Versicherungen	0,00	6.000-	6.000-	0	6.600-	7.000-	7.000-
		74003050 Büromaterial	0,00	1.000-	500-	0	700-	700-	700-
		74003060 andere Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003070 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	90.000-	66.100-	0	68.400-	69.700-	71.100-



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003080 EDV Kosten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	76500000 Sonstige Steuern	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
7	- Ertragsteuerzahlungen	0,00	38.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	76001000 Gewerbesteuer	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	76002000 Körperschaftsteuer	0,00	20.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	608.600-	589.200-	0	592.100-	595.000-	598.000-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	312.100	291.000	0	304.200	315.000	325.800
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	280.000-	645.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	275.000-	480.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	280.000-	645.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	280.000-	645.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	32.100	354.000-	0	129.200	140.000	150.800
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	372.900	568.380	0	160.700	123.700	175.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	372.900	568.380	0	160.700	123.700	175.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	75.000	46.620	0	14.300	51.300	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	46.620	0	14.300	51.300	0
28	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	447.900	645.000	0	175.000	175.000	175.000



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	380.000-	309.900-	0	313.900-	317.000-	321.400-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	380.000-	309.900-	0	313.900-	317.000-	321.400-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	100.000-	78.500-	0	87.300-	93.700-	100.100-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	100.000-	78.500-	0	87.300-	93.700-	100.100-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	480.000-	388.400-	0	401.200-	410.700-	421.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	32.100-	256.600	0	226.200-	235.700-	246.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	97.400-	0	97.000-	95.700-	95.700-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	675.036	0	578.036	482.336	386.636
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	675.036	0	578.036	482.336	386.636

Investitionsmaßnahmen 2023

Eigenbetrieb Stadtwerke
- Wasserversorgung -
der Stadt Endingen



EIGB_3000

Stadtwere Endingen - Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100900001: Umspannstation TB FO											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
731100900002: Hochbehälter Amoltern: MSR											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100950100: Netzerneuerungen+HA Amoltern											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
731100950200: Netzerneuerungen + HA Kiechlinsbergen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	80.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	80.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	80.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	80.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	80.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
731100950300: Netzerneuerungen + HA Königschaffhausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100950400: Netzerneuerungen + HA Endingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
731100950500: Netzerweiterungen Amoltern											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
731100950600: Netzerweiterungen Kiechlingsbergen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100950700: Netzerweiterungen Königschaffhausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

731100950800: Netzerweiterungen Endingen											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	46.620	0	14.300	51.300	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	75.000	46.620	0	14.300	51.300	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	46.620	0	14.300	51.300	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	165.000-	165.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	165.000-	165.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	165.000-	165.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	118.380-	0	60.700-	23.700-	75.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	165.000-	165.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100950900: Betriebseinrichtungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



7. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist rechtlich unselbständig, wirtschaftlich jedoch selbstständig und bildet daher einen eigenen Finanzrechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird deshalb ein gesondertes Planwerk erstellt. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen und wird im Folgenden dargestellt.



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen Wirtschaftsplan 2023



Feststellung des Wirtschaftsplans

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat der Stadt Endingen hat am 24.05.2023 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.776.300 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.776.300 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 €
2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.583.600 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.198.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	385.100 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.213.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	-6.213.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	-5.827.900 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.155.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	953.700 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	5.201.300 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	-626.600 €



§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 6.083.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.900.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 €

Endingen, den 24.05.2023

Tobias Metz
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist Erträge mit einer Gesamtsumme in Höhe von 1.776.300 € aus, davon entfallen auf die Abwassergebühren 1.221.600 €, den Straßenentwässerungsanteil mit 350.000 € sowie die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen mit insgesamt 192.700 €. Der Tarif für die Schmutzwassergebühr ist für die Jahre 2021, 2022 und 2023 mit 1,52 € je Kubikmeter, der Tarif für das Niederschlagswasser mit 0,49 € je qm versiegelter Fläche kalkuliert.

Die Aufwandsseite weist als Materialaufwand insgesamt 1.007.000 € aus. Darunter fallen die Kanalnetzunterhaltung mit 200.000 €, Kosten für die Durchführung der Eigenkontrollverordnung mit 100.000 €, die Verbandsumlagen für den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht mit 304.200 € und den Abwasserzweckverband Kaiserstuhl Nord mit 324.500 € sowie Bauhofverrechnungen mit 65.800 €.

Daneben sind Abschreibungen in Höhe von 408.000 € in den Erfolgsplan eingestellt. Sonstige betriebliche Aufwendungen sind mit einer Gesamtsumme in Höhe von 191.500 € in Ansatz gebracht. Darunter fallen die Verwaltungskostenbeiträge für die Inanspruchnahme des städtischen Personals mit 99.500 €, die Abwasserabgabe mit 10.000 €, die EDV Kosten mit 15.000 € und Geschäftsausgaben mit 15.000 €, sowie für den Generalentwässerungsplan 50.000 €.

Zinsaufwendungen sind mit insgesamt 159.800 € veranschlagt.

Das Betriebsergebnis 2023 ist mit einem Betrag in Höhe von 1.776.300 € in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen.

2. Liquiditätsplan

Aufgrund der Änderung des § 14 Absatz 1 Satz 3 Eigenbetriebsgesetz wird der bisherige Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich einzugehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Einzahlungen sind im Liquiditätsplan mit insgesamt 6.155.000 € veranschlagt.

Finanziert wird die Einnahmenseite im Wesentlichen durch die Darlehensaufnahme mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 6.083.000 €. Daneben sind noch Einzahlungen aus Anschlussbeiträgen mit 72.000 € vorgesehen. Der Liquiditätsplan 2023 finanziert sich damit zu rund 99 % aus Fremdmitteln.



Der Investitionsplan 2023 sieht 2.900.000 € für RÜB E3 Bau SKO, 400.000 € für RBF Rebpfad, Kanalerneuerungen mit insgesamt 1.365.000 € vor, Kanalerweiterungen sind mit 287.000 € in Ansatz gebracht. Für den Neubau des Regenüberlaufbeckens Winkel sind 1.000.000 € geplant. Für Beschaffungen für die Betriebsausstattung sind 15.000 € vorgesehen.

3. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand an Fremddarlehen beträgt zum 01.01.2023 insgesamt 7.959.783,96 €. Das sind rund 763 € je Einwohner.



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	-841.809				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-841.809				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-395.502	2.706.400	-581.000	-624.900	-254.200
7	+ voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.237.311	1.469.089	888.089	263.189	8.989
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.237.311	1.469.089	888.089	263.189	8.989

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.


Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2023

A.) Schulden aus Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen

Nr.	Vertrags-gegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Darl. Stand 31.12.2023	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595700100069	10027069	KFW Bankengruppe	360.000,00 €	285.504,00 €	12.416,00 €	273.088,00 €	2026	0,89	2.499,55 €	15.02.2026
2.	595700100123	5039379	KFW Bankengruppe	287.000,00 €	92.834,00 €	16.884,00 €	92.834,00 €	2028	4,9	4.342,03 €	15.02.2028
3.	595700100140	736390	KFW Bankengruppe	200.000,00 €	89.632,00 €	6.898,00 €	82.734,00 €	2026	3,35	2.944,91 €	15.02.2026
4.	595700100166	6671783	KFW Bankengruppe	180.000,00 €	66.288,00 €	9.476,00 €	56.812,00 €	2029	0,09	56,46 €	15.02.2029
5.	595700100190	7889553	KFW Bankengruppe	500.000,00 €	263.156,00 €	26.316,00 €	236.840,00 €	2023	1,15	2.912,80 €	15.02.2023
6.	595700100212	9722090	KFW Bankengruppe	42.000,00 €	13.572,00 €	2.472,00 €	11.100,00 €	2028	4,9	634,74 €	15.02.2028
7.	595700101421	11440934	KFW Bankengruppe	375.000,00 €	335.520,00 €	19.740,00 €	315.780,00 €	2039	0,11	360,93 €	15.11.2039
8.	595700102932	10367457	KFW Bankengruppe	550.000,00 €	521.052,00 €	28.948,00 €	492.104,00 €	2040	0,24	1.224,47 €	15.11.2040
9.	595700100298	9100240975	Landeskreditbank Baden-Württemberg	707.000,00 €	148.700,00 €	37.220,00 €	111.480,00 €	2026	3,75	5.227,32 €	15.08.2026
10.	595700100310	9100239104	Landeskreditbank Baden-Württemberg	350.000,00 €	113.100,00 €	20.600,00 €	92.500,00 €	2028	4,05	4.371,98 €	15.02.2028
11.	595700100379	9100235951	Landeskreditbank Baden-Württemberg	1.375.000,00 €	1.019.380,00 €	47.416,00 €	971.964,00 €	2024	1,71	17.127,34 €	15.05.2024
12.	595700100425	9100241227	Landeskreditbank Baden-Württemberg	271.241,00 €	161.097,00 €	8.500,00 €	152.597,00 €	2041	0,41	647,43 €	16.11.2041
13.	595700100263	610448137	Landesbank Baden-Württemberg	287.000,00 €	86.100,00 €	14.350,00 €	71.750,00 €	2028	4,6	3.713,06 €	30.10.2028
14.	595700100441	617129592	Landesbank Baden-Württemberg	1.000.000,00 €	866.666,56 €	33.333,36 €	833.333,20 €	2048	1,69	14.435,42 €	30.12.2048
15.	595700100670	TRÄGERDARLEHEN	Stadt Endingen	2.802.291,00 €	581.248,00 €	190.000,00 €	391.248,00 €	2025	5	29.062,40 €	31.12.2025
SUMME A				9.286.532,00	4.643.849,56 €	474.569,36 €	4.186.164,20 €			89.560,84 €	



B.) Schulden von Krediten von privaten Unternehmen

Nr.	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Darl. Stand 31.12.2023	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
16.	595700100093	3018798310	DZ Hypothekbank	200.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	2025	3,74	981,76 €	15.11.2025
17.	595700100239	3018798312	DZ Hypothekbank	784.000,00 €	137.200,00 €	39.200,00 €	137.200,00 €	2026	4,21	5.363,54 €	30.06.2026
18.	595700100247	3018798315	DZ Hypothekbank	82.000,00 €	28.700,00 €	4.100,00 €	28.700,00 €	2030	3,85	1.045,76 €	30.03.2030
19.	595700100468	3308498900	DZ Hypothekbank	1.600.000,00 €	1.333.333,40 €	53.333,32 €	1.333.333,40 €	2047	1,75	22.983,33 €	30.12.2047
20.	595700100492	3308499700	DZ Hypothekbank	1.125.000,00 €	890.625,00 €	37.500,00 €	890.625,00 €	2046	1,59	13.937,34 €	30.09.2046
21.	595700100956	3323201800	DZ Hypothekbank	375.000,00 €	337.500,00 €	12.500,00 €	337.500,00 €	2049	1,25	4.160,16 €	30.12.2049
22.	595700101928	3324360100	DZ Hypothekbank	620.640,00 €	558.576,00 €	31.032,00 €	558.576,00 €	2040	0,31	1.695,51 €	30.10.2040
SUMME B				4.786.640,00	3.315.934,40 €	187.665,32 €	3.315.934,40 €			50.167,40 €	
23.	vor. Kreditaufnahme 2023 von Kreditermächtigungen aus Vorjahre			3.333.000 €	- €	- €	3.333.000,00 €			- €	
24.	voraussichtliche Kreditaufnahme 2023			6.083.000 €	- €	121.665,32 €	5.961.334,68 €			30.071,76 €	

Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2023

Ursprüngliche Höhe	14.073.172,00 €
Darlehensstand zum 01.01.2023	7.959.783,96 €
Tilgung 2023	783.900,00 €
gepl. Kreditaufnahme 2023 aus Vorjahren	3.333.000 €
geplante Kreditaufnahme 2023	6.083.000,00 €
Zins 2023	169.800,00 €
Darlehensstand zum 31.12.2023	16.796.433,28 €

1.610,24 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.431 Einwohnern am 30.06.2022)

Erfolgsplan 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.150.506,78	1.657.900	1.764.300	2.110.200	2.435.600	2.699.700
		30127000 Abwassergebühren	1.150.263,78	1.119.900	1.221.600	1.563.500	1.887.800	2.151.000
		30127020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		30127030 sonstige Umsatzerlöse	243,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	53.000	52.800	52.800	52.700	52.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	135.000	139.900	143.900	145.100	146.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,02	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		32007010 andere betriebl. Erträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	596.124,90-	940.800-	1.007.000-	860.500-	851.500-	910.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.500,87-	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42007010 Energiebezug	9.500,87-	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	586.624,03-	930.800-	997.000-	845.500-	836.500-	895.400-
		43007010 Kanalnetzunterhaltung	178.492,47-	250.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43007011 Eigenkontrollverordnung	0,00	160.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43007020 Bauhofverrechnungen	0,00	35.000-	65.800-	66.000-	66.500-	67.000-
		43007030 andere betriebliche Aufwendungen	6.708,73-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43007040 Verbandsumlage AZV Breisgauer Bucht	242.492,83-	276.500-	304.200-	318.500-	325.500-	334.500-
		43007050 Verbandsumlage AZV Kaiserstuhl Nord	158.930,00-	197.800-	324.500-	258.500-	242.000-	291.400-
		43007060 Abgang Beteiligung Kaiserstuhl Nord	0,00	10.500-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	348.000-	408.000-	532.000-	635.000-	822.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	348.000-	408.000-	532.000-	635.000-	822.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	348.000-	408.000-	532.000-	635.000-	822.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	92.545,45-	209.000-	191.500-	200.600-	197.700-	199.800-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	35,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44007010 Geschäftsausgaben	7.838,57-	15.000-	15.000-	20.000-	15.000-	15.000-
		44007020 Generalentwässerungsplan	58.952,97-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44007030 EDV Kosten	1.869,19-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44007040 Abwasserabgabe	23.621,40-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44007070 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	111.000-	99.500-	103.600-	105.700-	107.800-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	227,62-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.903,66-	160.100-	169.800-	529.100-	763.400-	779.500-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	48.062,40-	38.600-	29.100-	19.600-	0	0
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	133.841,26-	121.000-	140.200-	509.000-	762.900-	779.000-
	davon aus verbundenen Unternehmen	48.062,40-	39.100-	29.600-	20.100-	500-	500-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	48.062,40-	38.600-	29.100-	19.600-	0	0
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	= Ergebnis nach Steuern	279.932,79	0	0	0	0	0
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	279.932,79	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan
2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Endingen

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.469.900	1.583.600	0	1.925.500	2.249.800	2.513.000
		60127000 Abwassergebühren	0,00	1.119.900	1.221.600	0	1.563.500	1.887.800	2.151.000
		60127020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		62007010 andere betriebl. Erträge	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.469.900	1.583.600	0	1.925.500	2.249.800	2.513.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.149.800-	1.198.500-	0	1.061.100-	1.049.200-	1.110.200-
		72007010 Energiebezug	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73007010 Kanalnetzunterhaltung	0,00	250.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73007011 Eigenkontrollverordnung	0,00	160.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73007020 Bauhofverrechnungen	0,00	35.000-	65.800-	0	66.000-	66.500-	67.000-
		73007030 andere betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		73007040 Verbandsumlage AZV Breisgauer Bucht	0,00	276.500-	304.200-	0	318.500-	325.500-	334.500-
		73007050 Verbandsumlage AZV Kaiserstuhl Nord	0,00	197.800-	324.500-	0	258.500-	242.000-	291.400-
		73007060 Abgang Beteiligung Kaiserstuhl Nord	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74007010 Geschäftsausgaben	0,00	15.000-	15.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-
		74007020 Generalentwässerungsplan	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74007030 EDV Kosten	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74007040 Abwasserabgabe	0,00	16.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74007070 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	111.000-	99.500-	0	103.600-	105.700-	107.800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.149.800-	1.198.500-	0	1.061.100-	1.049.200-	1.110.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	320.100	385.100	0	864.400	1.200.600	1.402.800
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	2.923.000-	6.213.000-	0	7.145.000-	6.815.000-	706.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.908.000-	6.198.000-	0	7.130.000-	6.800.000-	691.000-

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	2.923.000-	6.213.000-	0	7.145.000-	6.815.000-	706.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	2.923.000-	6.213.000-	0	7.145.000-	6.815.000-	706.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	2.602.900-	5.827.900-	0	6.280.600-	5.614.400-	696.800
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	3.333.000	6.083.000	0	7.123.000	10.950.100	706.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	3.333.000	6.083.000	0	7.123.000	10.950.100	706.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	72.000	0	22.000	80.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	72.000	0	22.000	80.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	3.433.000	6.155.000	0	7.145.000	11.030.100	706.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	190.000-	190.000-	0	190.000-	4.215.100-	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	190.000-	190.000-	0	190.000-	4.215.100-	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	480.000-	593.900-	0	726.400-	1.062.100-	877.500-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	480.000-	593.900-	0	726.400-	1.062.100-	877.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	160.100-	169.800-	0	529.100-	763.400-	779.500-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	38.600-	29.100-	0	19.600-	0	0
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	121.000-	140.200-	0	509.000-	762.900-	779.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	830.100-	953.700-	0	1.445.500-	6.040.600-	1.657.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	2.602.900	5.201.300	0	5.699.500	4.989.500	951.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	626.600-	0	581.100-	624.900-	254.200-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	1.469.089	888.889	263.189
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	0	0	1.469.089	888.889	263.189

Investitionsmaßnahmen 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000000: RÜB E3 Bau SKO											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000-	0	0	0,00	1.400.000-	2.900.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.300.000-	0	0	0,00	1.400.000-	2.900.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300.000-	0	0	0,00	1.400.000-	2.900.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300.000-	0	0	0,00	1.400.000-	2.900.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.300.000-	0	0	0,00	1.400.000-	2.900.000-	0	0	0	0
77100000001: RBF Rebpfad											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200.000-	0	0	0,00	200.000-	400.000-	4.600.000-	2.300.000-	2.300.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.200.000-	0	0	0,00	200.000-	400.000-	4.600.000-	2.300.000-	2.300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200.000-	0	0	0,00	200.000-	400.000-	4.600.000-	2.300.000-	2.300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200.000-	0	0	0,00	200.000-	400.000-	4.600.000-	2.300.000-	2.300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.200.000-	0	0	0,00	200.000-	400.000-	4.600.000-	2.300.000-	2.300.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000900000: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
771000950100: Kanalerneuerungen Amoltern											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
771000950200: Kanalerneuerungen Kiechlinsbergen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	0	300.000-	10.000-	1.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	0	300.000-	10.000-	1.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	0	300.000-	10.000-	1.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	0	300.000-	10.000-	1.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	0	300.000-	10.000-	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000950201: Entwässerung Kiechlinsbergen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
771000950300: Kanalerneuerungen Königschaffhausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
771000950301: Kanalerneuerungen Hopfengasse (Kö.)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000950400: Kanalerneuerungen Endingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
771000950500: Kanalerweiterungen Amoltern											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
771000950600: Kanalerweiterungen Kiechlinsbergen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000950700: Kanalerweiterungen Königschaffhausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	370.000-	200.000-	0	350.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	370.000-	200.000-	0	350.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	370.000-	200.000-	0	350.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	370.000-	200.000-	0	350.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	370.000-	200.000-	0	350.000-	10.000-	10.000-
771000950800: Kanalerweiterungen Endingen											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	72.000	0	22.000	80.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	100.000	72.000	0	22.000	80.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	72.000	0	22.000	80.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	310.000-	310.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	310.000-	310.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.000-	310.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	238.000-	0	128.000-	70.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	310.000-	310.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
771000950904: Neubau RÜB Winkel											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500.000-	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	7.300.000-	3.500.000-	3.800.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.500.000-	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	7.300.000-	3.500.000-	3.800.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500.000-	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	7.300.000-	3.500.000-	3.800.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500.000-	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	7.300.000-	3.500.000-	3.800.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.500.000-	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	7.300.000-	3.500.000-	3.800.000-	0