



Gemeinde Lautenbach



HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Gesamthaushalt	12
3.1. Gesamtergebnishaushalt	13
3.2. Gesamtfinanzhaushalt	17
3.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	19
3.4. Bestand an inneren Darlehen	21
3.5. Haushaltsquerschnitt	23
4. Teilhaushalte	29
1.1. Allgemeine Verwaltung	29
1.2. Sicherheit und Ordnung	64
1.3. Schulträgeraufgaben	86
1.4. Kultur	99
1.5. Kinder, Jugend und Soziales	110
1.6. Gesundheit und Sport	124
1.7. Infrastruktur und Natur	137
1.8. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	189
1.9. Allgemein Finanzwirtschaft	211
5. Stellenplan	221
6. Finanzplan	224
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	231
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	232
9. Übersicht voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	233
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	234
11. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	236

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Lautenbach
für das Haushaltsjahr
2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.874.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 4.831.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von	43.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	43.600

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	€
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.753.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 4.610.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 und 2.2) von	143.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.466.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.431.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von	- 965.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 822.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	100.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 37.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9) von	62.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	- 759.400

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 100.000 €.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 0 €.

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 €.

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 375 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H. der Steuermessbeträge

Lautenbach, 13.12.2022


Krechtler
Bürgermeister

VORBERICHT

zur Haushaltsplanung für das Jahr 2023 der Gemeinde Lautenbach

I. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Lautenbach erstellt eine jährliche Haushaltsplanung. Die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung sowie auch das Bauland sind aus dem Haushalt ausgegliedert und werden im Eigenbetrieb „Wasserversorgung Lautenbach“, Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lautenbach“ und Eigenbetrieb „Bauland Lautenbach“ geführt.

Im Rahmen des Gemeindeverwaltungsverbandes der Gemeinde Lautenbach mit der Stadt Oberkirch und der Stadt Renchen werden die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach vom Fachbereich Finanzen und Organisation der Stadt Oberkirch erledigt.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde vom Gemeinderat am 01.12.2020 beschlossen. Die Jahresrechnung 2021 wurde vollständig erstellt und am 13.09.2022 vom Gemeinderat festgestellt.

Der Jahresabschluss zeigt trotz weiterhin bestehender Corona-Krise einen insgesamt soliden Verlauf. So hat der Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Überschuss in Höhe von 267.472 € geschlossen. Bei der Haushaltsplanung war ein Verlust in Höhe von 88.400 € erwartet worden.

Zudem ist ein negatives Sonderergebnis in Höhe von 46.843 € zu verzeichnen. Somit ergibt sich ein positives Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts von 220.629 €.

Positiv entwickelt sich die Gewerbesteuer. Sie schließt trotz anhaltender Corona-Krise mit einem Ergebnis von 299.882 € (Plan: 230.000 €). Gemessen an der Einwohnerzahl (30.06.21) ergibt sich ein Referenzwert von 154 €/EW.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer befindet sich über dem Planansatz, mit 1.129.498 € schließt diese Steuerzuweisung um 70.698 € über den Haushaltserwartungen. Auch die Schlüsselzuweisungen konnten mit 1.006.332 € (Plan: 895.000 €) besser als erwartet abschließen.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Saldo Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 67.981 €. Insgesamt belaufen sich die Personalausgaben auf 841.519 €, das entspricht einer Belastung von 432 €/EW (Vorjahr: 446 €/EW).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insgesamt Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 63.019 €. Allein bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind Einsparungen im Saldo von insgesamt 29.770 € zu verzeichnen, welche überwiegend per Haushaltsrest ins Folgejahr übertragen wurden. Bei den Aufwendungen für Heizkosten wurden witterungsbedingt insgesamt 36.000 € eingespart.

Bei der Gewerbesteuerumlage kam es in Folge des steigenden Gewerbesteuer-Istaufkommens (2tes Vorjahr) zu Mehrausgaben (6.719 €). Insgesamt entstehen bei den Transferaufwendungen allerdings Einsparungen in Höhe von 94.961 €.

Abschließend sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt Wenigeraufwendungen von 73.837 € zu verzeichnen.

Im Finanzhaushalt weichen die Planzahlen für Investitionsmaßnahmen teilweise von der Haushaltsplanung ab. Nicht komplett realisiert wurde unter anderem:

Die Anschaffung von Anlagevermögen der Allgemeinen Heimatpflege für Schautafeln am Bahnhof (2.000 €), ein Investitionszuschuss für den Kindergartenausbau (20.000 €), Maßnahmen des Landessanierungsprogramms - Planungsleistungen (20.000 €), Breitbandausbau – Leerrohrverlegung Hauptstraße und Unterer Dobelweg (28.000 €), Kinderspielplatz Rüstenbachstraße – Rutschenturm (1.300 €), Generalsanierung Neuensteinhalle – 1. BA (5.700 €), Erwerb Anlagevermögen Tourismus – Einführung AVS-Meldeschein (7.000 €) und Hochwasserschutzmaßnahmen - Ödsbacher Str./Sendelbach (14.000 €). Die entsprechenden Mittel wurden nach 2022 übertragen.

Außer- oder überplanmäßig wurden 2021 42.400 € bereitgestellt. Diese setzen sich zusammen aus: 10.400 € für die Abt-Wilhelm-Schule (Digitalpakt), 2.000 € Erwerb Anlagevermögen Straßenreinigung/Winterdienst (Schneeketten), 28.000 € Breitbandausbau (Leerrohrmitverlegung) und 2.000 € für die Sanierung der Sendelbachbrücke.

Im Saldo entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf von 413.678 €. 2021 erfolgte keine neue Kreditaufnahme. Die Verschuldung sinkt aufgrund der ordentlichen Tilgung um 55.417 € und beträgt im Kernhaushalt zum Jahresende 195.637 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 100 € (Vorjahr: 133 €).

III. Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt 2022 wurde vom Gemeinderat am 07.12.2021 beschlossen. Ein Nachtragshaushalt wird nicht erforderlich werden.

Für den Ergebnishaushalt 2022 wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 38.200 € (Vorjahr: -88.400 €) gerechnet. Somit können die Abschreibungen vollständig refinanziert werden.

Das Gewerbesteuer-Istaufkommen liegt mit 416.246 € gegen Mitte Oktober 2022 bereits deutlich über dem Haushaltsansatz (250.000 €).

Im Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € eingeplant, welche bereits im April 2022 aufgenommen wurde.

Bedeutende Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes 2022 sind:

> Bauhof, Neubeschaffung Schlepper	100.000 €
> Bauhof, Streuer für Schlepper	23.000 €
> Bauhof, Tandem-Anhänger für Schlepper	15.000 €
> Schulbetrieb, Umsetzung Digitalpakt	23.500 €
(Zuschuss v. Land, Umsetzung Digitalpakt	-18.700 €)
> Park- und Gartenanlagen, LEADER-Regionalbudg.: Park Umgestaltung	20.000 €
(Förderbetrag Regionalbudget	-16.000 €)
> Allg. Heimatpflege, Projekt Naturpark-Förd. Einr. + Beschild. Rundw.	10.000 €
(Förderbetrag Projekt Naturpark-Förderung	-6.000 €)
> Breitbandausbau steuerfrei	266.000 €
> Neuensteinhalle, Generalsanierung	1.800.000 €

(Zuschuss Generalsanierung, LSP)	-388.100 €)
(Zuschuss Generalsanierung, Sportstättenförderung)	-42.800 €)
(Zuschuss Ausgleichsstock)	-562.500 €)
> Verpflichtungsermächtigung f. 2023 Neuensteinhalle Generalsan.	1.400.000 €
> Brücken, Sanierung Sendelbachbrücke	283.000 €
(Zuschuss v. Land Sanierung Sendelbachbrücke)	-113.000 €)

Über-/außerplanmäßige Haushaltsmittel sind gegen Jahresende noch keine eingebucht.

Die Liquiditätsreserve nimmt im Jahr 2022 durch die planmäßige Mittelverwendung im Haushalt um 149.300 € ab. Der Liquiditätsstand wird zum Jahresende bei rund 942.240 € liegen. Während des gesamten Haushaltsjahres bestehen keine Liquiditätsprobleme.

IV. Der Haushaltsplan 2023

IV.a Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

1. Angaben zur Struktur	30.06.2015	1.831
Einwohnerzahl zum	30.06.2016	1.846
	30.06.2017	1.843
	30.06.2018	1.886
	30.06.2019	1.884
	30.06.2020	1.889
	30.06.2021	1.946
	30.06.2022	1.949
Gemarkungsgröße	2.155 ha	(davon 1.466 ha Wald)

2. Interkommunale Zusammenarbeit

Zwischen der Gemeinde Lautenbach, der Stadt Renchen und der Stadt Oberkirch besteht seit 1974 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Aufgabenerfüllung im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes. Die Stadt Oberkirch erledigt als erfüllende Gemeinde die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach.

Zudem gibt es seit dem 01.01.2021 einen gemeinsamen Gutachterausschuss mit Renchen, Oberkirch, Lautenbach, Oppenau und Bad-Peterstal. Sitz der Geschäftsstelle ist in Oberkirch.

Seit Gründung im Jahr 2011 ist die Gemeinde Lautenbach Mitgesellschafter der Renchtal-Tourismus-GmbH.

3. Kennziffern finanzwirtschaftlich bedeutsamer Grunddaten

ErgebnisHH	2023	2022	2021 RE
Ordentliche Erträge	4.874.700 €	4.344.600 €	4.183.204 €
Ordentl. Aufwendungen	4.831.100 €	4.306.400 €	3.915.732 €
Ordentliches Ergebnis	43.600 €	38.200 €	267.472 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	-46.843 €
Gesamtergebnis	43.600 €	38.200 €	220.629 €

FinanzHH	2023	2022	2021 RE
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.000 €	1.147.100 €	266.970 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.300 €	2.559.500 €	1.083.071 €
Liquiditätsveränderg. aus Investitionstätigk.	-965.300 €	-1.412.400 €	-816.101 €

Steuerkraft	2023	2022	2021 RE
Bedarfsmesszahl pro Einwohner	3.005.358 € 1.544 €	2.843.106 € 1.461 €	2.852.766 € 1.466 €
Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.574.243 € 809 €	1.515.330 € 779 €	1.503.988 € 773 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	2.580.575 € 1.326 €	2.548.492 € 1.310 €	2.444.606 € 1.256 €

Verschuldung	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021 RE
Schuldenstand pro Einwohner	1.387.885 € 713 €	1.325.263 € 681 €	195.637 € 101 €

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

Erträge	2023	2022	2021 RE
Grundsteuer A	28.300 €	27.500 €	27.939 €
Grundsteuer B	214.300 €	197.700 €	187.705 €
Gewerbsteuer	300.000 €	250.000 €	299.882 €
Einkommensteueranteil	1.265.300 €	1.101.100 €	1.129.498 €
Umsatzsteueranteil	32.200 €	29.800 €	35.510 €
Schlüsselzuweisungen	1.216.300 €	1.127.000 €	1.006.332 €
Investitionspauschale	260.700 €	211.600 €	209.008 €
Familienleistungsausgleich	98.800 €	89.300 €	84.793 €
Bestattungsgebühren	7.600 €	6.300 €	7.607 €
Konzessionsabgaben	57.500 €	61.800 €	57.660 €
Holzverkaufserlöse	90.100 €	91.000 €	48.417 €

Aufwendungen	2023	2022	2021 RE
Personalausgaben	1.103.800 €	939.500 €	841.519 €
Defizitanteil Kindergärten	856.400 €	832.500 €	725.260 €
Gewerbesteuerumlage	28.400 €	23.600 €	29.719 €
Finanzausgleichsumlage	570.300 €	563.200 €	541.058 €
Kreisumlage	735.500 €	726.300 €	698.713 €
Kreditzinsen	18.200 €	4.000 €	4.471 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	2022	2021 RE
Investitions-Zuweisungen vom Bund	0 €	0 €	0 €
Investitions-Zuweisungen vom Land	830.000 €	1.082.300 €	237.000 €
Investitions-Zuweisungen von verb. Unternehmen	50.000 €	0 €	0 €
Investitions-Zuweisungen von priv. Unternehmen	0 €	0 €	0 €
Investitions-Zuweisungen von übrigen Bereichen	586.000 €	64.800 €	18.500 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0 €	0 €	11.470 €
Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0 €	0 €	0 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	2022	2021 RE
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000 €	0 €	17.953 €
Baumaßnahmen	2.110.300 €	2.118.000 €	638.483 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000 €	169.500 €	18.239 €
Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €	150 €
Investitions-Förderungsmaßnahmen	266.000 €	272.000 €	408.245 €

IV.b Bericht zur Haushaltsplanung 2023

Die erwartete Ertragslage im **Ergebnishaushalt** entwickelt sich im Jahr 2023 stabil. Mehreinnahmen aus den FAG-Zuweisungen sind im Vergleich zum Vorjahr geplant bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+89 T€), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+164 T€), beim Familienleistungsausgleich (+10 T€) und bei der Investitionszuschale (+49 T€).

Die Hebesätze bleiben 2023 unverändert.

Positiv entwickelt sich die Gewerbesteuer 2023 (Plan: 300 T€). Trotz des Kriegs in der Ukraine, der Energie- und noch immer vorhandenen Corona-Krise scheint die Gewerbesteuer bisher stabil zu sein. 2022 liegt das Gewerbesteuer-Istaufkommen gegen Jahresende mit 424.654 € bereits deutlich über dem Planansatz.

Auch die Ausgaben im Bereich des FAG steigen an. Aufgrund des hohen Gewerbesteuer-Istaufkommens des Vorjahres ist bei der FAG-Umlage mit einer Mehrbelastung von 7 T€ zu rechnen. Die Kreisumlage wird infolge der höheren Steuerkraftsumme um 9 T€ steigen.

Insgesamt ergibt sich so in der Planerwartung ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 43.600 € (Vorjahr: 38.200 €). Auch in 2023 ist ein hohes Maßnahmenvolumen im Ergebnishaushalt eingeplant. Folgende Projekte sind in der Planung 2023 veranschlagt:

> Gebäude Rathaus, Sanierung WC-Anlage, Bodenbelags- u. Malerarbeiten LSP	150.000 €
(Gebäude Rathaus, Zuschuss Maßnahmen LSP)	-80.000 €)
> Schulgebäude, Austausch Beleuchtung Klassenräume auf LED	6.500 €
> Schulgebäude, Reparatur- u. Austauscharbeiten Elektroanlage	9.500 €
> Kath. Kindergarten, Betriebskostenzuschuss	740.000 €
> Naturkindergarten, Betriebskostenzuschuss	115.400 €
> Bauverwaltung Zuschuss priv. Maßn. LSP	200.000 €
(Zuschuss priv. Maßn. LSP)	-120.000 €)
> Breitband steuerfrei, Bauberatung Breitbandausbau	12.000 €

Die Gemeinde Lautenbach ist 2022 in der Lage, die Abschreibungen und somit den vollständigen Ressourcenverbrauch aus laufenden Erträgen zu refinanzieren. Der ordentliche Überschuss von 43.600 € wird vollständig der ordentlichen Rücklage zugeführt. Somit wird ein Liquiditätsvolumen, welches zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann, generiert.

Der **Finanzhaushalt** weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 2.431.300 € (Vorjahr: 2.559.500 €) aus.

Dabei werden insbesondere folgende Investitionsmaßnahmen finanziert:

> Allg. Grundverm., Pauschale Grunderw. (Tausch-/Ausgleichsfl.)	50.000 €
(Kostenerstattung v. EB Bauland für Tausch-/Ausgleichsflächen)	-50.000 €)
> Allg. Heimatpflege, Projekt Naturpark-Förd. Einr. + Beschild. Rundw.	10.000 €
(Förderbetrag Projekt Naturpark-Förderung)	-6.000 €)
> Breitbandausbau steuerfrei	266.000 €
> Neuensteinhalle, Generalsanierung	2.060.000 €
(Zuschuss Generalsanierung, LSP)	-580.000 €)
(Zuschuss Generalsanierung, Sportstättenförderung)	-580.000 €)
(Zuschuss Ausgleichsstock)	-250.000 €)

> Gemeindestraßen, Zufahrt Alitera Winterbach	15.100 €
> Wasserläufe, Sandfang Lautenbächle	20.000 €
> Wasserläufe, Erneuerung Geländer am Lautenbächle	5.200 €

Zur Finanzierung ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 143.300 € und Liquidität zum Jahresbeginn von ca. 942.240 € vorhanden. Darüber hinaus ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 € eingeplant. Dieser Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungen in Höhe von 37.400 € gegenüber.

Die **Liquidität**, welche auf Basis des Rechnungsergebnisses 2021 zum Jahresbeginn 2023 rd. 942.240 € betragen dürfte, nimmt im Planjahr um 759.400 € ab. Mit dem verbleibenden Liquiditätsbestand dürfte die dauernde Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse im Planjahr problemlos gewährleistet sein.

V. Gesamtüberblick

Die Finanzlage der Gemeinde Lautenbach entwickelt sich nach den Planerwartungen im Jahr 2023 positiv. Das ordentliche Ergebnis steigt gegenüber dem Vorjahr auf einen ordentlichen Überschuss von 43.600 € (Vorjahr: 38.200 €). Dieser Überschuss ist komplett der ordentlichen Rücklage zuzuführen. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung ist absehbar, dass durch die Erweiterung des Kindergartens durch den kirchlichen Träger um eine ü3- und eine u3-Gruppe die von der Gemeinde zu tragenden Defizitanteile dauerhaft ansteigen werden. Erfreulich dabei ist, dass der Haushalt diese zusätzliche Belastung tragen kann. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024-2026 sind durchgehend positive ordentliche Ergebnisse zu erwarten.

Im Finanzhaushalt des Planjahres ist mit 2.431.300 € (Vorjahr: 2.559.500 €) wieder ein sehr hohes Investitionsvolumen ausgewiesen. Hier macht sich die Sanierung der Neuensteinhalle nochmals deutlich bemerkbar. Zur Finanzierung stehen Eigenmittel aus den Vorjahren von 942.240 € (Liquiditätsbestand) bereit. Die Finanzierung im Jahr 2023 ist allerdings nicht ohne Fachzuweisungen und eine geplante Neuverschuldung von 100.000 € für den Lautenbacher Haushalt möglich.

Die mittelfristige Finanzplanung macht deutlich, dass die Liquiditätslage in den kommenden Jahren trotz großer Projekte positiv bleiben wird. 2024 ist aus heutiger Sicht zur Finanzierung der vorgesehenen Großprojekte, insbesondere für den Breitbandausbau und zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen, ein weiterer Kredit erforderlich. Auffällig ist 2025, dass die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen überschreiten. Dies kommt durch die Auszahlungsmodalitäten des Ausgleichsstocks 2023 zustande. 2026 ist nochmals ein kleiner Kredit für den Erwerb von einem Unimog und für Maßnahmen aus dem Landessanierungsprogramm nötig.

Bei weiterhin behutsamem Umgang mit den verfügbaren Finanzmitteln scheint mittelfristig gewährleistet zu sein, dass in Lautenbach die öffentlichen Kern-Aufgaben dauerhaft erfüllt werden können.

Lautenbach / Oberkirch 13.12.2022

Katharina Busam
Verwaltungsfachwirtin

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.955.900	1.710.600	1.780.890
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	28.300	27.500	27.939
		30120000 Grundsteuer B	214.300	197.700	187.705
		30130000 Gewerbesteuer	300.000	250.000	299.882
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.265.300	1.101.100	1.129.498
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	32.200	29.800	35.510
		30320000 Hundesteuer	7.000	5.200	5.454
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.000	10.000	10.109
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.800	89.300	84.793
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.277.300	2.034.900	1.818.089
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	2.012
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.216.300	1.127.000	1.006.332
		31110100 Investitionspauschale Land	260.700	211.600	209.008
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	800.300	696.300	600.737
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.200	81.900	91.441
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	91.441
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	92.200	81.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.500	72.200	86.904
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	14.000	12.800	14.311
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	4.800	4.900	5.666
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	23.900	23.100	25.322
		33210100 Bestattungsgebühren	7.600	6.300	7.607
		33210101 Grabplatzgebühren	11.800	11.600	12.057
		33610200 Kurtaxe	20.400	13.500	21.942
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.400	143.900	107.981
		34110000 Miete	75.400	47.000	42.717
		34110100 Pacht	1.800	300	899
		34210000 Erträge aus Verkauf	90.100	91.000	48.417
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.100	5.600	15.948
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.300	180.300	203.502
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	166
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.600	2.100	8.001
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.600	48.200	55.689
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	151.100	130.000	139.646
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.900	1.900	1.658
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	1
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.800	1.800	1.650
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	6

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	33.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.200	118.900	59.710
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	57.500	61.800	57.660
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	2.000	1.800	2.036
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	13
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.600	54.200	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.874.700	4.344.600	4.183.204
12	-	Personalaufwendungen	1.067.200-	903.500-	809.255-
		40110000 Bezüge der Beamten	202.800-	165.100-	158.232-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	546.800-	438.500-	402.117-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	139.500-	128.100-	125.324-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56.200-	50.300-	39.735-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.800-	113.800-	84.376-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.100-	7.700-	528
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.600-	36.000-	32.264-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	36.600-	36.000-	32.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.700-	429.400-	348.181-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	34.685-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	224.700-	137.700-	82.430-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.700-	16.900-	5.961-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	22.900-	12.200-	13.052-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	55.300-	16.500-	18.381-
		42411000 Aufwand für Strom	33.000-	20.700-	14.017-
		42412000 Aufwand für Heizung	40.700-	41.600-	16.000-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.500-	6.800-	5.160-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.100-	3.300-	2.316-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.000-	4.300-	4.295-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.800-	2.900-	840-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.900-	7.500-	7.303-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.200-	1.100-	1.041-
		42418000 Reinigungsaufwand	1.100-	1.300-	282-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.100-	27.000-	44.498-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.400-	5.600-	6.712-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.500-	14.600-	2.404-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	11.200-	7.800-	3.670-
		42710100 Holzernte	37.100-	32.500-	11.853-
		42710200 Bestandspflege	2.900-	8.600-	13.473-
		42710500 Aufwendungen für EDV	51.200-	41.900-	31.094-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.700-	10.500-	11.538-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.626-
		42750000 Lernmittel	3.600-	3.100-	5.665-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42780000 Hygienebedarf	2.900-	2.200-	9.125-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.700-	1.300-	761-
15	- Abschreibungen	220.500-	212.900-	287.488-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	287.488-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	220.500-	212.900-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.200-	6.100-	7.941-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.200-	4.000-	4.471-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.000-	2.100-	3.470-
17	- Transferaufwendungen	2.428.500-	2.383.300-	2.149.839-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200-	3.200-	1.400-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	100-	119-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.091.000-	1.066.900-	878.830-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	28.400-	23.600-	29.719-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	570.300-	563.200-	541.058-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	735.500-	726.300-	698.713-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.400-	335.200-	280.763-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.500-	3.000-	3.625-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	300-	300-	57-
	44280000 Planungsleistungen	1.000-	1.000-	8.521-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	19.700-	19.500-	14.560-
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	46.500-	33.100-	28.483-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	7.135-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	30.700-	25.600-	16.315-
	44312000 Post und Telekommunikation	21.900-	10.100-	11.004-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	21.800-	18.000-	7.972-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.900-	1.900-	570-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	41.100-	39.900-	36.910-
	44510000 Erstattungen Land	15.200-	13.500-	12.543-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	136.700-	85.200-	64.579-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	76.800-	78.800-	67.132-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.300-	2.300-	1.357-
	44820000 Säumniszuschläge	1.000-	1.000-	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.831.100-	4.306.400-	3.915.732-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.600	38.200	267.472
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.697
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	49.540-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	46.843-
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	43.600	38.200	220.629
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.600-	38.200-	267.472-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	46.843

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.955.900	0	1.710.600	1.751.713
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277.300	0	2.034.900	1.833.405
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.500	0	72.200	83.469
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.400	0	143.900	106.719
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.300	0	180.300	219.241
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900	0	1.900	1.658
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.600	0	64.700	60.121
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.753.900	0	4.208.500	4.056.327
10	-	Personalauszahlungen	1.067.200-	0	903.500-	809.342-
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.600-	0	36.000-	32.264-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.700-	0	429.400-	332.675-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.200-	0	6.100-	7.941-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.428.500-	0	2.383.300-	2.174.051-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	424.400-	0	335.200-	297.631-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.610.600-	0	4.093.500-	3.653.903-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	143.300	0	115.000	402.423
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.466.000	0	1.147.100	255.500
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	2.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	830.000	0	1.082.300	237.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	50.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	586.000	0	64.800	16.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.470
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.000	0	1.147.100	266.970
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	17.953-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000-	0	0	17.953-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.110.300-	0	2.118.000-	638.483-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.060.000-	0	1.800.000-	215.458-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.300-	0	318.000-	423.026-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	169.500-	18.239-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.000-	0	169.500-	18.239-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	266.000-	0	272.000-	408.245-
		Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	400.000-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	266.000-	0	266.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	6.000-	8.245-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.300-	0	2.559.500-	1.083.070-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	965.300-	0	1.412.400-	816.101-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	822.000-	0	1.297.400-	413.678-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000	0	1.200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	100.000	0	1.200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.400-	0	51.900-	55.417-
		Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz	0	0	0	55.417-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	37.400-	0	51.900-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	62.600	0	1.148.100	55.417-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	759.400-	0	149.300-	469.095-
		nachrichtlich	0	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung

der voraussichtlichen

Entwicklung der Liquidität

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	1.212.332				
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	84.208				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.296.540				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-205.000				
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)	-149.300	-759.400	-65.000	219.800	-198.500
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	942.240	182.840	117.840	337.640	139.140
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden Rückstellung FAG	-28.600	-105.900			
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	913.640	76.940	117.840	337.640	139.140
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	68.880	73.789	82.387	89.376	94.121

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	28.600	105.900
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	28.600	105.900
4	Liquide Mittel ⁵⁾	942.240	182.840
5 -	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6 +	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7 =	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	942.240	182.840
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-913.640	-76.940
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	64,56%	59,35%

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen²⁾ Kontenart 284³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2⁵⁾ Kontengruppe 17⁶⁾ Kontenart 239⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme *100

Haushaltsquerschnitte des Ergebnis- und Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	17.100	0	204.300-	4.200-	0	6.300-	0	0	0	197.700-
1111	Komm. Willensbildung	0	0	22.600-	0	0	0	13.100	0	0	9.500-
1112	Steuerungsunterstützung	16.900	0	127.300-	17.900-	2.500-	96.500-	132.300	0	0	95.000-
1121	Personalwesen	0	0	30.000-	2.400-	0	8.800-	19.100	0	0	22.100-
1122	Finanzverwaltung	5.200	3.200	0	12.300-	0	63.000-	98.500	0	0	31.600
1124	Gebäudemanagement	87.900	0	3.400-	174.500-	0	2.100-	16.500	9.700-	0	85.300-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	91.100	0	326.600-	60.400-	0	31.200-	309.100	70.500-	0	88.500-
1133	Grundstücksmanagement	4.000	0	9.700-	1.400-	0	3.700-	0	9.400-	0	20.200-
THH1	Teilhaushalt 1	222.200	3.200	723.900-	273.100-	2.500-	211.600-	588.600	89.600-	0	486.700-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	9.700-	900-	0	5.400-	0	3.700-	0	19.700-
1220	Ordnungswesen	65.200	0	24.700-	89.200-	0	2.700-	0	20.100-	0	71.500-
1222	Einwohnerwesen	11.900	0	40.000-	7.900-	0	11.900-	0	20.600-	0	68.500-
1223	Personenstandswesen	2.400	0	18.100-	3.600-	0	2.800-	0	9.000-	0	31.100-
1260	Brandschutz	19.400	0	9.700-	41.900-	2.400-	41.900-	0	7.100-	0	83.600-
THH2	Teilhaushalt 2	98.900	0	102.200-	143.500-	2.400-	64.700-	0	60.500-	0	274.400-
21100 3	Grundschule	17.800	0	142.000-	56.400-	1.800-	36.200-	0	78.900-	0	297.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2140 01	Schülerbeförderung	18.900	0	12.000-	0	0	19.100-	0	3.600-	0	15.800-
THH3	Teilhaushalt 3	36.700	0	154.000-	56.400-	1.800-	55.300-	0	82.500-	0	313.300-
2620	Musikpflege	0	0	3.000-	0	3.200-	0	0	1.900-	0	8.100-
2810	Sonstige Kulturpflege	1.200	0	0	5.100-	500-	6.500-	0	8.300-	0	19.200-
THH4	Teilhaushalt 4	1.200	0	3.000-	5.100-	3.700-	6.500-	0	10.200-	0	27.300-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	3.100-	300-	0	100-	0	3.500-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	22.400-	100-	0	100-	0	5.800-	0	28.400-
3650	Kindertageseinrichtungen	538.500	0	9.700-	0	856.400-	55.000-	0	4.800-	0	387.400-
THH5	Teilhaushalt 5	538.500	0	32.100-	100-	859.500-	55.400-	0	10.700-	0	419.300-
4210	Förderung des Sports	0	0	3.000-	0	1.700-	400-	0	1.900-	0	7.000-
4241	Sportstätten	1.000	0	19.900-	17.000-	11.700-	5.000-	700	28.300-	0	80.200-
THH6	Teilhaushalt 6	1.000	0	22.900-	17.000-	13.400-	5.400-	700	30.200-	0	87.200-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	123.900	0	16.400-	0	200.000-	9.300-	0	7.100-	0	108.900-
5410	Gemeindestraßen	144.600	0	0	36.100-	0	108.300-	0	87.400-	0	87.200-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	800	0	0	9.100-	0	6.200-	0	51.200-	0	65.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	300	0	0	0	0	2.800-	0	200-	0	2.700-
5490 01	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	500	0	1.600-	3.900-	0	1.200-	0	7.000-	0	13.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.000	0	0	16.800-	0	1.700-	0	57.100-	0	71.600-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	1.600	0	0	1.000-	0	1.600-	0	16.300-	0	17.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.300	0	11.600-	13.600-	0	2.400-	0	29.000-	0	29.300-
5550	Forstwirtschaft	96.900	0	0	49.600-	0	17.300-	0	8.300-	0	21.700
5551	Landwirtschaft	2.900	0	6.900-	100-	8.200-	4.000-	0	3.400-	0	19.700-
THH7	Teilhaushalt 7	402.800	0	36.500-	130.200-	208.200-	154.800-	0	267.000-	0	393.900-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	39.500	0	0	0	0	0	100-	0	39.400
5750	Toursimus	49.400	0	23.100-	7.300-	100-	75.300-	0	27.700-	0	84.100-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	3.900-	0	100-	0	4.000-
THH8	Teilhaushalt 8	49.400	57.500	23.100-	7.300-	100-	94.200-	0	30.900-	0	48.700-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.477.000	1.984.500	0	0	1.336.900-	0	0	6.900-	0	2.117.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.800	6.100-	0	0	18.200-	0	800-	0	23.300-
THH9	Teilhaushalt 9	1.477.000	1.986.300	6.100-	0	1.336.900-	18.200-	0	7.700-	0	2.094.400

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bed. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelübersch./-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-erm.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	197.700-	0	0	197.700-	0	0	197.700-	0
1111	Komm. Willensbildung	22.600-	0	0	22.600-	0	0	22.600-	0
1112	Steuerungsunterstützung	226.500-	0	2.500-	229.000-	0	0	229.000-	0
1121	Personalwesen	41.200-	0	0	41.200-	0	0	41.200-	0
1122	Finanzverwaltung	63.900-	0	0	63.900-	0	0	63.900-	0
1124	Gebäudemanagement	92.000-	0	0	92.000-	0	0	92.000-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	301.600-	0	0	301.600-	0	0	301.600-	0
1133	Grundstücksmanagement	10.600-	50.000	50.000-	10.600-	0	0	10.600-	0
THH1	Teilhaushalt 1	956.100-	50.000	52.500-	958.600-	0	0	958.600-	0
1210	Statistik und Wahlen	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
1220	Ordnungswesen	51.200-	0	0	51.200-	0	0	51.200-	0
1222	Einwohnerwesen	47.900-	0	0	47.900-	0	0	47.900-	0
1223	Personenstandswesen	22.100-	0	0	22.100-	0	0	22.100-	0
1260	Brandschutz	58.500-	0	0	58.500-	0	0	58.500-	0
THH2	Teilhaushalt 2	195.700-	0	0	195.700-	0	0	195.700-	0
21100 3	Grundschule	203.100-	0	0	203.100-	0	0	203.100-	0
21400 1	Schülerbeförderung	12.200-	0	0	12.200-	0	0	12.200-	0
THH3	Teilhaushalt 3	215.300-	0	0	215.300-	0	0	215.300-	0
2620	Musikpflege	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	11.400-	6.000	10.000-	15.400-	0	0	15.400-	0
THH4	Teilhaushalt 4	17.600-	6.000	10.000-	21.600-	0	0	21.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bed. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelübersch./-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-erm.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.400-	0	0	3.400-	0	0	3.400-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	22.600-	0	0	22.600-	0	0	22.600-	0
3650	Kindertageseinrichtungen	366.100-	0	0	366.100-	0	0	366.100-	0
THH5	Teilhaushalt 5	392.100-	0	0	392.100-	0	0	392.100-	0
4210	Förderung des Sports	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
4241	Sportstätten	51.600-	1.410.000	2.060.000-	701.600-	0	0	701.600-	0
THH6	Teilhaushalt 6	56.300-	1.410.000	2.060.000-	706.300-	0	0	706.300-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	105.000-	0	0	105.000-	0	0	105.000-	0
5410	Gemeindestraßen	34.900	0	15.100-	19.800	0	0	19.800	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	11.500-	0	0	11.500-	0	0	11.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.400-	0	0	2.400-	0	0	2.400-	0
54900 1	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	5.700-	0	0	5.700-	0	0	5.700-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	16.400-	0	0	16.400-	0	0	16.400-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	1.000-	0	25.200-	26.200-	0	0	26.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800	0
5550	Forstwirtschaft	29.500	0	0	29.500	0	0	29.500	0
5551	Landwirtschaft	16.600-	0	0	16.600-	0	0	16.600-	0
THH7	Teilhaushalt 7	92.400-	0	40.300-	132.700-	0	0	132.700-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	39.500	0	0	39.500	0	0	39.500	0
5750	Toursimus	43.300-	0	2.500-	45.800-	0	0	45.800-	0
THH8	Teilhaushalt 8	4.700-	0	268.500-	273.200-	0	0	273.200-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.096.000	0	0	2.096.000	0	0	2.096.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.500-	0	0	22.500-	100.000	37.400-	40.100	0

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	60.000	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	80.000	60.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	2.400	2.373
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	2.373
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.400	2.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	60
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	100	100	60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	20.020
		34110000 Miete	7.600	9.100	8.218
		34110100 Pacht	1.800	300	899
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.100	3.100	10.904
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.200	109.000	115.324
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	92
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	127.200	109.000	115.232
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	6
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	2.900	2.049
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	2.000	1.800	2.036
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	13
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.400	187.000	139.833
12	-	Personalaufwendungen	687.300-	589.200-	562.021-
		40110000 Bezüge der Beamten	156.600-	135.300-	129.086-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	306.000-	252.200-	244.159-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.800-	115.400-	113.624-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.500-	27.300-	24.288-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.200-	53.600-	51.261-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8.200-	5.400-	396
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.600-	36.000-	32.264-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	36.600-	36.000-	32.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.100-	143.800-	82.708-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	152.800-	72.300-	8.932-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.700-	2.500-	562-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	11.400-	3.200-	660-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	1.000-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	5.400-	3.700-	2.775-
		42412000 Aufwand für Heizung	9.100-	6.200-	4.522-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	900-	753-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	800-	803-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.000-	2.000-	1.938-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.000-	1.000-	420-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	800-	722-
	42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.100-	1.000-	1.024-
	42418000 Reinigungsaufwand	300-	300-	9-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.500-	24.000-	41.087-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	2.500-	2.197-
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200-	1.300-	444-
	42710500 Aufwendungen für EDV	22.500-	18.300-	12.712-
	42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.200-	2.500-	3.128-
	42780000 Hygienebedarf	700-	500-	20-
15	- Abschreibungen	32.000-	31.800-	72.803-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	72.803-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32.000-	31.800-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	2.100-	3.470-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.000-	2.100-	3.470-
17	- Transferaufwendungen	2.500-	1.900-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	1.900-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.600-	119.400-	101.576-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	3.000-	2.505-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	300-	300-	57-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.400-	3.300-	2.569-
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	8.300-	7.400-	5.229-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	7.135-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.400-	6.400-	4.647-
	44312000 Post und Telekommunikation	12.400-	7.900-	7.085-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	11.000-	11.000-	5.536-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.600-	1.300-	570-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	23.600-	22.300-	21.806-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	102.900-	52.900-	44.065-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	700-	600-	373-
	44820000 Säumniszuschläge	1.000-	1.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.211.100-	924.200-	854.842-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985.700-	737.200-	715.010-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	588.600	526.300	524.413
	Erträge aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	33.030
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	279.500	215.200	0
	38110500 Verrechnung Bauhof	309.100	311.100	72.219
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.600-	90.100-	21.443-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	62.000-	59.700-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	27.600-	30.400-	21.443-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	11.130-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499.000	436.200	491.839
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.700-	301.000-	223.170-

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.000	184.600	132.151
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.100-	892.400-	791.870-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	956.100-	707.800-	659.719-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	11.276-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	140.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500-	140.200-	11.276-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500-	140.200-	11.276-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	958.600-	848.000-	670.995-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Einzelprodukte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bürgermeister, Gemeinderat

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100	13.000	16.201
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.100	13.000	16.201
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.100	13.000	16.201
12	-	Personalaufwendungen	179.900-	180.600-	179.446-
		40110000 Bezüge der Beamten	101.800-	100.200-	99.939-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.800-	77.000-	79.771-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.300-	3.400-	264
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.400-	24.000-	21.510-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	24.400-	24.000-	21.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200-	4.200-	2.847-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400-	2.400-	2.112-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	500-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.400-	1.300-	735-
15	-	Abschreibungen	0	300-	2.763-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	2.763-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	6.300-	3.751-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	3.000-	2.505-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	300-	300-	57-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	200-	157-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	180-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	1.500-	1.500-	522-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	1.000-	242-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.800-	215.400-	210.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.700-	202.400-	194.116-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	47-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	47-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.700-	202.400-	194.163-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.100	13.000	9.375
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.800-	215.100-	209.548-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	197.700-	202.100-	200.173-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	197.700-	202.100-	200.173-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung sowie der Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.600-	13.400-	12.214-
		40110000 Bezüge der Beamten	14.700-	9.000-	8.744-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.500-	3.800-	3.510-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.400-	600-	40
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.600-	13.400-	12.214-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.600-	13.400-	12.214-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.100	12.600	12.214
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	13.100	12.600	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.100	12.600	12.214
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.500-	800-	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.600-	13.400-	12.214-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	22.600-	13.400-	12.214-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	22.600-	13.400-	12.214-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Gemeinde sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	375
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	375
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	400	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	60
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	100	100	60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.340
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	8.000	13.343
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	92
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.000	8.000	13.251
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.900	10.900	16.118
12	-	Personalaufwendungen	127.300-	99.700-	87.533-
		40110000 Bezüge der Beamten	29.900-	20.100-	14.573-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.700-	34.900-	34.355-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.100-	32.000-	28.003-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.200-	4.000-	3.433-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.100-	7.800-	7.235-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.300-	900-	66
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	12.000-	10.755-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0	12.000-	10.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900-	6.600-	2.931-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	500-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600-	100-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.800-	2.400-	306-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	1.000-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400-	400-	290-
		42710500 Aufwendungen für EDV	6.400-	3.500-	2.330-
		42780000 Hygienebedarf	100-	100-	5-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.600-	2.080-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	2.080-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.200-	1.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	1.900-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	1.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.300-	45.800-	37.391-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.000-	2.900-	2.279-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	200-	2.300-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.400-	5.400-	4.345-
	44312000 Post und Telekommunikation	6.200-	6.000-	5.964-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	9.500-	9.500-	5.014-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	200-	327-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20.500-	19.500-	19.462-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.200-	167.600-	140.690-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.300-	156.700-	124.572-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	132.300	147.300	124.717
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	132.300	147.300	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	900-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	900-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	145-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.300	146.400	124.572
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.000-	10.300-	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	10.500	10.571
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.000-	166.000-	138.941-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	226.500-	155.500-	128.369-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	229.000-	155.500-	128.369-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I11127130102: Erwerb AV Zentrale Steuerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78312000 neue Büroausstattung (Hauptamt) 2.500 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Abt. II, Hauptamt, Frau Sutmöller

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.000-	10.100-	10.897-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.800-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.700-	7.600-	8.331-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.100-	900-	832-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100-	1.600-	1.734-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400-	1.400-	1.625-
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.400-	1.400-	1.625-
15	-	Abschreibungen	0	0	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800-	5.800-	5.287-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	8.100-	5.100-	5.229-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700-	700-	59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.200-	17.300-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.200-	17.300-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.100	12.100	18.003
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	19.100	12.100	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.100	12.100	18.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.100-	5.200-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.200-	17.300-	16.918-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	41.200-	17.300-	16.918-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	41.200-	17.300-	16.918-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde u. a. durch Erarbeitung, Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Gemeinde
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität
- Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung / Struktur

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Kämmerer Frank Spengler

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.200	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	6
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	2.900	2.049
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	2.000	1.800	2.036
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	13
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.400	3.000	2.055
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300-	12.100-	8.021-
		42710500 Aufwendungen für EDV	12.300-	12.100-	8.021-
15	-	Abschreibungen	3.000-	3.000-	39.057-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	39.057-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.000-	3.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	2.100-	3.470-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.000-	2.100-	3.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.000-	55.500-	44.328-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	263-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.100-	600-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.900-	52.900-	44.065-
		44820000 Säumniszuschläge	1.000-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.300-	72.700-	94.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.900-	69.700-	92.821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.500	26.400	92.821
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	98.500	26.400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.500	26.400	92.821
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.600	43.300-	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400	3.000	1.112
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.300-	69.700-	67.357-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	63.900-	66.700-	66.245-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	63.900-	66.700-	66.245-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzelprodukte

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung in den von der Gemeinde genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Gemeindeverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	60.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	80.000	60.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	343
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	343
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	300	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	9.100	8.318
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	100
		34110000 Miete	7.600	9.100	8.218
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.900	69.400	8.661
12	-	Personalaufwendungen	3.400-	5.400-	2.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.300-	3.900-	1.588-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500-	600-	144-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600-	900-	337-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.500-	82.100-	11.940-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	151.000-	71.000-	3.356-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	100-	43-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	22-
		42411000 Aufwand für Strom	3.300-	2.300-	2.158-
		42412000 Aufwand für Heizung	7.200-	5.000-	3.581-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	700-	600-	652-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	700-	600-	719-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	348-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.000-	900-	420-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	600-	549-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	80-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	4-
		42780000 Hygienebedarf	400-	200-	7-
15	-	Abschreibungen	400-	400-	416-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	416-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	400-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	300-	283-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.400-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	300-	300-	283-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.000-	88.200-	14.709-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.100-	18.800-	6.048-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.500	16.800	15.480
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	16.500	16.800	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.700-	9.700-	9.165-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110500 Verrechnung Bauhof	9.700-	9.700-	9.165-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	268-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.800	7.100	6.048
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.300-	11.700-	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.600	69.100	8.282
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.600-	87.800-	11.274-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	92.000-	18.700-	2.991-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	92.000-	18.700-	2.991-

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

Einzelprodukte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Kimmig

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	1.305
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	1.305
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.900	88.000	85.780
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	90.900	88.000	85.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.100	88.200	87.085
12	-	Personalaufwendungen	314.400-	270.900-	261.718-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	240.300-	205.800-	199.886-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.700-	21.800-	19.878-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.400-	43.300-	41.954-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.200-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.200-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400-	36.000-	54.398-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	85-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.100-	1.100-	5.576-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300-	2.300-	519-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.500-	700-	332-
		42411000 Aufwand für Strom	2.100-	1.400-	617-
		42412000 Aufwand für Heizung	1.900-	1.200-	941-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	101-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	84-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.600-	1.600-	1.590-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.000-	100-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	173-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	4-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.500-	24.000-	41.087-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	300-	154-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.200-	2.500-	3.128-
		42780000 Hygienebedarf	200-	200-	7-
15	-	Abschreibungen	25.500-	24.600-	24.678-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	24.678-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	25.500-	24.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700-	4.000-	3.239-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	36-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.500-	1.100-	941-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.900-	2.600-	2.245-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.200-	335.500-	344.033-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.100-	247.300-	256.948-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	309.100	311.100	324.328
		Erträge aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	33.030
		38110500 Verrechnung Bauhof	309.100	311.100	72.219
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.500-	69.100-	66.602-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	57.700-	57.600-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	12.800-	11.500-	12.107-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.256-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.600	242.000	253.470
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.500-	5.300-	3.478-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.100	88.200	94.752
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.700-	310.900-	319.240-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	301.600-	222.700-	224.488-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	140.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	140.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	301.600-	362.900-	224.488-

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

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I11257130100: Erwerb Anlagevermögen Bauhof												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	140.200-	0	0	0	0	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.200-	0	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.200-	0	0	0	0	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	140.200-	0	0	0	0	100.000-

ERLÄUTERUNGEN

78312000 Anschaffung Unimog (2026) 100.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Gemeindeentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	1.654
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	1.654
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.700	1.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	800	8.058
		34110100 Pacht	1.800	300	899
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	7.159
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	2.500	9.712
12	-	Personalaufwendungen	9.700-	9.100-	8.143-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.400-	6.000-	5.829-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700-	2.600-	2.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	600-	500-	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	1.400-	944-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	200-	200-	0
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	0
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.000-	900-	944-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100-	0
15	-	Abschreibungen	1.900-	1.900-	3.619-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	3.619-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.900-	1.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.700-	7.297-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	50-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	291-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	6.872-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	10-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	300-	200-	73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.800-	14.100-	20.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.800-	11.600-	10.291-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.400-	10.400-	8.827-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	4.300-	2.100-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	5.100-	8.300-	171-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6.412-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.400-	10.400-	15.239-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.200-	22.000-	25.530-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	800	8.058
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900-	12.200-	16.378-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.600-	11.400-	8.320-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	11.276-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	11.276-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	11.276-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.600-	11.400-	19.596-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I11337100300: Pauschale Erwerb Grundstücke												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	956-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	956-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	956-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	956-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

I11337670080: Erstattungen Eigenbetrieb Bauland												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.700	3.900	4.500
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.700	3.900	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500	13.700	14.637
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	14.637
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	13.500	13.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.900	16.700	19.226
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	13.900	12.700	14.251
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.200	2.300	3.102
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.800	1.700	1.874
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.600	33.300	37.426
		34110000 Miete	63.400	33.100	33.969
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	3.457
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	5.397
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	5.397
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.900	67.800	81.186
12	-	Personalaufwendungen	102.200-	85.300-	76.562-
		40110000 Bezüge der Beamten	16.600-	12.000-	11.658-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.000-	50.000-	45.995-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.100-	5.200-	4.680-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.800-	6.100-	4.601-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.900-	11.000-	9.681-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.800-	1.000-	53
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500-	90.300-	68.380-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	2.200-	1.900-	971-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300-	11.800-	5.027-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.500-	3.100-	4.448-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	54.100-	16.300-	18.238-
		42411000 Aufwand für Strom	5.200-	3.500-	2.204-
		42412000 Aufwand für Heizung	10.900-	9.900-	5.064-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	29-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.100-	100-	30-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	500-	407-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.100-	100-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	268-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	156-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.600-	3.000-	3.411-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.900-	3.100-	4.515-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.900-	12.900-	1.960-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	3.000-	2.000-	4.025-
	42710500 Aufwendungen für EDV	24.700-	20.100-	15.758-
	42780000 Hygienebedarf	100-	100-	1.108-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.700-	1.300-	761-
15	- Abschreibungen	31.700-	32.800-	33.221-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	33.221-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	31.700-	32.800-	0
17	- Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	1.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400-	1.400-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000-	23.900-	21.889-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.500-	0	1.120-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	382-
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	3.400-	3.300-	3.005-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	16.100-	11.300-	10.218-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.200-	700-	2.447-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	2.600-	2.300-	195-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.100-	400-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.900-	3.800-	3.635-
	44510000 Erstattungen Land	1.300-	1.300-	705-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300-	300-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	100-	184-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.800-	234.700-	201.052-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.900-	166.900-	119.866-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.500-	41.700-	56.447-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	54.900-	36.700-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	5.600-	5.000-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.195-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.500-	41.700-	57.642-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.400-	208.600-	177.508-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.400	54.100	64.884
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.100-	201.900-	158.242-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	195.700-	147.800-	93.357-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	195.700-	153.600-	93.357-

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in der Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.277
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.277
12	-	Personalaufwendungen	9.700-	9.100-	8.143-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.400-	6.000-	5.829-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700-	2.600-	2.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	600-	500-	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	0	1.006-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	1.006-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	0	3.901-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.500-	0	1.120-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	0	896-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.500-	0	1.870-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	0	15-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.000-	9.100-	13.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.000-	9.100-	7.773-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.700-	1.700-	2.918-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.500-	1.700-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	200-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700-	1.700-	2.918-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.700-	10.800-	10.692-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.277
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000-	9.100-	12.130-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.000-	9.100-	6.854-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.000-	9.100-	6.854-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischein; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Produktverantwortung

- Abt. III, Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt, Frau Armbruster

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	2.000	2.141
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	100	100	88
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	1.700	1.900	2.053
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.400	33.100	37.426
		34110000 Miete	63.300	33.000	33.969
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	3.457
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.200	35.100	39.687
12	-	Personalaufwendungen	24.700-	21.800-	18.669-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.400-	16.400-	14.223-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.200-	1.900-	1.427-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100-	3.500-	3.019-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.200-	44.900-	38.483-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.500-	1.200-	971-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	700-	600-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	54.100-	16.300-	18.238-
		42411000 Aufwand für Strom	4.400-	2.800-	2.336-
		42412000 Aufwand für Heizung	9.000-	8.000-	4.473-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.000-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	400-	372-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	400-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	3.000-	2.000-	4.025-
		42710500 Aufwendungen für EDV	13.300-	13.100-	8.068-
15	-	Abschreibungen	200-	200-	234-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	234-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.400-	1.326-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400-	400-	372-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	200-	200-	75-
		44510000 Erstattungen Land	1.300-	1.300-	705-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300-	300-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	100-	175-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.600-	69.300-	58.712-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.400-	34.200-	19.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.100-	12.900-	18.983-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	15.200-	8.200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	4.900-	4.700-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	36-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.100-	12.900-	19.018-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.500-	47.100-	38.043-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.200	35.100	38.059
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.400-	69.100-	57.477-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	51.200-	34.000-	19.418-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	51.200-	34.000-	19.418-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde
- Eintrag von Fehlbeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

Produktverantwortung

- Abt. III, Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt, Frau Armbruster

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.900	11.400	12.028
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	11.400	11.000	10.979
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	500	400	1.049
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.900	11.400	12.028
12	-	Personalaufwendungen	40.000-	34.600-	31.752-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.600-	25.600-	24.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.600-	3.300-	2.424-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.800-	5.700-	5.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900-	5.500-	5.895-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	400-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	7.200-	5.000-	5.895-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900-	9.600-	7.431-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	11.800-	9.500-	7.431-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.800-	49.700-	45.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.900-	38.300-	33.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.600-	17.300-	19.445-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	20.600-	17.300-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.600-	17.300-	19.445-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.500-	55.600-	52.496-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900	11.400	12.224
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.800-	49.700-	42.654-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	47.900-	38.300-	30.430-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	47.900-	38.300-	30.430-

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

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identifizierung eines Menschen
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produktverantwortung

- Abt. II, Standesamt, Frau Müller

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400	1.600	3.184
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	2.400	1.600	3.184
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400	1.600	3.184
12	-	Personalaufwendungen	18.100-	10.700-	9.856-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.800-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.000-	8.000-	7.522-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000-	900-	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000-	1.800-	1.584-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	600-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	2.100-	1.704-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	0	47-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	200-	30-
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.300-	1.900-	1.627-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	1.700-	1.713-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	70-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.600-	1.100-	1.460-
		44312000 Post und Telekommunikation	100-	100-	4-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	179-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.500-	14.500-	13.274-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.100-	12.900-	10.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	6.700-	8.481-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	9.000-	6.700-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.000-	6.700-	8.481-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.100-	19.600-	18.572-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	1.600	3.315
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500-	14.500-	13.246-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	22.100-	12.900-	9.930-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	22.100-	12.900-	9.930-

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosions-gefahr
- 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
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.700	3.900	4.500
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.700	3.900	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500	13.700	14.637
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	14.637
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	13.500	13.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	1.700	1.874
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.800	1.700	1.874
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
		34110000 Miete	100	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.400	19.700	21.010
12	-	Personalaufwendungen	9.700-	9.100-	8.143-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.400-	6.000-	5.829-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700-	2.600-	2.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	600-	500-	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900-	37.800-	21.290-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	700-	700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.100-	11.800-	5.027-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	4.400-	2.400-	4.401-
		42411000 Aufwand für Strom	800-	700-	132
		42412000 Aufwand für Heizung	1.900-	1.900-	591-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	29-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	30-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	100-	35-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.000-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	268-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	156-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.600-	3.000-	3.411-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.900-	3.100-	4.515-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500-	11.900-	1.930-
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.400-	100-	167-
		42780000 Hygienebedarf	100-	100-	102-
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.700-	1.300-	761-
15	-	Abschreibungen	31.500-	32.600-	32.987-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	32.987-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	31.500-	32.600-	0
17	- Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	1.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400-	1.400-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400-	10.200-	7.517-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	9-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	312-
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	3.400-	3.300-	3.005-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	59-
	44312000 Post und Telekommunikation	600-	600-	573-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	2.100-	2.100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.700-	3.600-	3.560-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.900-	92.100-	70.937-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.500-	72.400-	49.927-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.100-	3.100-	6.619-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	6.600-	2.800-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	500-	300-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.160-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.100-	3.100-	7.779-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.600-	75.500-	57.706-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	6.000	6.009
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.400-	59.500-	32.735-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	58.500-	53.500-	26.726-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	58.500-	59.300-	26.726-

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

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.800-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.800-	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	33.030
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	66
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.800	6.800	32.964
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	2.700	2.929
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	2.929
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.700	2.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	4.900	10.301
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.000	4.900	10.301
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	50
		34110000 Miete	100	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	18.700	20.126
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.900	18.700	19.998
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	0	128
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.700	33.400	66.436
12	-	Personalaufwendungen	154.000-	118.500-	92.440-
		40110000 Bezüge der Beamten	12.400-	11.800-	11.659-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.800-	62.200-	58.458-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.000-	4.900-	4.680-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.900-	7.100-	5.573-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.000-	31.700-	12.124-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	900-	800-	53
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.400-	49.500-	34.495-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	17.100-	14.100-	3.121-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	800-	55-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.400-	2.100-	7.064-
		42411000 Aufwand für Strom	5.400-	3.800-	2.217-
		42412000 Aufwand für Heizung	18.000-	18.000-	1.098-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	400-	300-	342-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	900-	864-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	500-	532-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	100-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.400-	3.200-	3.169-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	8-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	600-	500-	1.368-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.626-
		42750000 Lernmittel	3.600-	3.100-	5.665-
		42780000 Hygienebedarf	600-	200-	7.367-
15	-	Abschreibungen	18.200-	14.300-	15.019-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	15.019-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	18.200-	14.300-	0
17	- Transferaufwendungen	1.800-	1.800-	3.559-
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	2.159-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.800-	1.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.100-	34.900-	30.652-
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	19.100-	18.700-	18.530-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.800-	3.500-	1.054-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.300-	800-	899-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	128-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.300-	11.500-	9.709-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	400-	200-	332-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.500-	219.000-	176.166-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.800-	185.600-	109.730-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.500-	70.600-	77.713-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	64.800-	52.800-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	700-	700-	543-
	48110500 Verrechnung Bauhof	17.000-	17.100-	47-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.180-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.500-	70.600-	78.893-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.300-	256.200-	188.623-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	30.700	63.759
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.300-	204.700-	164.105-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	215.300-	174.000-	100.346-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.700	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.500-	11.728-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.500-	11.728-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.800-	11.728-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	215.300-	178.800-	112.074-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211003	Betrieb von Grundschulen

Einzelprodukte

- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebot

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	30.871
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	66
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.800	6.800	30.805
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	2.700	2.929
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	2.929
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.700	2.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	4.900	10.301
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.000	4.900	10.301
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	50
		34110000 Miete	100	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	1.728
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	1.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	0	128
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.800	14.700	45.879
12	-	Personalaufwendungen	142.000-	107.700-	82.439-
		40110000 Bezüge der Beamten	12.400-	11.800-	11.659-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.800-	54.200-	50.842-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.000-	4.900-	4.680-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.900-	6.200-	4.807-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.000-	29.800-	10.504-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	900-	800-	53
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.400-	49.500-	34.495-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	17.100-	14.100-	3.121-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	800-	55-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.400-	2.100-	7.064-
		42411000 Aufwand für Strom	5.400-	3.800-	2.217-
		42412000 Aufwand für Heizung	18.000-	18.000-	1.098-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	400-	300-	342-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	900-	864-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	500-	532-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	100-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.400-	3.200-	3.169-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	8-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	600-	500-	1.368-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.626-
		42750000 Lernmittel	3.600-	3.100-	5.665-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42780000 Hygienebedarf	600-	200-	7.367-
15	- Abschreibungen	18.200-	14.300-	15.019-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	15.019-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	18.200-	14.300-	0
17	- Transferaufwendungen	1.800-	1.800-	1.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.800-	1.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	16.200-	12.122-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.800-	3.500-	1.054-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.300-	800-	899-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	128-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.300-	11.500-	9.709-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	400-	200-	332-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.400-	189.500-	145.475-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.600-	174.800-	99.596-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.900-	68.000-	74.358-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	61.200-	50.200-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	700-	700-	543-
	48110500 Verrechnung Bauhof	17.000-	17.100-	47-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.180-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.900-	68.000-	75.538-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.500-	242.800-	175.135-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	12.000	43.202
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.200-	175.200-	133.887-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	203.100-	163.200-	90.685-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.700	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.500-	11.728-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.500-	11.728-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.800-	11.728-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	203.100-	168.000-	102.413-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211003 Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I21107130103: Erwerb AV Abt-Wilhelm-Schule												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.728-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.728-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.728-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.728-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon bereits	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten	geleistet	übertragung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107130104: Umsetzung Digitalpakt												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500-	0	0	0	23.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	0	0	23.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	0	0	23.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.500-	0	0	0	23.500-	0	0	0	0	0

I21107670021: Zuschuss Umsetzung Digitalpakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.700	0	0	0	18.700	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.700	0	0	0	18.700	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.700	0	0	0	18.700	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Produktverantwortung

- Abt. III, Ordnungsamt, Frau Armbruster

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.159
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	18.700	18.398
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.900	18.700	18.398
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.900	18.700	20.557
12	-	Personalaufwendungen	12.000-	10.800-	10.001-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.000-	8.000-	7.615-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000-	900-	766-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000-	1.900-	1.620-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.159-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100-	18.700-	18.530-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	19.100-	18.700-	18.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.100-	29.500-	30.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.200-	10.800-	10.134-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.600-	2.600-	3.355-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.600-	2.600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.600-	2.600-	3.355-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.800-	13.400-	13.488-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.900	18.700	20.557
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.100-	29.500-	30.218-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.200-	10.800-	9.661-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	12.200-	10.800-	9.661-

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.056
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	1.056
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.100	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.056
12	-	Personalaufwendungen	3.000-	3.000-	1.778-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.200-	2.000-	1.356-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300-	400-	136-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	600-	286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100-	4.900-	224-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.900-	4.700-	224-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	600-	400-	439-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	439-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	600-	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.700-	3.700-	3.195-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.700-	3.700-	3.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	2.400-	941-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	800-	800-	800-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	600-	600-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	4.200-	700-	60-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	22-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	200-	58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.300-	14.400-	6.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.100-	13.200-	5.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.200-	10.400-	9.519-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.400-	1.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	7.800-	9.100-	457-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	756-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.200-	10.400-	10.274-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.300-	23.600-	15.795-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700-	14.000-	6.114-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.600-	13.900-	6.114-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	20.351
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	20.351
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	20.351
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	21.600-	17.900-	14.237

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Förderung des Images der Gemeinde Lautenbach

Produktverantwortung

- Abt. III, Frau Beriša

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.000-	3.000-	1.778-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.200-	2.000-	1.356-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300-	400-	136-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	600-	286-
17	-	Transferaufwendungen	3.200-	3.200-	2.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.200-	3.200-	2.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.200-	6.200-	4.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.200-	6.200-	4.698-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.900-	1.100-	1.764-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.900-	1.100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.900-	1.100-	1.764-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.100-	7.300-	6.461-

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200-	6.200-	4.698-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.200-	6.200-	4.698-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.200-	6.200-	4.698-

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel 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)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

Produktverantwortung

- Abt. III, Einwohnermeldeamt, Frau Beriša

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.056
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	1.056
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.100	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.056
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100-	4.900-	224-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.900-	4.700-	224-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	600-	400-	439-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	439-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	600-	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	275-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500-	500-	275-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	2.400-	941-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	800-	800-	800-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	600-	600-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	4.200-	700-	60-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	22-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	200-	58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.100-	8.200-	1.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.900-	7.000-	822-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.300-	9.300-	7.755-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	500-	200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	7.800-	9.100-	457-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	756-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.300-	9.300-	8.511-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.200-	16.300-	9.333-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500-	7.800-	1.416-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.400-	7.700-	1.416-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	20.351
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	20.351
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	20.351
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	15.400-	11.700-	18.935

THH4 Kultur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I28107020501: Proj.Naturpark-Förd.Einr.+Besch.Rundweg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0

I28107130100: Erwerb AV Allg. Heimatpflege												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I28107620080: Zuschuss Beachvolleyballfeld - Leader												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.351	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.351	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.351	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I28107620081: Förderbetrag Projekt Naturpark-Förderung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend & Soziales

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.300	394.000	371.356
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	494.300	394.000	371.356
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.500	10.500	15.521
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	15.521
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.500	10.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.700	28.600	31.312
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.700	28.600	31.312
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	5.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	538.500	433.100	423.518
12	-	Personalaufwendungen	32.100-	29.600-	26.995-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.400-	6.000-	5.829-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.900-	15.300-	14.362-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700-	2.600-	2.340-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800-	1.800-	1.443-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.700-	3.400-	3.047-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600-	500-	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	32.000-	34.300-	28.753-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	28.753-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32.000-	34.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	859.500-	835.200-	726.761-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	859.500-	835.200-	726.761-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400-	23.400-	14.001-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	118-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	23.000-	13.883-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	947.100-	922.600-	796.509-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.600-	489.500-	372.991-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.700-	8.200-	15.390-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	5.330-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	10.700-	8.200-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6.731-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.700-	8.200-	22.121-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.300-	497.700-	395.112-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.000	422.600	400.280
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.100-	888.300-	803.244-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	392.100-	465.700-	402.964-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000-	408.245-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	408.245-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	208.245-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	392.100-	471.700-	611.209-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.100-	2.700-	1.501-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.100-	2.700-	1.501-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.400-	3.000-	1.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.400-	3.000-	1.501-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	100-	90-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	100-	90-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500-	3.100-	1.591-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400-	3.000-	2.323-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.400-	3.000-	2.323-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.400-	3.000-	2.323-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzverordnung (Verbraucherinsolvenz)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldern bei der Schuldenbereinigung

Produktverantwortung

- Abt. III, Ordnungsamt, Frau Armbruster

THH5
31
3180

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.400-	20.500-	18.852-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.900-	15.300-	14.362-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800-	1.800-	1.443-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.700-	3.400-	3.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.600-	20.700-	18.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.600-	20.700-	18.852-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.800-	5.400-	5.432-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	5.800-	5.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.800-	5.400-	5.432-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.400-	26.100-	24.283-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.600-	20.700-	18.852-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	22.600-	20.700-	18.852-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	22.600-	20.700-	18.852-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung in Kindertageseinrichtungen

Einzelprodukte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.300	394.000	371.356
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	494.300	394.000	371.356
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.500	10.500	15.521
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	15.521
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.500	10.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.700	28.600	31.312
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.700	28.600	31.312
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	5.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	538.500	433.100	423.518
12	-	Personalaufwendungen	9.700-	9.100-	8.143-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.400-	6.000-	5.829-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700-	2.600-	2.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	600-	500-	26
15	-	Abschreibungen	32.000-	34.300-	28.753-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	28.753-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32.000-	34.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	856.400-	832.500-	725.260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	856.400-	832.500-	725.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000-	23.000-	14.001-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	118-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	23.000-	13.883-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	921.100-	898.900-	776.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.600-	465.800-	352.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.800-	2.700-	9.868-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	5.330-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	4.800-	2.700-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6.731-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.800-	2.700-	16.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.400-	468.500-	369.238-

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.000	422.600	400.280
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.100-	864.600-	782.069-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	366.100-	442.000-	381.789-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000-	408.245-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	408.245-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	208.245-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	366.100-	448.000-	590.034-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung in Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I36507070980: Invest-Zuschuss Kiga Ausbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.171.367-	1.171.367-	20.000-	408.245-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.367-	1.171.367-	20.000-	408.245-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.171.367-	1.171.367-	20.000-	408.245-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.330-	5.330-	0	5.330-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.176.697-	1.176.697-	20.000-	413.575-	0	0	0	0	0	0

I36507130980: Investitionskostenzusch. ü3											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I36507670020: Zuschuss KigaAusbau vom Land												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.098	318.098	0	200.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	163.654	163.654	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.752	481.752	0	200.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	481.752	481.752	0	200.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	1.916
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	1.916
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	600	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	1.900	2.020
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	300	1.900	2.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.794
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	8.602
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	2.600	14.331
12	-	Personalaufwendungen	22.900-	34.800-	16.374-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.700-	25.500-	12.539-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.200-	3.300-	1.177-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000-	6.000-	2.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	21.000-	8.595-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	700-	4.000-	587-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	900-	316-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	300-	0
		42411000 Aufwand für Strom	7.200-	3.300-	1.191
		42412000 Aufwand für Heizung	2.700-	7.500-	5.316-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	400-	263-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	400-	269-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	300-	311-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.500-	400-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.900-	2.700-	2.703-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	300-	5-
		42780000 Hygienebedarf	300-	500-	15-
15	-	Abschreibungen	2.000-	2.000-	1.932-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	1.932-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.000-	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	13.400-	14.200-	12.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.400-	14.200-	12.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	600-	746-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44312000 Post und Telekommunikation	3.200-	300-	528-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	200-	219-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.700-	72.600-	40.397-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.700-	70.000-	26.066-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	700	700	543
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	700	700	543
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.200-	38.700-	37.104-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	8.602-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	23.300-	23.800-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	6.900-	14.900-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	656-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.500-	38.000-	37.217-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.200-	108.000-	63.283-

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	2.000	2.671
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.700-	70.600-	33.366-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	56.300-	68.600-	30.695-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.410.000	993.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.000	993.400	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.060.000-	1.800.000-	185.218-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.000-	1.800.000-	185.218-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	650.000-	806.600-	185.218-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	706.300-	875.200-	215.912-

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Einzelprodukte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.000-	3.000-	1.778-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.200-	2.000-	1.356-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300-	400-	136-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	600-	286-
15	-	Abschreibungen	400-	400-	362-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	362-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	400-	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.700-	1.700-	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.700-	1.700-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.100-	3.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.100-	5.100-	3.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.900-	2.100-	1.792-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.900-	2.100-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	27-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.900-	2.100-	1.819-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.000-	7.200-	5.209-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700-	4.700-	3.028-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.700-	4.700-	3.028-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.700-	4.700-	3.028-

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Einzelprodukte

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	1.916
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	1.916
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	600	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	1.900	2.020
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	300	1.900	2.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.794
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	8.602
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	2.600	14.331
12	-	Personalaufwendungen	19.900-	31.800-	14.596-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.500-	23.500-	11.183-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.900-	2.900-	1.041-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.500-	5.400-	2.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	21.000-	8.595-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	700-	4.000-	587-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	900-	316-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	300-	0
		42411000 Aufwand für Strom	7.200-	3.300-	1.191
		42412000 Aufwand für Heizung	2.700-	7.500-	5.316-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	400-	263-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	400-	269-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	300-	311-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.500-	400-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.900-	2.700-	2.703-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	300-	5-
		42780000 Hygienebedarf	300-	500-	15-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.600-	1.569-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	1.569-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.600-	1.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	11.700-	12.500-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.700-	12.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	600-	746-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44312000 Post und Telekommunikation	3.200-	300-	528-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	200-	219-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.600-	67.500-	37.007-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.600-	64.900-	22.676-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	700	700	543
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	700	700	543
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.300-	36.600-	35.312-
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	8.602-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	21.400-	21.700-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	6.900-	14.900-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	630-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.600-	35.900-	35.398-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.200-	100.800-	58.074-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	2.000	2.671
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.000-	65.900-	30.338-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	51.600-	63.900-	27.667-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.410.000	993.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.000	993.400	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.060.000-	1.800.000-	185.218-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.000-	1.800.000-	185.218-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	650.000-	806.600-	185.218-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	701.600-	870.500-	212.884-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I42417010400: Generalsanierung Neuensteinh.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.045.299-	185.299-	5.700-	185.299-	1.800.000-	2.060.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.045.299-	185.299-	5.700-	185.299-	1.800.000-	2.060.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.045.299-	185.299-	5.700-	185.299-	1.800.000-	2.060.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	8.741-	8.741-	0	8.602-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.054.041-	194.041-	5.700-	193.901-	1.800.000-	2.060.000-	0	0	0	0

I42417670020: Zuschuss Maßnahmen Landessanierungsprgr.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.100	0	0	0	388.100	580.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.100	0	0	0	388.100	580.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	968.100	0	0	0	388.100	580.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I42417670021: Zuschuss Generalsan.Halle Ausgleichsst.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062.500	0	0	0	562.500	250.000	0	0	250.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.500	0	0	0	562.500	250.000	0	0	250.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.062.500	0	0	0	562.500	250.000	0	0	250.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42417670080: Zuschuss Generalsan. Halle Sportst.Förd.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	622.800	0	0	0	42.800	580.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.800	0	0	0	42.800	580.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	622.800	0	0	0	42.800	580.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7

Infrastruktur und Natur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.500	231.600	192.417
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	215.500	231.600	192.417
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.700	50.200	52.332
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	52.332
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	55.700	50.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.900	31.200	30.916
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.600	2.600	2.565
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	9.900	10.700	8.688
		33210100 Bestattungsgebühren	7.600	6.300	7.607
		33210101 Grabplatzgebühren	11.800	11.600	12.057
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.300	96.700	49.297
		34110000 Miete	4.300	4.600	530
		34210000 Erträge aus Verkauf	90.100	91.000	48.417
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900	1.100	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	2.800	7.058
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	166
		34810000 Erstattungen vom Land	2.600	2.100	2.605
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	700	4.287
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	19.098
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402.800	412.500	351.119
12	-	Personalaufwendungen	36.500-	22.200-	16.933-
		40110000 Bezüge der Beamten	7.000-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.000-	15.800-	12.916-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.200-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.600-	2.500-	1.288-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.700-	3.900-	2.729-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.200-	112.900-	148.260-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	34.685-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	45.600-	39.300-	65.823-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	800-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.300-	3.300-	851-
		42411000 Aufwand für Strom	8.800-	5.500-	7.181-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	4.500-	4.600-	3.690-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	900-	292-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.400-	600-	761-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.100-	1.300-	420-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	500-	440-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	18-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	104-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	8.200-	5.800-	355
	42710100 Holzernte	37.100-	32.500-	11.853-
	42710200 Bestandspflege	2.900-	8.600-	13.473-
	42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.500-	8.000-	8.410-
	42780000 Hygienebedarf	1.200-	900-	614-
15	- Abschreibungen	90.200-	89.600-	89.274-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	89.274-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	90.200-	89.600-	0
17	- Transferaufwendungen	208.200-	208.200-	129.180-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	208.200-	208.200-	129.180-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.600-	61.300-	48.944-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	7.300-	7.200-	6.604-
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	3.100-	3.100-	1.720-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	800-	381-
	44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	46-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.000-	2.000-	1.722-
	44510000 Erstattungen Land	13.900-	12.200-	11.838-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.500-	9.000-	6.631-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	26.200-	26.200-	19.822-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200-	200-	180-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.700-	494.200-	432.591-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.900-	81.700-	81.472-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	267.000-	230.700-	270.888-
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	19.098-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	36.200-	18.800-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	230.800-	211.900-	49.378-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	47.914-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.000-	230.700-	318.802-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.900-	312.400-	400.274-

THH7

Infrastruktur und Natur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.100	362.300	279.161
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.500-	404.600-	341.849-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	92.400-	42.300-	62.688-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	129.000	35.149
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	11.470
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	129.000	46.619
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.677-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.300-	308.000-	453.266-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.948-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.300-	308.000-	465.890-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	40.300-	179.000-	419.272-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	132.700-	221.300-	481.959-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Einzelprodukte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
- 51.11.10 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.11 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten; Bodenrichtwertkarte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbez. Informationen zu Flurstück und Gebäude in autom. Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Aktuelle und bedarfsg. Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentl. und priv. Belange
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung des Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes
- Uml. u. vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem bes. Städtebaurecht
- 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
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erst. von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverl. u. andere Vermögensnacht. durch den selbst. u. unabh. Gutachterausschuss (auch gebührenfr. Gutachten nach Sozialgesetzb. u. a.)

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 2, Bauen und Planen, Herr Bercher
- Bürgermeister Krechtler

THH7
51
5111

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.000	120.000	70.692
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.000	120.000	70.692
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.200	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	665
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	700	700	665
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.900	120.700	71.357
12	-	Personalaufwendungen	16.400-	4.600-	3.943-
		40110000 Bezüge der Beamten	7.000-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.800-	3.300-	3.009-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.200-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500-	500-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900-	800-	634-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	34.685-
17	-	Transferaufwendungen	200.000-	200.000-	122.509-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	200.000-	200.000-	122.509-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300-	7.800-	5.072-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700-	700-	381-
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	46-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.100-	6.600-	4.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.700-	212.400-	166.209-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.800-	91.700-	94.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.100-	6.500-	6.732-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	7.100-	6.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.100-	6.500-	6.732-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.900-	98.200-	101.585-

THH7
51
5111

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.700	120.700	71.357
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.700-	212.400-	170.479-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	105.000-	91.700-	99.123-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	105.000-	91.700-	99.123-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I51117010400: Maßnahmen Landessanierungsprogramm												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	61.316	61.316	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.316	61.316	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.316-	61.316-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.316-	61.316-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.316-	61.316-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Einzelprodukte

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
- Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Kimmig
- Bürgermeister Krechtler

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.400	93.400	96.634
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	93.400	93.400	96.634
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.200	47.000	48.053
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	48.053
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	48.200	47.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.400	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	166
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.600	144.000	147.853
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100-	34.100-	67.375-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	22.600-	23.100-	61.354-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.600-	2.600-	404-
		42411000 Aufwand für Strom	700-	600-	5.551-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	300-	300-	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	420-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	8.200-	5.800-	355
		42780000 Hygienebedarf	300-	300-	0
15	-	Abschreibungen	82.900-	82.900-	81.519-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	81.519-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	82.900-	82.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400-	25.400-	18.587-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	100-	100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	25.100-	25.100-	18.527-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200-	200-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.400-	142.400-	167.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200	1.600	19.627-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.400-	70.400-	82.483-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	6.000-	1.700-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	81.400-	68.700-	19.558-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	20.895-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.400-	70.400-	103.379-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.200-	68.800-	123.006-

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.400	97.000	99.499
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.500-	59.500-	83.467-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	34.900	37.500	16.032
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	113.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	11.470
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	113.000	11.470
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.100-	288.000-	45.053-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100-	288.000-	45.053-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	15.100-	175.000-	33.584-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	19.800	137.500-	17.552-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54107020502: Parkplatz Hinter-Winterbach												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.319-	57.319-	0	34.848-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.319-	57.319-	0	34.848-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.319-	57.319-	0	34.848-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.867-	1.867-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.186-	59.186-	0	34.848-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54107020504: Rückbau Leichtathletikanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.508-	32.508-	0	8.227-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.508-	32.508-	0	8.227-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.508-	32.508-	0	8.227-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.908-	10.908-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.416-	43.416-	0	8.227-	0	0	0	0	0	0

I54107020507: Sanierung Teilstück Sendelbachstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	5.000-	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	5.000-	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	5.000-	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	5.000-	0	0	20.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54107020602: Zufahrt Alitera											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.100-	0	0	0	0	15.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100-	0	0	0	0	15.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.100-	0	0	0	0	15.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.100-	0	0	0	0	15.100-	0	0	0	0

I54107020605: LSP Maßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54107020852: Sanierung Brücke Sohlbergstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0

I54107020853: Sanierung Sendelbachbrücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.979-	1.979-	0	1.979-	283.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.979-	1.979-	0	1.979-	283.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	284.979-	1.979-	0	1.979-	283.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	284.979-	1.979-	0	1.979-	283.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon bereits	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten	geleistet	übertragung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107620020: Zuschuss Sanierung Sendelbachbrücke												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000	0	0	0	113.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000	0	0	0	113.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.000	0	0	0	113.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107670024: Zuschuss Maßnahmen LSP												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000	0	0	0	0	0	0	87.000	75.000	75.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000	0	0	0	0	0	0	87.000	75.000	75.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.000	0	0	0	0	0	0	87.000	75.000	75.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54107750400: Veräußerung Straßengrundstücke												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.670	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.670	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.670	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung / Winterdienst

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Gemeindesauberkeit
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Kimmig

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	700	1.287
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	700	1.287
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	700	1.287
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100-	8.500-	8.410-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	100-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.500-	8.000-	8.410-
15	-	Abschreibungen	3.000-	3.000-	2.680-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	2.680-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.000-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.200-	1.865-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	3.000-	3.000-	1.720-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	146-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.300-	14.700-	12.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.500-	14.000-	11.668-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.200-	13.800-	48.273-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	500-	100-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	50.700-	13.700-	14.484-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	476-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.200-	13.800-	48.748-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.700-	27.800-	60.416-

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	700	1.287
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300-	11.700-	10.084-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.500-	11.000-	8.797-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.948-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.948-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	5.948-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	11.500-	11.000-	14.744-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung / Winterdienst**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- 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
I54507130100: Erwerb AV Straßenreinigung/Winterdienst												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.948-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.948-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.948-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.948-	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH7
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	262
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	262
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	300	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	3.262
15	-	Abschreibungen	400-	400-	418-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	418-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	400-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	1.986-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400-	2.400-	1.986-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	2.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500-	2.500-	858
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200-	100-	170-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	200-	100-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	46-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200-	100-	216-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.700-	2.600-	642

THH7
54
5470

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400-	2.400-	1.986-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.400-	2.400-	1.014
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	3-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.400-	2.400-	1.011

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
549001 **Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen**

Einzelprodukte

- 54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Produktverantwortung

- Hauptamt, Herr Knapp

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	0	44
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	44
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	500	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	577
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	622
12	-	Personalaufwendungen	1.600-	2.200-	690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000-	1.500-	529-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200-	300-	48-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400-	400-	112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900-	1.700-	949-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	200-	200-	94-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	0
		42411000 Aufwand für Strom	700-	300-	312-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	400-	500-	301-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	300-	300-	241-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.000-	100-	0
		42780000 Hygienebedarf	200-	200-	0
15	-	Abschreibungen	1.000-	0	40-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	40-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	16-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	134-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.700-	4.100-	1.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.200-	4.100-	1.207-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	3.300-	7.161-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	577-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.900-	1.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	4.100-	2.300-	131-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.000-	3.300-	7.158-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.200-	7.400-	8.365-

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700-	4.100-	1.961-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.700-	4.100-	1.961-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.237-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.237-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	14.237-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.700-	4.100-	16.198-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
549001 **Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon bereits	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten	geleistet	übertragung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54907010400: Trockentoilette Steighütte												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.248-	10.248-	0	10.248-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.248-	10.248-	0	10.248-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.248-	10.248-	0	10.248-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	577-	577-	0	577-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.825-	10.825-	0	10.825-	0	0	0	0	0	0

I54907010401: Trockentoilette Bennys Ranch												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.989-	19.989-	0	19.989-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.989-	19.989-	0	19.989-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.989-	19.989-	0	19.989-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.989-	19.989-	0	19.989-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54907670400: Zuschuss Toilettenanlage												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzelprodukte

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Kimmig
- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	2.100	3.124
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	3.124
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.700	2.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	500	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	500	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	2.600	3.474
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800-	11.400-	6.538-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	9.300-	5.800-	3.113-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	447-
		42411000 Aufwand für Strom	3.700-	2.400-	269-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	2.600-	2.500-	2.677-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	15-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	100-	0
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	18-
15	-	Abschreibungen	800-	1.200-	2.336-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	2.336-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	800-	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	1.004-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	900-	900-	1.004-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.500-	13.500-	9.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.500-	10.900-	6.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.100-	74.800-	53.894-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.900-	500-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	55.200-	74.300-	8.809-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	894-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.100-	74.800-	54.788-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.600-	85.700-	61.193-

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	500	350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700-	12.300-	6.405-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.400-	11.800-	6.055-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	19.149
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	19.149
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.677-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	6.677-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	12.472
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.400-	15.800-	6.417

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I55107020501: Schautafeln Bahnhof Leader-Regionalbudg.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I55107130400: Spielgeräte Spielplätze												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.677-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	6.677-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	6.677-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.300-	6.677-	0	0	0	0	0	0

I55107670080: Spende Spielgeräte Spielplätze												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I55107670081: Zuschuss Mehrgenerationenspielp.-Leader												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.649	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.649	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.649	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I55107670082: Förderbetrag Leader-Regionalbudget												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Einzelprodukte

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzepten zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	1.700	1.590
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	1.600	1.700	1.590
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	18.521
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600	1.700	20.111
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	123-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.000-	1.000-	123-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	1.402-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	6-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.600-	1.600-	1.396-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.600-	2.600-	1.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	900-	18.586
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.300-	18.900-	33.945-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	18.521-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.000-	300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	14.300-	18.600-	3.181-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	249-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.300-	18.900-	34.194-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.300-	19.800-	15.607-

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.700	1.710
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600-	2.600-	1.525-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.000-	900-	185
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.200-	0	377.972-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200-	0	377.972-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	25.200-	0	377.972-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	26.200-	900-	377.787-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I55207020501: Hochwasserschutzmaßnahmen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.734-	21.734-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.737-	499.737-	14.000-	378.057-	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.471-	521.471-	14.000-	378.057-	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	971.471-	521.471-	14.000-	378.057-	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	18.637-	18.637-	0	18.521-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	990.109-	540.109-	14.000-	396.578-	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- 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
I55207020502: Sandfang Lautenbächle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

I55207020503: Geländer am Lautenbächle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200-	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200-	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200-	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.200-	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I55207670021: Zuschuss zu Hochwasserschutzmaßn.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Produktverantwortung

- Abt. III, Ordnungsamt, Frau Armbruster
- Abt. VI, Bauhof, Herr Kimmig

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	100	103
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100	100	103
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.200	25.800	25.662
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	300	200	310
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	7.500	7.700	5.688
		33210100 Bestattungsgebühren	7.600	6.300	7.607
		33210101 Grabplatzgebühren	11.800	11.600	12.057
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.300	25.900	25.765
12	-	Personalaufwendungen	11.600-	10.100-	8.745-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.300-	7.300-	6.666-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.200-	1.100-	669-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100-	1.700-	1.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600-	6.300-	3.873-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.400-	900-	355-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	0
		42411000 Aufwand für Strom	3.400-	2.000-	892-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.100-	1.200-	712-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	36-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	800-	500-	761-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.000-	100-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400-	400-	400-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	104-
		42780000 Hygienebedarf	600-	300-	614-
15	-	Abschreibungen	2.100-	2.100-	2.280-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	2.280-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.100-	2.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	198-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	200-	200-	198-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.600-	18.800-	15.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	7.100	10.669
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.000-	31.500-	27.164-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	9.600-	5.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	19.400-	26.100-	1.524-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	623-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.000-	31.500-	27.788-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.300-	24.400-	17.119-

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.300	25.900	25.419
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500-	16.700-	16.523-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.800	9.200	8.896
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.800	9.200	8.896

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5550	Forstwirtschaft

Einzelprodukte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- 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
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

- Forstrevier Oberkirch, Revierleiter Herr Sauter

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	18.100	24.989
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000	18.100	24.989
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	516
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	516
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	500	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.400	95.600	48.947
		34110000 Miete	4.300	4.600	530
		34210000 Erträge aus Verkauf	90.100	91.000	48.417
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.900	114.200	74.452
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600-	49.800-	26.267-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	9.000-	8.300-	784-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	300-	200-	157-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	100-	0
		42710100 Holzernte	37.100-	32.500-	11.853-
		42710200 Bestandspflege	2.900-	8.600-	13.473-
		42780000 Hygienebedarf	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300-	15.500-	15.329-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	126-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.100-	3.000-	3.055-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	300-	300-	310-
		44510000 Erstattungen Land	13.900-	12.200-	11.838-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.900-	65.300-	41.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000	48.900	32.857
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.300-	9.300-	7.820-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.600-	1.100-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	5.700-	8.200-	1.692-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	24.795-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.300-	9.300-	32.615-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.700	39.600	241

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.400	113.700	73.936
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.900-	65.300-	37.405-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	29.500	48.400	36.531
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	29.500	48.400	36.531

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5551 **Landwirtschaft**

Einzelprodukte

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten

Produktverantwortung

- Abt. III, Frau Beriša

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	333
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	333
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	300	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.100	2.605
		34810000 Erstattungen vom Land	2.600	2.100	2.605
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900	2.400	2.937
12	-	Personalaufwendungen	6.900-	5.300-	3.556-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.900-	3.700-	2.712-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700-	600-	271-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300-	1.000-	573-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	41-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	41-
17	-	Transferaufwendungen	8.200-	8.200-	6.671-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.200-	8.200-	6.671-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	3.351-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	4.000-	4.000-	3.351-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.200-	17.600-	13.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.300-	15.200-	10.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.400-	2.100-	3.245-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.400-	2.100-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	61
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.400-	2.100-	3.184-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.700-	17.300-	13.866-

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	2.100	2.605
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.200-	17.600-	12.014-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.600-	15.500-	9.410-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.600-	15.500-	9.410-

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	678
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	678
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	700	700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.200	17.300	24.381
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.800	3.800	2.439
		33610200 Kurtaxe	20.400	13.500	21.942
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	1.187
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	1.000	1.187
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800	21.000	22.492
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.800	21.000	22.492
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.500	61.800	57.660
		35110000 Konzessionsabgaben	57.500	61.800	57.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.900	101.800	106.397
12	-	Personalaufwendungen	23.100-	20.900-	16.152-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.200-	15.500-	12.331-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.100-	1.800-	1.231-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.800-	3.600-	2.589-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	6.900-	5.520-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.400-	1.400-	2.773-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	29-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	200-	200-	143-
		42411000 Aufwand für Strom	1.000-	900-	831-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	400-	500-	83-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	58-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	346-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.400-	3.000-	1.256-
15	-	Abschreibungen	13.800-	7.700-	7.610-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	7.610-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	13.800-	7.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	1.616-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	1.497-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	100-	119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.400-	69.300-	62.013-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44280000 Planungsleistungen	1.000-	1.000-	8.521-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	7.800-	7.800-	4.205-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	12.000-	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500-	3.500-	14-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.400-	0	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	3.500-	3.500-	1.936-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	17-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	49.000-	51.300-	46.144-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	2.000-	1.177-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.700-	104.900-	92.911-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.800-	3.100-	13.486
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.900-	34.000-	29.136-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	17.500-	11.300-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	13.400-	22.700-	894-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	2.182-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.900-	34.000-	31.318-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.700-	37.100-	17.832-

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.200	101.100	127.511
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.900-	97.200-	81.235-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.700-	3.900	46.276
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	563-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	266.000-	266.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.500-	266.000-	563-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	268.500-	266.000-	563-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	273.200-	262.100-	45.714

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und der Straßenbeleuchtung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp / Süwag

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.500	42.800	39.572
		35110000 Konzessionsabgaben	39.500	42.800	39.572
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.500	42.800	39.572
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.500	42.800	39.572
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	100-	113-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	100-	113-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.400	42.700	39.458

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.500	42.800	39.572
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	39.500	42.800	39.572
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	39.500	42.800	39.572

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp / Eigenbetrieb Wasserversorgung

THH8
53
5330

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	19.000	18.088
		35110000 Konzessionsabgaben	18.000	19.000	18.088
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	19.000	18.088
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.000	19.000	18.088
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200-	100-	170-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	200-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200-	100-	170-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.800	18.900	17.918

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	19.000	19.443
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.000	19.000	19.443
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	18.000	19.000	19.443

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandinfrastruktur**

Einzelprodukte

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile/funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	3.000-	9.698-
		44280000 Planungsleistungen	1.000-	1.000-	8.521-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	12.000-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	2.000-	1.177-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	3.000-	9.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	3.000-	9.698-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.800-	0	2.651-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.800-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.800-	0	2.651-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.800-	3.000-	12.349-

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000-	3.000-	9.698-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.000-	3.000-	9.698-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	266.000-	266.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000-	266.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	266.000-	266.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	281.000-	269.000-	9.698-

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- 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
I53607020500: Breitbandausbau steuerfrei												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	798.000-	0	0	0	266.000-	266.000-	0	266.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.000-	0	28.000-	0	266.000-	266.000-	0	266.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	798.000-	0	28.000-	0	266.000-	266.000-	0	266.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	798.000-	0	28.000-	0	266.000-	266.000-	0	266.000-	0	0

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und
- Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

THH8
57
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900-	3.900-	3.817-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.900-	3.900-	3.817-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.900-	3.900-	3.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.900-	3.900-	3.817-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	0	28-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	100-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	0	28-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000-	3.900-	3.846-

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900-	3.900-	3.817-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.900-	3.900-	3.817-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.900-	3.900-	3.817-

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Einzelprodukte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Gemeinde Lautenbach

Produktverantwortung

- Abt. III, Frau Beriša

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	678
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	678
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	700	700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.200	17.300	24.381
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.800	3.800	2.439
		33610200 Kurtaxe	20.400	13.500	21.942
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	1.187
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	1.000	1.187
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800	21.000	22.492
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.800	21.000	22.492
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.400	40.000	48.737
12	-	Personalaufwendungen	23.100-	20.900-	16.152-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.200-	15.500-	12.331-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.100-	1.800-	1.231-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.800-	3.600-	2.589-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	6.900-	5.520-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.400-	1.400-	2.773-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	29-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	200-	200-	143-
		42411000 Aufwand für Strom	1.000-	900-	831-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	400-	500-	83-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	58-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	346-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.400-	3.000-	1.256-
15	-	Abschreibungen	13.800-	7.700-	7.610-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	7.610-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	13.800-	7.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	1.616-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	1.497-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	100-	119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.500-	62.400-	48.498-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.900-	3.900-	388-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500-	3.500-	14-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Post und Telekommunikation	1.400-	0	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	3.500-	3.500-	1.936-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	17-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	49.000-	51.300-	46.144-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.800-	98.000-	79.395-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.400-	58.000-	30.659-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.700-	33.800-	26.173-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	14.300-	11.100-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	13.400-	22.700-	894-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	2.182-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.700-	33.800-	28.355-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.100-	91.800-	59.013-

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.700	39.300	68.496
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.000-	90.300-	67.719-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	43.300-	51.000-	777
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	563-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	563-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	563-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	45.800-	51.000-	214

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I57507130100: Erwerb AV Tourismus												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	2.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	2.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0	0	2.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78312000 Doppelarbeitsplatz in Zimmer 3 2.500 €

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.955.900	1.710.600	1.780.890
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	28.300	27.500	27.939
		30120000 Grundsteuer B	214.300	197.700	187.705
		30130000 Gewerbesteuer	300.000	250.000	299.882
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.265.300	1.101.100	1.129.498
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	32.200	29.800	35.510
		30320000 Hundesteuer	7.000	5.200	5.454
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.000	10.000	10.109
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.800	89.300	84.793
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.477.000	1.338.600	1.216.786
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	1.446
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.216.300	1.127.000	1.006.332
		31110100 Investitionspauschale Land	260.700	211.600	209.008
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.800	1.800	1.652
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	1
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.800	1.800	1.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.600	54.200	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.600	54.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.463.300	3.105.200	2.999.328
12	-	Personalaufwendungen	6.100-	0	0
		40110000 Bezüge der Beamten	3.800-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	38.439-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.200-	4.000-	4.471-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.200-	4.000-	4.471-
17	-	Transferaufwendungen	1.336.900-	1.315.800-	1.271.777-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.700-	2.700-	2.288-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	28.400-	23.600-	29.719-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	570.300-	563.200-	541.058-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	735.500-	726.300-	698.713-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.361.200-	1.319.800-	1.314.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.102.100	1.785.400	1.684.641
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.700-	2.600-	7.317-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	7.700-	2.600-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	288-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.700-	2.600-	7.605-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.094.400	1.782.800	1.677.036

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434.700	3.051.000	2.985.908
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.200-	1.319.800-	1.273.879-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.073.500	1.731.200	1.712.029
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	150-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	150-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.073.500	1.731.200	1.711.879

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Spengler

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.955.900	1.710.600	1.780.890
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	28.300	27.500	27.939
		30120000 Grundsteuer B	214.300	197.700	187.705
		30130000 Gewerbesteuer	300.000	250.000	299.882
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.265.300	1.101.100	1.129.498
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	32.200	29.800	35.510
		30320000 Hundesteuer	7.000	5.200	5.454
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.000	10.000	10.109
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.800	89.300	84.793
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.477.000	1.338.600	1.216.786
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	1.446
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.216.300	1.127.000	1.006.332
		31110100 Investitionspauschale Land	260.700	211.600	209.008
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.600	54.200	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.600	54.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.461.500	3.103.400	2.997.676
15	-	Abschreibungen	0	0	38.439-
17	-	Transferaufwendungen	1.336.900-	1.315.800-	1.271.777-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.700-	2.700-	2.288-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	28.400-	23.600-	29.719-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	570.300-	563.200-	541.058-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	735.500-	726.300-	698.713-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.336.900-	1.315.800-	1.310.217-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.124.600	1.787.600	1.687.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.900-	2.400-	6.523-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	6.900-	2.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.900-	2.400-	6.523-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.117.700	1.785.200	1.680.937

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.432.900	3.049.200	2.984.256
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.900-	1.315.800-	1.269.408-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.096.000	1.733.400	1.714.848
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.096.000	1.733.400	1.714.848

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Spengler

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.800	1.800	1.652
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	1
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.800	1.800	1.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.652
12	-	Personalaufwendungen	6.100-	0	0
		40110000 Bezüge der Beamten	3.800-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.200-	4.000-	4.471-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.200-	4.000-	4.471-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.300-	4.000-	4.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.500-	2.200-	2.819-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	800-	200-	794-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	800-	200-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	288-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	800-	200-	1.082-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.300-	2.400-	3.901-

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	1.652
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300-	4.000-	4.471-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	22.500-	2.200-	2.819-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	150-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	150-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	22.500-	2.200-	2.969-

Stellenplan der Gemeinde Lautenbach

Anlage 11
(zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst Bürgermeister	A 15	1,00			0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 12	1,00			0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 10	1,00				1,00		Einstiegsamt
Insgesamt		3,00			0,00	3,00	2,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (A I und A II)		3,00			0,00	3,00	2,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 E 1 bis E 5							
	10							
	9	3,44				3,44	1,44	1 Stelle k.W.
	8	0,77				0,77	0,77	
	7	3,72				3,72	2,00	
	6	1,15				1,15	3,57	
	5	0,41				0,41	1,13	
	4							
	3	0,43				0,43	0,43	
	2	0,43				0,43	0,43	
	2ü							
	1	1,56				1,56	1,05	
	SR/Pausch.							
Insgesamt (B)		11,91				11,91	10,82	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		14,91				14,91	12,82	
mit A II		14,91				14,91	12,82	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 10	
1 - Innere Verwaltung	1,00								0,50	0,60	
2 - Sicherheit und Ordnung									0,20	0,10	
3 - Schulträgeraufgaben									0,20		
4 - Kultur											
5 - Kinder, Jugend und Soziales									0,10		
6 - Gesundheit und Sport											
7 - Infrastruktur und Natur										0,20	
8 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen										0,10	
9 -Allgemeine Finanzwirtschaft											
Insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1 - Innere Verwaltung		2,08	0,50	3,72	0,39					0,19	
2 - Sicherheit und Ordnung		0,49	0,19		0,26	0,29					
3 - Schulträgeraufgaben		0,20						0,43	0,43	0,62	
4 - Kultur					0,04						
5 - Kinder, Jugend und Soziales		0,25				0,04					
6 - Gesundheit und Sport					0,10					0,66	
7 - Infrastruktur und Natur		0,30	0,08		0,10					0,09	
8 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen		0,12			0,26	0,08					
9 -Allgemeine Finanzwirtschaft											
Insgesamt	0,00	3,44	0,77	3,72	1,15	0,41	0,00	0,43	0,43	1,56	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister		0,00	0,00	0,00	
Ortsvorsteher		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende in öffentl.-rechtl. Ausbildungs-verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00	0,00	Einführungspraktikant (Bachelor of Arts - Public Management) ab 09/2022 bis 02/2023
Auszubildende in privat-rechtl. Ausbildungs-verhältnissen	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	
Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	

Finanzplan

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.710.600	1.955.900	2.078.900	2.173.400	2.278.700
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	27.500	28.300	29.000	29.000	29.000
		30120000 Grundsteuer B	197.700	214.300	215.000	220.000	225.000
		30130000 Gewerbesteuer	250.000	300.000	350.000	375.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.101.100	1.265.300	1.333.800	1.395.300	1.467.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	29.800	32.200	32.800	33.400	34.000
		30320000 Hundesteuer	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	89.300	98.800	101.300	103.700	106.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.034.900	2.277.300	2.121.900	2.302.900	2.295.600
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.127.000	1.216.300	1.052.700	1.211.300	1.181.800
		31110100 Investitionspauschale Land	211.600	260.700	247.000	254.200	261.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	696.300	800.300	822.200	837.400	852.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.900	92.200	92.200	92.200	92.200
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	81.900	92.200	92.200	92.200	92.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.200	82.500	94.000	94.600	95.200
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	23.100	23.900	34.900	34.900	34.900
		33210100 Bestattungsgebühren	6.300	7.600	7.800	8.000	8.300
		33210101 Grabplatzgebühren	11.600	11.800	12.100	12.500	12.800
		33610200 Kurtaxe	13.500	20.400	20.400	20.400	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.900	173.400	173.400	173.400	173.400
		34110000 Miete	47.000	75.400	75.400	75.400	75.400
		34110100 Pacht	300	1.800	1.800	1.800	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	91.000	90.100	90.100	90.100	90.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.300	202.300	209.500	214.400	226.100
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.300	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.100	2.600	2.600	2.600	7.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.200	48.600	50.000	51.500	53.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	130.000	151.100	155.600	160.300	165.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100

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
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.900	89.200	166.500	60.600	60.600
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	61.800	57.500	57.500	57.500	57.500
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	54.200	28.600	105.900	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.344.600	4.874.700	4.938.300	5.113.400	5.223.700
12	-	Personalaufwendungen	903.500-	1.067.200-	1.109.600-	1.143.000-	1.177.300-
		40110000 Bezüge der Beamten	165.100-	202.800-	210.900-	217.200-	223.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	438.500-	546.800-	568.600-	585.700-	603.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	128.100-	139.500-	145.000-	149.400-	153.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.300-	56.200-	58.400-	60.200-	62.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113.800-	108.800-	113.100-	116.500-	120.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.700-	13.100-	13.600-	14.000-	14.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.000-	36.600-	38.000-	39.200-	40.300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	36.000-	36.600-	38.000-	39.200-	40.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.400-	632.700-	545.600-	553.200-	574.800-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	137.700-	224.700-	140.000-	140.000-	140.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.900-	12.700-	12.900-	13.200-	13.400-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	12.200-	22.900-	23.300-	23.800-	24.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	16.500-	55.300-	56.400-	57.500-	58.500-
		42411000 Aufwand für Strom	20.700-	33.000-	34.700-	36.400-	38.200-
		42412000 Aufwand für Heizung	41.600-	40.700-	42.700-	44.900-	47.100-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.800-	6.500-	7.200-	7.200-	7.200-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.900-	25.800-	26.600-	27.400-	28.200-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.500-	7.900-	8.000-	8.000-	8.000-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42418000 Reinigungsaufwand	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.000-	40.100-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.600-	16.400-	16.000-	16.000-	16.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.600-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	7.800-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42710100 Holzernte	32.500-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		42710200 Bestandspflege	8.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42710500 Aufwendungen für EDV	41.900-	51.200-	52.300-	53.300-	68.400-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.500-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	3.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42780000 Hygienebedarf	2.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	- Abschreibungen	212.900-	220.500-	220.500-	220.500-	220.500-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	212.900-	220.500-	220.500-	220.500-	220.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.100-	21.200-	24.000-	25.000-	26.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.000-	18.200-	21.000-	22.000-	23.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	2.383.300-	2.428.500-	2.621.600-	2.678.000-	2.809.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.066.900-	1.091.000-	1.156.500-	1.225.900-	1.299.400-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	23.600-	28.400-	33.100-	35.500-	37.800-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	563.200-	570.300-	624.000-	606.500-	630.500-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	726.300-	735.500-	804.700-	806.800-	838.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.200-	424.400-	363.500-	366.900-	374.900-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	4.500-	4.500-	2.100-	3.700-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	300-	300-	300-	300-	300-
	44280000 Planungsleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	19.500-	19.700-	20.300-	20.900-	21.600-
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	33.100-	46.500-	33.100-	33.100-	33.100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	25.600-	30.700-	29.300-	29.900-	30.500-
	44312000 Post und Telekommunikation	10.100-	21.900-	19.900-	20.200-	20.700-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	18.000-	21.800-	22.300-	22.700-	23.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	39.900-	41.100-	42.400-	43.600-	44.900-
	44510000 Erstattungen Land	13.500-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.200-	136.700-	90.200-	92.900-	95.700-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	78.800-	76.800-	76.800-	76.800-	76.800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44820000 Säumniszuschläge	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.306.400-	4.831.100-	4.922.800-	5.025.800-	5.223.600-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.200	43.600	15.500	87.600	100
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	38.200	43.600	15.500	87.600	100
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.200-	43.600-	15.500-	87.600-	100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.710.600	1.955.900	2.078.900	2.173.400	2.278.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.900	2.277.300	2.121.900	2.302.900	2.295.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.200	82.500	94.000	94.600	95.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.900	173.400	173.400	173.400	173.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.300	202.300	209.500	214.400	226.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.700	60.600	60.600	60.600	60.600
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.208.500	4.753.900	4.740.200	5.021.200	5.131.500
10	-	Personalauszahlungen	903.500-	1.067.200-	1.109.600-	1.143.000-	1.177.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.000-	36.600-	38.000-	39.200-	40.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.400-	632.700-	545.600-	553.200-	574.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.100-	21.200-	24.000-	25.000-	26.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.383.300-	2.428.500-	2.621.600-	2.678.000-	2.809.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.200-	424.400-	363.500-	366.900-	374.900-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093.500-	4.610.600-	4.702.300-	4.805.300-	5.003.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	115.000	143.300	37.900	215.900	128.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.147.100	1.466.000	237.000	475.000	225.000
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.082.300	830.000	187.000	425.000	175.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	64.800	586.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.100	1.466.000	237.000	475.000	225.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.118.000-	2.110.300-	350.000-	300.000-	300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.800.000-	2.060.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	318.000-	50.300-	350.000-	300.000-	300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.500-	5.000-	0	0	100.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	169.500-	5.000-	0	0	100.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	272.000-	266.000-	266.000-	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	266.000-	266.000-	266.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559.500-	2.431.300-	666.000-	350.000-	450.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.412.400-	965.300-	429.000-	125.000	225.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.297.400-	822.000-	391.100-	340.900	96.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	100.000	350.000	0	50.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.200.000	100.000	350.000	0	50.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.900-	37.400-	23.900-	121.100-	151.900-
		Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	51.900-	37.400-	23.900-	121.100-	151.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.148.100	62.600	326.100	121.100-	101.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	149.300-	759.400-	65.000-	219.800	198.500-
		nachrichtlich	0	0	0	0	0

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		350	0	50	0

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

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklage	2.070.863	2.114.463
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	2.070.863	2.114.463
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.070.863	2.114.463

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	135
2.1 FAG-Rückstellungen	135
Rückstellungen gesamt:	135

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.325.263	1.387.885
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.325.263	1.387.885
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.325.263	1.387.885

Nachrichtlich:

*Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾*¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.058.624	1.046.124
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.058.624	1.046.124

*Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Bauland**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾*¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{*)}

^{*)} Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

^{*)} Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

^{*)} Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	681.138	693.901
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	681.138	693.901
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.065.025	3.127.910
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.065.025	3.127.910
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	84.208	84.208
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	2.980.817	3.043.702

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)
EW zum 30.06.21: 1.946

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	267.472	38.200	43.600	15.500	87.600	100
Betrag je Einwohner	€/EW	137	20	22	8	45	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,83	100,89	100,90	100,31	101,74	100,00
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.728.186	1.736.100	2.098.700	1.916.800	2.190.100	2.214.800
Betrag je Einwohner	€/EW	888	892	1.078	985	1.125	1.138
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,13	40,31	43,44	38,94	43,58	42,40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.460.715	1.697.900	2.055.100	1.901.300	2.102.500	2.214.700
Betrag je Einwohner	€/EW	751	873	1.056	977	1.080	1.138
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,30	39,43	42,54	38,62	41,83	42,40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-46.843	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	220.629	38.200	43.600	15.500	87.600	100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit²							
absoluter Betrag	€	402.423	115.000	143.300	37.900	215.900	128.400
Betrag je Einwohner	€/EW	207	59	74	19	111	66
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	55.417	51.900	37.400	23.900	121.100	151.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	347.006	63.100	105.900	14.000	94.800	-23.500
Betrag je Einwohner	€/EW	178	32	54	7	49	-12
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	63.086	68.880	73.789	82.387	89.376	94.121
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende³							
absoluter Betrag	€	1.212.332	942.240	182.840	117.840	337.640	139.140
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	6.755.079					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.358.489					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64,56					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,44					
- ohne Sonderposten -	%	5,26					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	131,27					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	195.637					
Betrag je Einwohner	€/EW	101					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-55.417	1.148.100	62.600	326.100	-121.100	-101.900

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.² § 3 Nr. 17 GemHVO³ vgl. Zeile 9 in Anlage 5