HAUSHALTSPLAN &
WIRTSCHAFTSPLÄNE 2023

LEBEN ERLEBEN
Blumberg²
Meine Stadt hoch zwei.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5-10
Vorbericht	11-40
Investitionsplanung	41-52
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	53-54
Stellenplan	55-58
Rücklagen und Schulden	59-62
Leistungsfähigkeit Finanzausgleich	63-74
Übersicht über Beitrags-, Gebühren-, und Steuersätze	75-80
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	81-92
Gesamtfinanzhaushalt	93-100
Haushaltsquerschnitt	101-104
Teilhaushalt 1	107-188
Teilhaushalt 2	189-234
Teilhaushalt 3	235-302
Teilhaushalt 4	303-338
Teilhaushalt 5	339-410
Teilhaushalt 6	411-458
Teilhaushalt 7	459-560
Teilhaushalt 8	561-592
Teilhaushalt 9	593-603

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der

Stadt Blumberg

für das

Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.042.304
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-29.805.788
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.763.484
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.763.484

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.303.280
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-27.209.429
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-906.149
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.827.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.370.100
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.543.100
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.449.249
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 30.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 30.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-11.479.249

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.205.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	500 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	500 v. H.
2.	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	380 v. H.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt auf:

Stadtteil Blumberg	für jedes Genusslos	10,45 €
Stadtteil Epfenhofen	für jedes Genusslos Kl. I	14,32 €
	für jedes Genusslos Kl. II	3,99 €
Stadtteil Achdorf	für jedes Genusslos Kl.I	2,60 €

Stadtteil Achdorf-Überachen	für jedes Genusslos Kl. III	2,08 €
Stadtteil Achdorf-Eschach	für jedes Genusslos Kl. IV	7,09 €
Stadtteil Achdorf-Opferdingen	für jedes Genusslos Kl. V	9,11 €
Stadtteil Riedböhringen	für jedes Genusslos Kl. I, II, III	16,34 €
	für jedes Genusslos Kl. V	1,00 €
Stadtteil Riedöschingen	für jedes Genusslos Kl., I, II	3,97 €
Stadtteil Fützen	für jedes Genusslos Kl. I	3,73 €

Blumberg, den 15.12.2022

Markus Keller
Bürgermeister

Vorbericht

Einwohnerentwicklung/Gemarkungsfläche

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am	17.05.1939	3.414
nach der Volkszählung am	13.09.1950	4.020
nach der Volkszählung am	06.06.1961	5.883
nach der Volkszählung am	27.05.1970	7.329
nach der Volkszählung am	25.05.1987	10.012
nach der Fortschreibung zum	30.06.2013	9.936
nach der Fortschreibung zum	30.06.2014	9.948
nach der Fortschreibung zum	30.06.2015	9.934
nach der Fortschreibung zum	30.06.2016	10.007
nach der Fortschreibung zum	30.06.2017	10.041
nach der Fortschreibung zum	30.06.2018	10.113
nach der Fortschreibung zum	30.06.2019	10.072
nach der Fortschreibung zum	30.06.2020	10.058
nach der Fortschreibung zum	30.06.2021	10.123
nach der Fortschreibung zum	30.06.2022	10.193
davon		
weiblich		5.106
männlich		5.087

Gemarkungsfläche 9.872 ha

davon Waldfläche 4.111 ha

Finanzausgleich

	2023	2022
Steuerkraftmesszahl	11.233.722 €	11.512.132 €
je Einwohner	1.102,10 €	1.137,22 €
Bedarfsmesszahl	18.172.081 €	17.537.086 €
je Einwohner	1.782,80 €	1.732,4 €
Schlüsselzahl	6.938.359 €	6.024.954 €
je Einwohner	690,70 €	595,17 €
Steuerkraftsumme	15.816.896 €	15.694.387 €
je Einwohner	1.551,74 €	1.550,37 €

Rechtsgrundlagen

Die Gemeinde hat nach § 79 Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Haushaltsplan (§ 80 GemO) ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus

1. dem Gesamtplan,
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamtplan besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt und
3. dem Haushaltsquerschnitt.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm...,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen...,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
6. der letzte Gesamtabschluss,
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist .... und
9. eine Übersicht über die Budgets.

Der Haushaltsplan ist ... für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben (§ 80 Abs. 4 GemO).

Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen (§ 81 Abs. 1 GemO). Die beschlossene Haushaltssatzung soll der Rechtsaufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorliegen. Beschlüsse der Gemeinde, die der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen sind, dürfen erst vollzogen werden, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit bestätigt oder den Beschluss nicht innerhalb eines Monats beanstandet.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (§ 87 GemO). Dasselbe gilt für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind (§ 86 GemO). Eine weitere Genehmigungspflicht besteht bezüglich des Höchstbetrags der Kassenkredite, soweit dieser ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt. Darüber hinaus sieht die GemO keine Genehmigungspflichten vor.

Nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen sind die Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind grundsätzlich in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen (§10).

Es gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung, d.h. die Erträge dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen und die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen (§ 18 GemHVO). Das Gesetz sieht Ausnahmen im Rahmen der Zweckbindung (§ 19 GemHVO) und der Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) vor.

Die Gemeinde soll eine Mindestliquidität in Höhe von 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre vorhalten.

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen zu führen (§ 23 GemHVO).

Der Haushaltsausgleich (§ 24 GemHVO) ist in erster Linie durch Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sicherzustellen.

Gelingt dies nicht, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder zusätzlich zur Ergebnisverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Ist der Ausgleich wieder nicht zu erreichen sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden.

Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag kann längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Kann der Fehlbetrag innerhalb dieser drei Jahre nicht mit Ergebnisüberschüssen gedeckt werden, ist er auf das Basiskapital zu verrechnen.

Kommunale Doppik

Die Stadt Blumberg hat das Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2018 auf die Kommunale Doppik umgestellt.

Durch die Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs, sollen die Transparenz und die Steuerungsmöglichkeiten verbessert werden. Der Gemeinderat soll sich auf die strategische Steuerung der Verwaltung durch Vorgabe von Leistungszielen und eines Ressourcenrahmens konzentrieren. Es wird eine intergenerative Gerechtigkeit angestrebt, nach der jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten/Abgaben wieder ersetzt.

Die Kommunale Doppik basiert auf einer sog. Drei-Komponenten-Rechnung

Ergänzend zur kaufmännischen doppelten Buchführung wurde die Finanzrechnung/der Finanzhaushalt hinzugefügt.

Der Ergebnishaushalt ersetzt den Verwaltungshaushalt und enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen. Die Beträge werden nicht mehr nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip veranschlagt, sondern völlig unabhängig von den Auswirkungen auf die Liquidität nach den in einer Periode voraussichtlich zuzurechnenden Ressourcenveränderungen.

Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch der in der Periode nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch sowie nicht zahlungswirksame Erträge (Abschreibungen, die Bildung von Rückstellungen, die Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen). Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Der Finanzhaushalt bildet alle kassenwirksamen Zahlungsströme aus den laufenden Geschäftsvorfällen ab, sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich. Nichtzahlungswirksame Vorgänge werden im Finanzhaushalt nicht abgebildet. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft

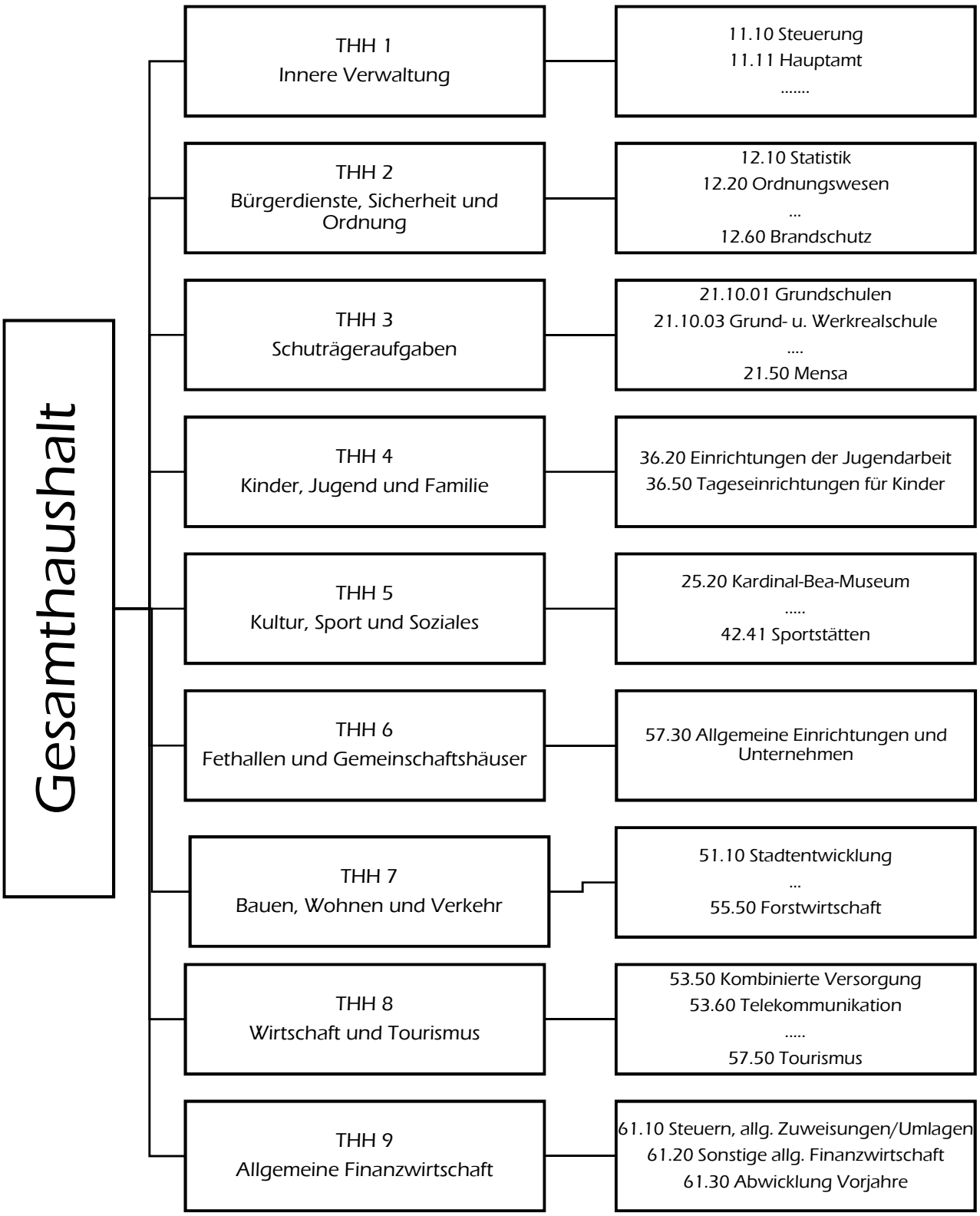
über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungstätigkeit Elemente des kameralen Vermögenshaushalts und des kameralen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Der Finanzhaushalt ist nicht Bestandteil des Haushaltsausgleichs. Für die Veranschlagung im Finanzhaushalt gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip.

In der Bilanz als dritte Komponente werden die Vermögensgegenstände und deren Finanzierung zum Bilanzstichtag (31.12.) eines jeden Jahres gegenübergestellt.

Im Rahmen der Evaluation der Kommunalen Doppik wurden Vereinfachungen bei der erstmaligen Vermögensbewertung sowie bei den Bilanzierungsregelungen in die GemHVO eingearbeitet.

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

Der städtische Haushaltsplan gliedert sich in 9 Teilhaushalte. Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine Untergliederung nach Produktgruppen und Produkten. Die Grundlage bildet der Produktplan Baden-Württemberg.



Produkthaushalt

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	Hinweis
Produktbereich 11	Innere Verwaltung	
11.10	Steuerung / Steuerungsunterstützung	ab HHJahr 2020 inkl. 11.12 Steuerungsunterstützung 11.30 Öffentlichkeitsarbeit sowie (anteilige) Personalaufwendungen Leiterin/stv. Leiterin Hauptamt, Leiter/stv. Leiterin Kämmerei sowie Leiter/stv. Leiter Bauamt Standortmarketing
11.11	Hauptamt	
11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling	s.o. 11.10
11.14	Zentrale Funktionen	
11.20	Datenverarbeitung	
11.21	Personalwesen	
11.22	Finanzverwaltung	
11.24	Gebäudemanagement	ab 2019 nur noch Verwaltungsgebäude und Bauamt; ab 2002 zusätzlich Objektbetreuung übrige Gebäude unter 52.20
11.25	Städtischer Bauhof	
11.26	Zentrale Dienstleistungen	
11.33	Grundstücksmanagement	

Teilhaushalt 2	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Hinweis
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	
12.10	Statistik und Wahlen	
12.20	Ordnungswesen	
12.22	Einwohnerwesen	
12.23	Personenstandwesen	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	
12.60	Brandschutz	

Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben	Hinweis
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben	
21.10.01	Grundschulen	
21.10.03	Grund- und Werkrealschule Eichberg	ab HHJ 2022 aufgelöst
21.10.04	Realschule Blumberg	ab HHJ 2022 Schulverbund
21.10.05	Schulverbund Realschule und Werkrealschule	ab HHJ 2022
21.20.02	Weiherdammschule	
21.50	Mensa, Bildungszentrum	

Teilhaushalt 4	Kinder, Jugend und Familie	Hinweis
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.20	Einrichtungen der Jugendarbeit	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	
	Sophie-Scholl-Kindergarten	
	Kindergarten Epfenhofen	
	Kindergarten Hondingen	
	Kindertagesstätte Stadtzwerge	
	Konfessionelle Kindergärten	

Teilhaushalt 5	Kultur, Sport und Soziales	Hinweis
Produktbereich 25	Museen, Archiv, Zoo	
25.20	Kardinal-Bea-Museum	
Produktbereich 26	Theater, Konzerte, Musikschulen	
26.20	Musikpflege	
26.30	Musikschule	
Produktbereich 27	Volkshochschulen, Bibliotheken	
27.10	Volkshochschulen	
27.20	Stadtbibliothek	
Produktbereich 28	Sonstige Kulturpflege	
28.10	Heimat- und Kulturpflege	

Produktbereich 29	**Förderung von Kirchengemeinden**
29.10	Förderung von Kirchengemeinden
Produktbereich 31	**Soziale Hilfen**
31.40	Soziale Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 42	**Sport und Bäder**
42.10	Sportförderung
42.40	Panoramabad Blumberg
42.41	Sportstätten
	Eichbergsporthalle
	Realschulsporthalle
	Stadien und Sportplätze
	Eisbahn Blumberg

Teilhaushalt 6	Festhallen und Gemeinschaftshäuser	Hinweis
Produktbereich 57	Wirtschaft- und Tourismus	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Haus des Gastes Achdorf	
	Gemeinschaftshaus Eschach	
	Vereinshaus Achdorf	
	Stadthalle Blumberg	
	Bürgerhaus Biesental Epfenhofen	
	Mehrzweckhalle Fützen	
	Gemeinschaftshaus Hondingen	
	Gemeinschaftshaus Kommingen	
	Dorferlebnisscheune Nordhalden	
	Gemeinschaftshaus Randen	
	Mehrzweckhalle Riedböhringen	
	Mehrzweckhalle Riedöschingen	
	Gemeinschaftshaus Zollhaus	

Teilhaushalt 7	Bauen, Wohnen und Verkehr	Hinweis
Produktbereich 51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
51.10	Stadtentwicklung	
Produktbereich 52	**Bauen und Wohnen**	
52.20	Wohnungsversorgung	ab 2019 werden hier die Gebäude (außer Verwaltungsgebäude) nachgewiesen, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet sind (im Wesentlichen vermietete Gebäude).
Produktbereich 54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
54.10	Gemeindestraßen	
54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst	
54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	
Produktbereich 55	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
55.20	Gewässerschutz/ Wasserbauliche Anlagen	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.50	Forstwirtschaft	

Teilhaushalt 8	Wirtschaft und Tourismus	Hinweis
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	
53.50	Kombinierte Versorgung	
53.60	Telekommunikation (Breitband)	
53.70	Abfallwirtschaft, Deponien	
53.80	Abwasserbeseitigung	
Produktbereich 56	Umweltschutz	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus	
57.10	Wirtschaftsförderung	
57.30	Wochenmärkte	
57.50	Tourismus	

Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Hinweis
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration führt in seinen am 08.10.2022 veröffentlichten Orientierungsdaten folgendes aus:

„Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert. Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro.
Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden.
Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine."

Die Orientierungsdaten sind bislang noch nicht auf der Grundlage der Oktobersteuerschätzung fortgeschrieben worden. Für die Kommunen in Baden-Württemberg werden Mehreinnahmen gegenüber der Maisteuerschätzung erwartet. Allerdings weisen die kommunalen Spitzverbände auf die Unsicherheiten dieser Werte hin. Vor diesem Hintergrund wurde im vorliegenden Entwurf an dem im Nachtrag 2022 berücksichtigten Minderungen festgehalten. Sollte eine Fortschreibung der Orientierungsdaten erfolgen, wird dies in die Planung eingearbeitet.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt

Die Erträge entwickelten sich im Jahr 2021 günstiger als nach der Nachtragsplanung erwartet. Insbesondere bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Schlüsselzuweisungen und dem Lastenausgleich konnten höhere Erträge verbucht worden. Höhere Holzerlöse und Leistungsentgelte sowie die Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen führten zu zusätzlichen Ergebnisverbesserungen.

Dem stehen zusätzlich geringere Aufwendungen als erwartet gegenüber. Vor allem der Personalaufwand und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen spürbar unter den Ansätzen.

Das Haushaltsjahr schließt demnach voraussichtlich mit einem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 3,4 Mio. € ab.

Finanzhaushalt

Die günstige Ergebnisentwicklung wirkte sich analog sehr positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung aus. Der Mittelabfluss für Investitionen sowie der Mittelzufluss aus Investitionseinzahlungen blieb deutlich hinter der Planung zurück. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind teilweise in Folgejahre verschoben worden. Hieraus resultiert ein Finanzierungsmittelüberschuss.

Die Kredittilgungen wurden dagegen planmäßig vollzogen.

Der Finanzierungsmittelbestand war - entgegen der Planung - deshalb positiv und führte zu einem weiteren Anstieg der Liquidität.

Liquidität

Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse war aufgrund hoher liquider Eigenmittel jederzeit gewährleistet.

Verschuldung

Die Schulden des Kämmereihaushalts sind planmäßig getilgt worden. Zum 31.12.2021 ergibt sich ein Schuldenbestand von 352 T€.

Hinweis

Bei den im Haushaltsplan in der Spalte „Ergebnis 2021“ ausgewiesenen Werten handelt es sich noch um vorläufige Werte.

Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 16.12.2021, die Nachtragshaushaltssatzung am 29.09.2022 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügungen vom 20.01.2022/12.10.2022 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Ergebnishaushalt

Für den **Ergebnishaushalt** wird nach den Prognosen im Nachtrag ein Überschuss in Höhe von 861 T€ erwartet.

Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss ist ausreichend hoch, um die laufende Tilgung der Kredite zu bedienen. Der darüber hinaus gehende Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Investitionen werden wiederum nicht planmäßig abfließen.

Liquidität

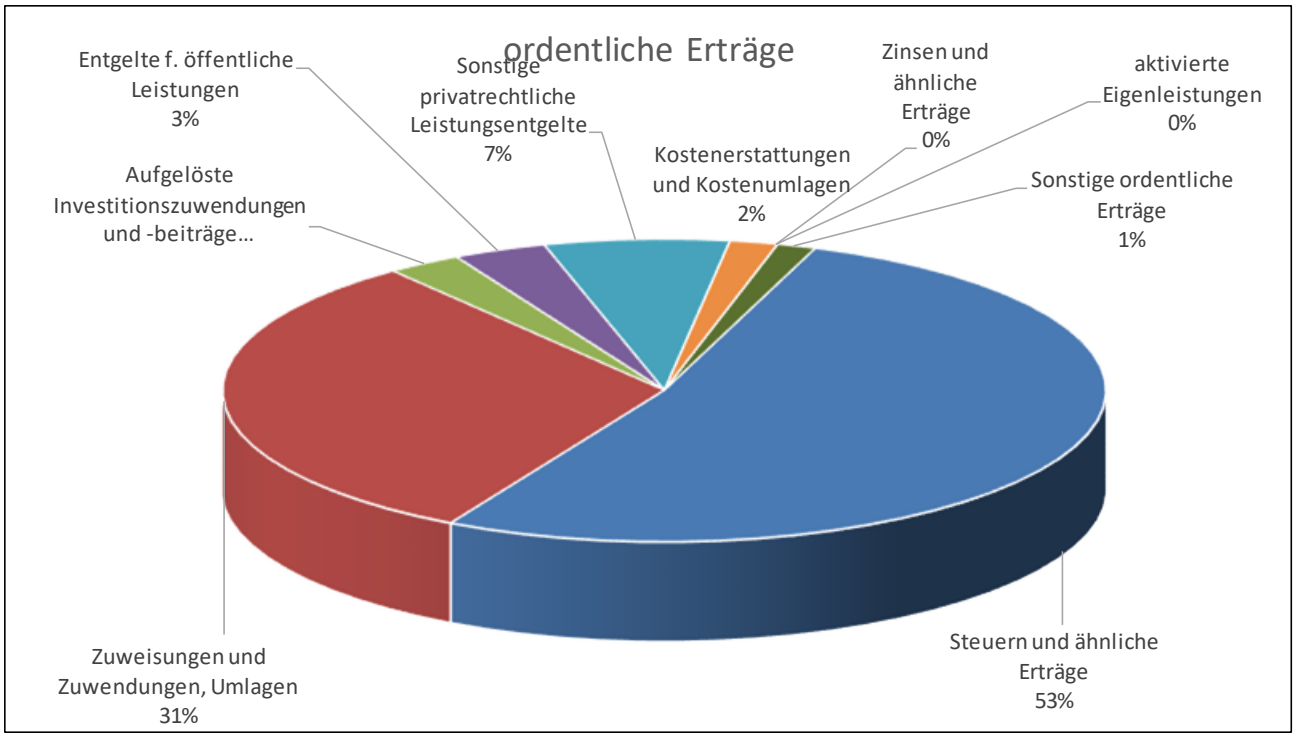
Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse ist aufgrund hoher liquider Eigenmittel derzeit gewährleistet.

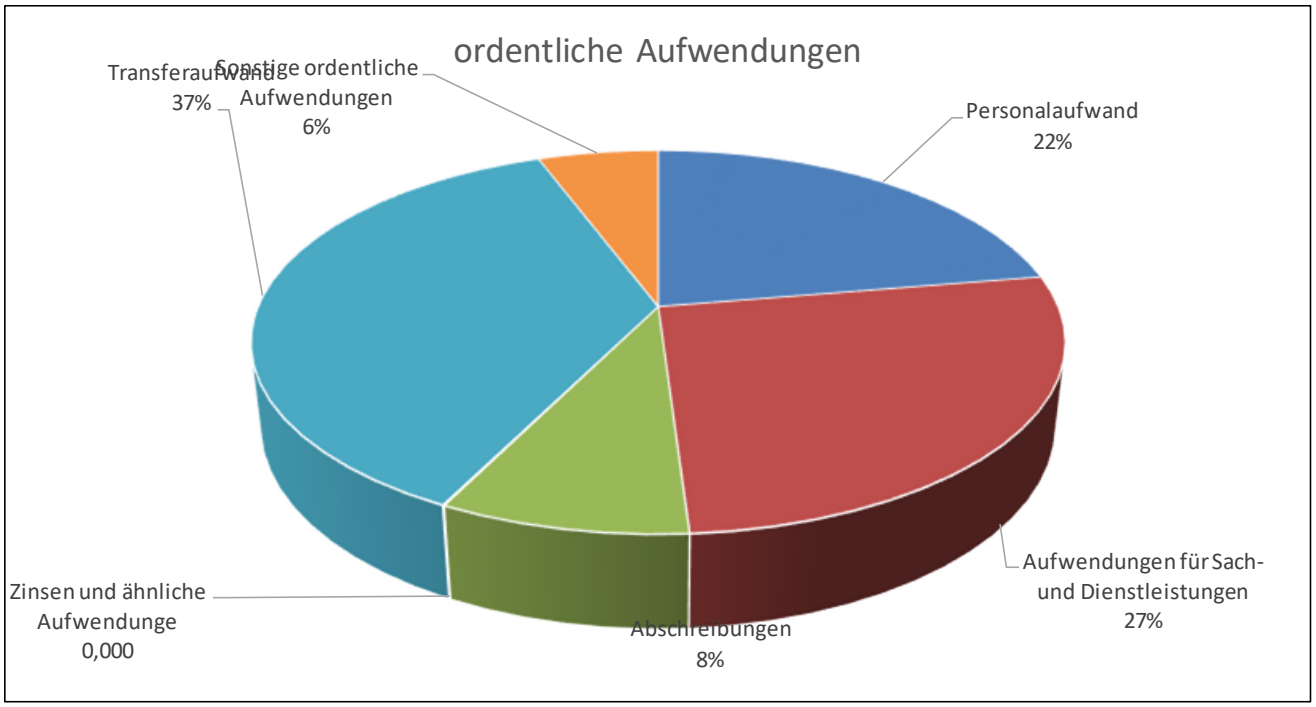
Haushaltsjahr 2023

Der **Ergebnishaushalt** weist ein ordentliches Ergebnis von -2,76 Mio. € aus. Demnach können die Nettoabschreibungen (Abschreibungen reduziert um die aufgelösten Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von rd. 1,8 Mio. € und damit der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden. Zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen ist eine Deckungsreserve in Höhe von 100 T€ berücksichtigt.

Die kumulierten Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts - im Vergleich mit dem Vorjahr - stellen sich wie folgt dar (§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO):

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	+/- EUR
1	+	Steuern und ähnliche Erträge	16.403.000	14.186.000	-2.217.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.906.000	8.503.700	597.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	704.175	739.024	34.849
5	+	Entgelte f. öffentliche Leistungen	858.900	925.900	67.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805.930	1.827.980	22.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.200	474.200	-210.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	2.000	1.500
9	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	378.500	383.500	5.000
11	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus den Nummern 1 bis 10)	28.741.205	27.042.304	-1.698.901
		Aufwendungen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
12	-	Personalaufwand	6.211.325	6.662.569	451.244
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.611.909	7.936.550	1.324.641
15	-	Abschreibungen	2.376.878	2.496.359	119.481
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.500	14.000	-39.500
17	-	Transferaufwand	10.968.600	10.993.800	25.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.810	1.702.510	44.700
19	=	Summe ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.880.022	29.805.788	1.925.766
20		**ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**861.183**	**-2.763.484**	**-3.624.667**


ordentliche Erträge
Entgelte f. öffentliche Leistungen 3%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%
Zinsen und ähnliche Erträge 0%
aktivierte Eigenleistungen 0%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2%
Sonstige ordentliche Erträge 1%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge...
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31%
Steuern und ähnliche Erträge 53%


ordentliche Aufwendungen
Transferaufwand 37%
Sonstige ordentliche Aufwendungen 6%
Personalaufwand 22%
Zinsen und ähnliche Aufwendunge 0,000
Abschreibungen 8%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27%

Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen:

Steuern und ähnliche Aufwendungen (14.186.000 €)

Unter diese Erträge fallen die Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A), die Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Kurtaxe, der Ertrag aus der Verwaltung der Jagdgenossenschaft und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Die Hebesätze der Realsteuern betragen:

für die Grundsteuer A (seit 01.01.2020) 500 %

für die Grundsteuer B (seit 01.01.2020) 500 %

für die Gewerbesteuer (seit 01.01.2020) 380 %.

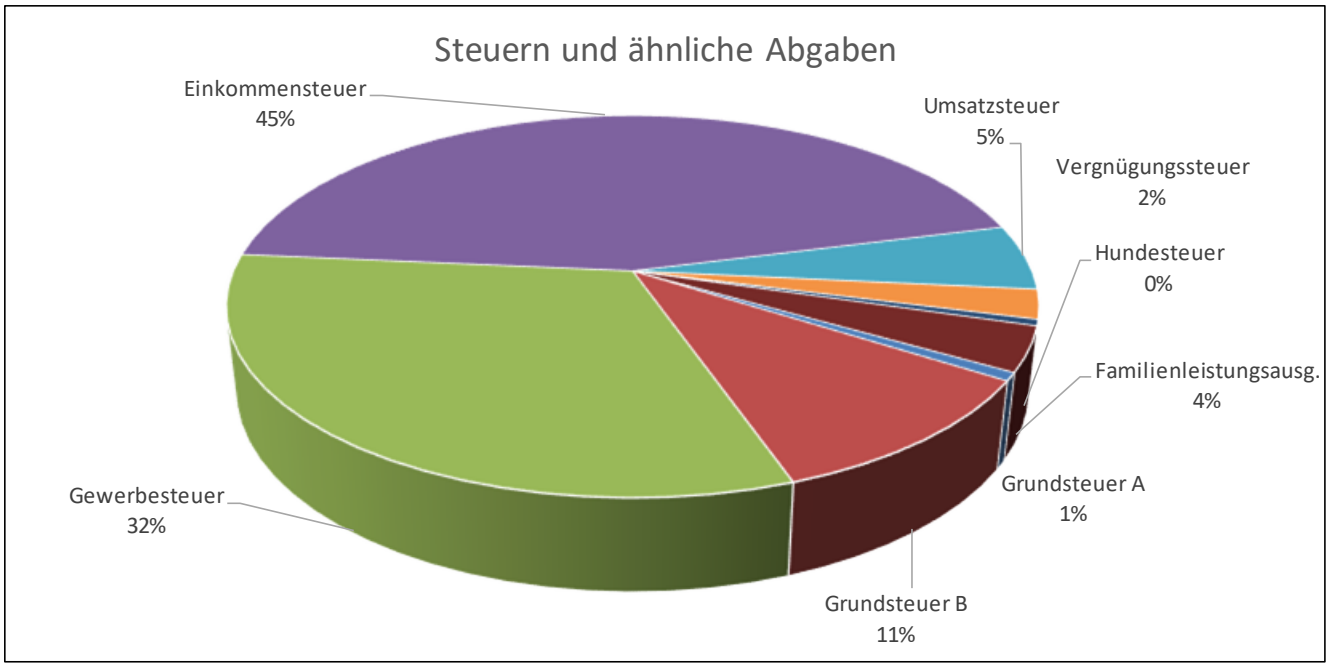
Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach Schlüsselzahlen, die auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt werden auf die Gemeinden aufgeteilt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bemisst sich nach dem Steueraufkommen und den Entgelten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Vorjahre. Eine Berechnung der für Blumberg maßgeblichen Ausschüttung ist als Anlage beigefügt.

Die Hundesteuer ist als Pflichtsteuer verbindlich zu erheben. Ihr Aufkommen, wie auch das der Kurtaxe, ist von geringer wirtschaftlicher Bedeutung. Der Steuersatz der Hundesteuer beträgt 130 €. Die Kurtaxe wird seit dem HHJ 2021 unter der Kostenart 33610000 (bisher 30410000) ausgewiesen.

Für die Vergnügungssteuer wird nach einem Corona bedingten Rückgang wieder mit einem Anstieg gerechnet.

Der Reinertrag aus der Jagdverpachtung fließt der Stadt als Verwalterin der Jagdgenossenschaft zu.

Der Familienleistungsausgleich wird nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Er rührt aus der vor Jahren erfolgten Systemumstellung bei der Gewährung von Kindergeld.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (8.503.700)

Hierunter fallen im Wesentlichen die Leistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, wie die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die Investitionspauschale, der Kindergartenlastenausgleich, die Sachkostenbeiträge für die Schulen, usw.

Die Berechnung der Finanzausgleichszahlungen ist als Anlage beigefügt. Im Planjahr steigt die Bedarfsmesszahl im Wesentlichen durch die Anhebung der Kopfbeträge sowie die gestiegene Einwohnerzahl. Die Steuerkraftmesszahl sinkt leicht. Per saldo nehmen die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zu. Darüber hinaus nehmen die Steuerkraftsumme und damit die steuerkraftabhängigen Finanzumlagen an Kreis und Land zu. Hierbei wird von einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 1,5 % ausgegangen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (739.024 €)

Es handelt sich um das „Gegenstück" zu den Abschreibungen. Investitionszuwendungen, die die Stadt von Bund, Land oder Dritten erhalten hat, werden gleichlautend, wie die Abschreibungen aufgelöst und kompensieren in diesem Maße die Abschreibungen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (925.900)

Sie betreffen insbesondere Gebührenerträge aus der Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Kindergärten, Freibad, Hallen, Friedhof, Verwaltungsgebühren, usw.). Die Planung berücksichtigt keine pandemiebedingten Einschränkungen. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr beruht auf den beschlossenen Anpassungen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1.827.980 €)

Hierbei handelt es sich um Wohnungsmieten, Auslagenersätze, Verkaufserlöse, Veranstaltungserlöse aber vor allem um die Holzerlöse aus dem Stadtwald.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (474.200 €)

Unter diese Erträge fallen im Wesentlichen die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Inanspruchnahme des städtischen Personals. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr beruht auf der Reduzierung der Verwaltungskostenbeiträge.

Sonstige ordentliche Erträge (383.500 €)

Sie betreffen vor allem die Konzessionsabgaben der Versorgungsbetriebe sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren.

Personalaufwendungen (6.662.569 €)

Die Personalaufwendungen sind nach den aktuell gültigen Tarifabschlüssen hochgerechnet. Sie berücksichtigen zudem bereits beschlossene bzw. beantragte oder erforderliche Beförderungen, Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, usw. Zudem sind Personalaufwendungen für die vorgesehenen Stellenmehrungen eingerechnet. Die Personalaufwendungen beanspruchen 24,6 % der ordentlichen Erträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (7.936.550 €)

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (Gebäude, Straßen, bewegliches Vermögen, Wasser, Strom Heizung, Fremdreinigung) aber auch Mieten (z.B. für Kopierer), die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen unterhalb der Aktivierungsgrenze von 952 € oder die Kosten der Bauleitplanung. Aus der Gesamtergebnisrechnung lassen sich die einzelnen Kostenarten detailliert entnehmen. Sie zehren 29,3 der ordentlichen Erträge auf. Der Anstieg beruht auf den gegenwärtig hohen Energiekosten. Für Zwecke der Planung wurde mit dem dreifachen der Werte des Jahres 2021 gerechnet. Die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung könnten hier noch zu einer Reduzierung führen.

Abschreibungen (2.496.359 €)

Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Vermögens bezogen auf eine Periode dar. Ein Ziel der Kommunalen Doppik ist die Refinanzierung dieses Ressourcenverbrauchs. Die Vermögensgegenstände werden grundsätzlich linear, d.h. in gleichbleibender Höhe abgeschrieben. Die vorgesehenen Investitionen führen zu einem Anstieg der Abschreibungen. Entsprechende Hochrechnungen wurden angestellt und die Werte in der Planung berücksichtigt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (14.00 €)

Sie betreffen die Zinsen für die im Kämmereihaushalt noch vorhandenen Schulden. Durch den Entfall der Verwahrentgelte konnte der Ansatz reduziert werden.

Transferaufwendungen (10.993.800 €)

Transferaufwendungen sind Zahlungen an private Dritte, an Unternehmen oder Gebietskörperschaften. Es handelt sich im Wesentlichen um feststehende Aufwendungen, die nur kaum durch verändertes Agieren der Kommune beeinflussbar sind.

Auf die steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) entfallen davon 8.666.000 € (79 %). Bei der Kreisumlage wurde von einem Umlagesatz von 30 % ausgegangen.

Ebenfalls unter diese Aufwandsgruppe fallen die Zahlungen an die konfessionellen Kindergartenträger in Höhe von 1.807.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.702.510 €)

Auf sie entfallen u.a. die Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, usw.), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Steuern- und Versicherungen sowie der Straßenentwässerungskostenanteil. Hierunter wird außerdem die Deckungsreserve nachgewiesen.

Bewertung des ordentlichen Ergebnisses (2.763.484 €)

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses kann trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden. Der Ressourcenverbrauch wird nicht erwirtschaftet. Der Grund liegt im Wesentlichen an den explosionsartig gestiegenen Energiekosten.

Nach § 24 Abs. 1 GemHVO sollen in diesem Fall Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Die Überschussrücklage ist durch die Überschüsse der Jahre 2018 bis 2020 ausreichend gefüllt. Auch für das HHJ 2021 wird ein Überschuss erwartet. Die planmäßigen Fehlbeträge der HHJ 2023 bis 2026 können somit ausgeglichen werden.

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Einzahlungen und Auszahlungen des **Finanzhaushalts** entsprechen beim laufenden Betrieb den Erträgen und Aufwendungen. Sie weichen lediglich in Höhe der nicht zahlungswirksamen Nettoabschreibungen und der aktivierten Eigenleistungen vom Ergebnis ab. Darüber hinaus enthält der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	+/- EUR
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.037.030	26.303.280	-1.733.750
2	-	Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit	25.503.144	27.209.429	1.706.285
3	=	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	2.533.886	-906.149	-3.440.035
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.484.500	427.000	-1.057.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.026.000		-1.026.000
6	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	2.750.000	1.400.000	-1.350.000
7	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzverm.			0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.260.500	1.827.000	-3.433.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	963.000	694.000	-269.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.685.558	10.481.500	1.795.942
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.162.522	1.065.600	-96.922
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.124.688		-6.124.688
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	242.700	129.000	-113.700
15	-	Auszahlungen sonstige Investitionen		0	0
16	=	Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.178.468	12.370.100	-4.808.368
17	=	veranschlager Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.917.968	-10.543.100	1.374.868
18	=	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.384.082	-11.449.249	-2.065.167
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0
20	+	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich verrgleichbaren Vorgängen für Investitionen	102.000	30.000	-72.000
21	=	veranschlager Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)	-102.000	-30.000	72.000
22	=	**veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21)**	**-9.486.082**	**-11.479.249**	**-1.993.167**

Insgesamt stellen sich die Zahlungsströme wie folgt dar (§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO).

Erläuterungen zum Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts / Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Er gibt an, wieviel Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können. Der Zahlungsmittelüberschuss sollte zumindest so hoch sein, dass die laufende Tilgung der Kredite bedient werden kann. Ein darüber hinaus gehender Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Im Planjahr kann kein positiver Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Folglich stehen keine Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Verfügung.

Kassenkredite werden 2023 nicht Anspruch zu nehmen sein.

Investitionstätigkeit (§ 6 Satz 3 Nr. 4 GemHVO)

Die Planung sieht umfangreiche Auszahlungen für Investitionen vor. Eine Übersicht ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 12,4 Mio. €. Auf geplante **Grundstückserwerbe** (inkl. Interne Verrechnungen) entfallen davon 695 T€.

Für den Bauhof ist ein Ersatzfahrzeug für den Unimog anzuschaffen (200 T€).

Die Warninfrastruktur soll verbessert werden. Die bereits 2022 eingestellten Mittel werden neu veranschlagt, weil die Umsetzung 2022 nicht erfolgen konnte.

Der Neubau der **Grundschule mit Mensa** soll weitestgehend fertiggestellt werden, weshalb hohe Zahlungen an die Unternehmen zu erwarten sind (8,6 Mio. €).

Als mehrjähriges Projekt wird die **städtebauliche Erneuerungsmaßahme** die Haushalte der künftigen Jahre begleiten. Die Rate für 2023 ist in Höhe von 263 eingestellt.

Am Gemeinschaftshaus Nordhalden sollen neue Parkplätze geschaffen werden und in diesem Zug die notwendige Hangsicherung erfolgen (320 T€).

Darüber hinaus sind verschiedene Beschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur vorgesehen.

Schulden

Die Schulden im Kämmereihaushalt werden 2022 planmäßig in Höhe von 30 T€ getilgt.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Die notwendigen Finanzierungsmittel stehen als liquide Mittel zur Verfügung.

Der Schuldenstand des Kämmereihaushalts wird zum Ende des HHJ noch 222 T€ betragen.

Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigung von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre bezeichnen.

Im Haushaltsplan sind 2.205 T€ Verpflichtungsermächtigungen für den Grundschulneubau vorgesehen.

Rückstellungen und innere Darlehen

Rückstellungen und innere Darlehen sind nicht vorgesehen.

Bewertung des Finanzhaushalts

Der Haushalt erwirtschaftet keine „Nettoinvestitionsrate". Die geplanten Investitionseinzahlungen in Höhe von 1,8 Mio. € ergeben eine Finanzierungsquote von 15 %. Aus vorhandener Liquidität müssen 11,5 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. Für das Planjahr sind die Mittel damit noch ausreichend. Die hohe Investitionstätigkeit insbesondere im Bereich der Schulen führt zu steigenden Abschreibungen, die die künftigen Ergebnishaushalte belasten werden. Die Auswirkungen sind in der Finanzplanung berücksichtigt.

Mittelfristige Finanzplanung

Die Ergebnishaushalte sollen nach der vorliegenden Planung in den Jahren bis 2026 mit negativen ordentlichen Ergebnissen abschließen. Bei planmäßigem Vollzug könnte erst ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder ein positiver Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Eine realistische Einschätzung der Entwicklung kann aufgrund der gegenwärtigen Lage allerdings seriös nicht getroffen werden. Trotzdem werden die vorgesehenen Investitionsauszahlungen, nicht ohne neue Kreditaufnahmen umzusetzen sein. Dies führt zu einem Anstieg der Verschuldung und damit zu einer zusätzlichen Belastung des Ergebnishaushalts durch Zinszahlungen, weshalb tendenziell die Ertragskraft des Haushalts zurückgehen wird.

Budget- und Deckungsvermerke

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Abweichend hiervon werden folgende Festlegungen getroffen:

Folgende Aufwendungen bilden ein teilhaushaltübergreifendes eigenes Budget; die Mittel sind nicht in das Folgejahr übertragbar, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

- Personalaufwand (40110000 bis 41120000)
- Unterhalt Grundstücke und baulichen Anlagen (42110000)
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (42120000), Aufwendungen für die Unterhaltung von Feldwegen (42120001)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (42410000)
- Aufwendungen für Fremdreinigung (42410001)
- Aufwendungen für EDV (42710001) und EDV-Ausstattung (42220001 - außerhalb Schulbudget)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben, gesetzliche Unfallversicherung (44410000).

Außerdem werden folgende Budgets zur Eigenbewirtschaftung gebildet. Für sie sind besondere Budgetrichtlinien erlassen worden:

- Bei den Schulen sind folgende Kostenarten zu einem eigenen Budget zusammengefasst:

  42220000 Geräte und Ausstattungsgegenstände
  42220001 EDV-Ausstattung
  42710002 Schulveranstaltungen
  42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
  42750000 Lernmittel
  44310000 Geschäftsausgaben.

  Erträge, die der Schule aus Ersätzen für von ihr aus dem Schulbudget geleisteten Aufwendungen zufließen (z.B. Verkaufserlöse Taschenrechner, Verkauf Workbooks, o.ä.) erhöhen die Aufwendungen des Budgets entsprechend.

  Die darüber hinaus gehenden Erträge und Aufwendungen für die Schulkindbetreuung sowie zusätzliche „Sondermittel" für außerordentliche Beschaffungen werden gesondert abgebildet.

- Die Aufwendungen für Ortsbildpflege der Stadtteile (42120010 bis 42120100). Jeder Stadtteil verfügt über sein eigenes Budget.

Sperrvermerke

Folgende Ansätze im Finanzhaushalt wurden vom Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen:

Es wurden keine Sperrvermerke beschlossen.

Die Bewirtschaftung der Mittel bedürfen einer gesonderten Freigabe durch Gemeinderatsbeschluss.

Blumberg, den 15.12.2022

Markus Keller	Jürgen Fischer
Bürgermeister	Stadtkämmerer

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen						Auszahlungen							Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand:09.11.2022
		neu	neu					neu	neu						VE = Verpflichtungsermächtigung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"														
1110	**Steuerung**	0	0					0							
	bewegliches Vermögen	0	0					2.000	3.000	1.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz jährlich
	Virtueller Stadtrundgang	0	0					0	0						
	Notebook									2.000					Ersatzbeschaffung Bürgermeister
	Laptop									1.500					Ersatzbeschaffung GR-Sitzungen
1111	**Organisation und Dokumentation kommu**	0	0					0	0						
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)	0	0					2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
	Laptop									1.500					Ausstattung MA Hauptamt
		0	0					0	0						
1120	**Datenverarbeitung**	0	0					0	0						
	Erneuerung EDV Verwaltung (zentraler Ansa	0	0					123.800	115.209						
	Neue Serverlandschaft									100.000					neue Serverkonfiguration
	Ersatzbeschaffungen bewgl. Verm.									35.000		5.000	5.000	5.000	Pauschalansatz (Sicherheit)
	Servertausch Schulen									10.000					Umbau städt. Server zu Schulserver
	USV Server									10.000					Sicherstellung Stromversorgung
	5 Laptop									7.500					Grundausstattung neue Mitarbeiter
	Büroausstattung IT-Leiter	0	0					0	0						
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)	0	0					10.000	5.000						
	Software Monitoring Netzwerk	0	0					5.000	0						
	WLAN-Hotspots Innenstadt	15.000	15.000					30.000	30.000						
1122	**Finanzverwaltung**	0	0					0	0						
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)	0	0					2.000	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
1124	**Verwaltungsgebäude**	0	0					0	0						
	Rathaus 1:	0	0					0	0						
	Fassadensanierung	0	0					0	0			60.000			neu veranschlagt
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung	0	0					0	0			300.000			neu veranschlagt
	Sanitärerneuerung	0	0					0	0			40.000			neu veranschlagt
	Klimatisierung	0	0					0	0			100.000			neu veranschlagt
	Rathaus 2:	0	0					0	0						
	Fassadensanierung	0	0					0	0				60.000		neu veranschlagt
	Dachsanierung	0	0					0	0				80.000		neu veranschlagt
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung	0	0					0	0				300.000		neu veranschlagt
	Klimatisierung	0	0					0	0				100.000		neu veranschlagt
	Sonnenschutz	0	0					0	0				80.000		neu veranschlagt
		0	0					0	0						
	Glasfaseranschluss Rathaus I+II	0	0					5.100	5.100						
	Umbau barrierefreie Servicebereiche	0	0					6.800	0						
	Bauamt	0	0					0	0						
	Software Bauamt (AVA)	0	0					0	0						
	Software Hochbau	0	0					6.500	0	3.000					Softeware E-Vergabe
	bewegliches Vermögen		0						2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
	Objektbetreuung	0	0					0	0						
	Fahrzeug Hausmeister	0	0					0	0	25.000					

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen						Auszahlungen							Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand:09.11.2022
		neu	neu					neu	neu						VE = Verpflichtungsermächtigung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		0	0					0	0						
1125	**Bauhof**	0	0					0	0						
	Pritschenfahrzeug	0	0					0	0				45.000		Ersatzbeschaffung
	Kombi											50.000		55.000	Ersatzbeschaffung
	Kleingeräte									6.000		6.000	6.000	6.000	Ersatzbeschaffung
	Geräteträger									200.000					Ersatzbeschaffung für Unimog
	Hofüberdachung	0	0					25.000	20.000						
	Salzsilo											45.000			Ersatzbeschaffung
	Stapler	0	0					20.000	0						
	Rasenmäher	0	0					0	3.500						
	mobiler Stromerzeuger	0	0					1.000	0						
	Freischneider	0	0					1.200	0						
	Rundumleuchte Caddy	0	0					1.000	0						
	Laubgebläse	0	0					0	1.000						
	Traktor mit Winterdienstausrüstung		0						65.000						
1126	**Zentrale Dienstleistungen**	0	0					0	0						
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau	0	0					2.000	0						
	Schreibtische, Schränke	0	0					0	0	5.000					2 Ergo-Schreibtische, Schränke
1130	**Öffentlichkeitsarbeit**	0	0					0	0						
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)	0	0					0	0						
		0	0					0	0						
1133	**Grundstücksmanagement**	0	0					0	0						
	Veräußerung Grundstücke	1.700.000	2.500.000	1.150.000				0	0						
	Grunderwerb (allg. Ansatz)	0	0					100.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	allg. Ansatz für erforderlichen Grundwerwerb
		0	0					0	0						
	Grunderwerb/-verkauf Hondingen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	913.000	644.000					Erstattung der AHK an die Eigenbetriebe im Vorgriff auf die Verkaufserlöse
	Grunderwerb Riedöschingen	0	0					44.600	0						
	Grunderwerb Riedöschingen	0	0					0	0						
	Grunderwerb Blumberg	0	0					184.500	0						
	Grunderwerb Sozialstation	0	0					0	0						
	Grunderwerb Riedböhringen	0	0					365.000	0						
	Grunderwerb GE B27	0	0					700.000	0						
		0	0					0	0						
	Zwischensumme THH 1	1.715.000	**2.765.000**	**1.400.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	1.637.500	**1.219.809**	**1.107.500**		**664.000**	**734.000**	**124.000**	

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen						Auszahlungen							Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand:09.11.2022
		neu	neu					neu	neu						VE = Verpflichtungsermächtigung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
Teilhaushalt 2 "Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung"															
1220	**Ordnungswesen**	0	0					0	0						
	Geschwindigkeitsmesstafeln	0	0					0	2.500	7.500					3 zusätzliche mobile Tafeln
	PC Gemeindevollzugsdienst		0						1.000						
1222	**Einwohnerwesen**	0	0					0	0						
	Drucker Bürgerservice	0	0					1.500	1.500						
	PC Meldeamt	0	0					0	0						
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau	0	0					7.000	0						
1223	**Personenstandswesen**	0	0					0	0						
	Klimanlage Trauzimmer	0	0					0	0						
1260	**Brandschutz**	0	0					0	0						
	Feuerwehrhaus Achdorf	0	0					159.000	0						
	Feuerwehrhaus Achdorf (ZFEU)	120.000	0					0	0						
	Feuerwehrhaus Achdorf (A-Stock)	120.000	0					0	0						
	Ausstattung Mobiliar	0	0					0	0						
	Glasfaserhausanschluss Fützen									5.000					
	FW Haus Fützen/Epfenhofen														
	TSF-W Achdorf	0	0					0	0						
	HLF 20 Blumberg	140.000	12.000					0	0						
	Drehleiter 23/12	0	134.000	100.000	20.000			750.000	1.500						ZFEU
	Digitalfunk	9.000	0					68.200	0						
	Akkuleuchte Hondingen	0	0					1.500	0						
	Mobile Staustelle	0	0					0	0						
	Wassersauger (Ersatzbeschaffung)	0	0					1.700	2.800						
	Flexible Staustelle Biber	0	0					0	0	4.800					3 Stück
	Rollwagen Schlauch 500									3.000					1 Stück
	Akkuleuchte Fahrzeug Blumberg									1.500					1 Stück
	Tauchpumpe									1.600					1 Stück
	Digitalfunkgeräte FW Häuser mobil									22.000					notwendig zur Funkabdeckung
	Hebekissen	0	0					6.000	0						
	Flurförderfahrzeug (Stapler)	0	0					5.000	0						
	GW-T ARB Nord Riedböhringen	0	0					0	0			110.000			
	Glasfaseranschluss Riedböhringen									5.000					
	Glasfaserhausanschluss Riedöschingen									5.000					
	Handsprechfunkgeräte		0						3.300						
	Kompressor FHhaus Blumberg	0	0					0	4.500						
	Hochwasserschmutzpumpen	0	0					0	4.500	4.500					2 Stück (neu veranschlagt da 2022 nicht mehr kassenwirksam)
	Wassersauger (Ersatzbeschaffung)	0	0					0	9.500						
	Tauchpumpen		0						5.000						
	Hochdruckreiniger FWHaus Blumberg		0						5.500						
	Desinfektionsschrank AS-Masken		0						0	23.000					Reinigung und Desinfektrion
	Sirenen	0	150.000	150.000				0	450.000	437.000					Ausbau Warninfrastruktur (neu veranschlagt, Restmittel und Zuschuss)
	Zwischensumme THH 2	389.000	296.000	250.000	20.000	0	0	999.900	491.600	519.900		110.000	0	0	

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen						Auszahlungen							Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand:09.11.2022
		neu	neu					neu	neu						VE = Verpflichtungsermächtigung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
Teilhaushalt 3 "Schulträgeraufgaben"															
2110	**Schulträgeraufgaben**	0	0					0	0						
	GS Fützen	0	0					0	0						
	Planung Sanierung	0	0					0	0				25.000		Planungsrate in Abhängigkeit von Ganztag-Konzept
	Verwaltungs-PC	0	0					0	0						
	WLAN Ausstattung	0	0					1.500	0						
	Glasfaserhausanschluss									5.000					
	4 Digitale Tafeln									30.000					Beschaffung gem. mit GS Eichberg
	1 neue Tafel		0						1.000						
	GS Riedböhringen	0	0					0	0						
	Vorhang Aula	0	0					1.500	0						
	4 Digitale Tafeln									30.000					Beschaffung gem. mit GS Eichberg
	Glasfaserhausanschluss									5.000					
	WLAN Ausstattung	0	0					1.500	0						
	GS Riedöschingen	0	0					0	0						
	4 Digitale Tafeln									30.000					Beschaffung gem. mit GS Eichberg
	Hausanschluss Breitband									5.000					
	W-LAN Ausrüstung	0	0					1.500	0						
	GS Eichberg	0	0					0	0						
	WLAN Ausstattung	1.600	0					0	0						
	Digitalausstattung	12.500	0					15.600	0						
	1 Monitor für Lehrerzimmer	0	0					0	0						
	Verwaltungs-PC	0	0					0	0						
	PC für Schulkindbetreuung		0						1.000						
	1 Tresor		0						1.000						
	Werkrealschule Eichberg	0	0					0	0						
	WLAN Ausstattung	3.600	0					0	0						
	Glasfaseranschluss	0	0					0	0						
	PC Rektorat	0	0					1.500	1.500						
	Digitalausstattung	172.000	0					210.800	0						
	1 Lasercuter									5.700					Ersatzbeschaffung für Werkunterricht
	Infoboard	4.000	0					5.000	0						
	Verwaltungs-PC	0	0					0	0						
	Aufbewahrungskoffer für Schülerleihgeräte		0						1.000						
	PC für PC-Raum		0						2.000						
	1 Tresor		0						1.000						
	Realschule	0	0					0	0						
	17 PC Arbeitsplätze inkl. Software	0	0					22.000	0						
	1 Großbildschirm für PC Raum	0	0					0	0						
	Digitalausstattung	192.000	0					257.600	0						
	3 Nähmaschinen	0	0					0	0						
	PC für Fräsen		0						2.000						
	Tresor		0						1.000						
	PC Konrektor		0						1.500						
	Schulcampus	0	0					0	0						

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen						Auszahlungen							Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand:09.11.2022
		neu	neu					neu	neu						VE = Verpflichtungsermächtigung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)	0	0					4.241.200	5.265.730	8.636.500	1.200.000	1.200.000			Kostenberechnung = 18,25 Mio. €
	Ausstattung	0	0					0	0		1.005.000	1.005.000			
	Schulbauförderung (1. BA)	0	0		200.000			0	0						
	Ausgleichstock (1. BA)	0	0		2.500.000			0	0						noch zu beantragen
	KfW Förderung		0		1.350.000				0						KfW Förderung Programm 464 bewilligt
	Neubau/Sanierung 2. BA	0	0					500.000	1.056.184	500.000		1.000.000	2.000.000	5.371.000	Kostenberechnung/Zeitenplan
	Neubau/Sanierung 2. BA (Ausstattung)	0	0					0	0					815.000	Schätzung
	Schulbauförderung (2. BA)	0	0				500.000	0	0						
	Ausgleichstock (2. BA)	0	0				2.000.000	0	0						
	Digitalpaktmittel (zentrale Veranschlagung)		378.500						296.768						
			0						0						
2120	**Sonderpädagogische Bildung- und Berat**	0	0					0	0						
	WLAN Ausstattung	1.200	0					0	0						
	Glasfaserhausanschlusse	0	0					0	0						
	Groß-TV-Geräte		0						0						
2150	**Mensa**	0	0					0	0						
	2 Gefrierschränke (Ersatz Mietgeräte)	0	0					0	0						
2150	**Sonstige schulische Aufgaben**		0						0						
	Beschaffung Lehrerendgeräte	71.000	0					71.000	0						
	Zwischensumme THH 3	457.900	378.500	0	4.050.000	0	2.500.000	5.330.700	6.631.682	9.247.200	2.205.000	3.205.000	2.025.000	6.186.000	
	Teilhaushalt 4 "Kinder, Jugend und Familie"														
3620	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	0	0						0						
	Jugendhaus	0	0						0						
	Inventar (> 800 €)		0						5.000	1.500		1.000	1.000	1.000	allg. Ansatz (jährlich)
3650	**Kindergärten**	0	0					0	0						
		0	0					0	0						
	KiGa Blumberg	0	0					0	0						
	Inventar (Ersatzbeschaffung)	0	0					1.500	0						
	KigA BuchbergArche Hochbaumaßnahmen	0	0					463.100	0						
	KiGa BuchbergArche Einrichtung	0	0					83.200	38.845						
	KiGa BuchbergArche Gartenhaus									3.000					Ersatzbeschaffung
	KiGa BuchbergArche Schaukel									9.000					Ersatzbeschaffung
	KiGa BuchbergArche Fachförderung	190.000	0					0	0						
	KiGa BuchbergArche Ausgleichstock	300.000	0					0	0						
	Kath. KiGa, Turnhalle	0	0					70.000	20.000						
	Kath. KiGa Zaun	0	0					12.500	12.500						
	Umbau Kantstraße zu Kindergarten	0	0					0	0						

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen						Auszahlungen							Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand:09.11.2022
		neu	neu					neu	neu						VE = Verpflichtungsermächtigung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	KiGa Epfenhofen	0	0					0	0						
	Glasfaseranschluss	0	0					0	0						
	Erneuerung der Spielgeräte Aussenbereich	0	0					10.000	0						
	Küche (Ersatzinvestition)	0	0					0	0						
	Sitzgelegenheit	0	0					1.000	0						
	KiGa Hondingen	0	0					0	0						
	1 PC	0	0					0	0						
	Glasfaseranschluss									5.000					
	KiTa Stadtzwerge	0	0					0	0						
	Gartenhaus	0	0					0	0						
	Sandkasten mit Sonnensegel (inkl. Landsch	0	0					0	0						
	Gerfriergerät								2.000						
	Industriespülmaschine	0	0					4.000	0						
	KiGa Riedöschingen		0						0						
	(Zuschuss) Glasfaserhausanschluss									3.500					
	WC-Anlage		0						21.500						
	Außenspielgerät		0						12.000						
	KiGa Riedböhringen	0	0					0	0						
	Sonnensegel Matschanlage		0						3.200						
	Außenspielgeräte für Krippe		0						4.000						
			0						0						
	Zwischensumme THH 4	490.000	0	0	0	0	0	645.300	119.045	22.000		1.000	1.000	1.000	
	Teilhaushalt 5 "Kultur, Sport und Soziales"														
2620	**Musikpflege**	0	0					0	0						
	Investitionszuschuss	0	0					8.100	5.000						
		0	0					0	0						
2720	**Stadtbibliothek**	0	0					0	0						
		0	0					0	0						
2810	**Heimat- und Kulturpflege**	0	0					0	0						
	Investitionszuschuss	0	0					0	5.000						
	Investitionszuschuss		0						1.500						
	Eventhütte (Azubi-Projekt)	0	0					17.000	0						
		0	0					0	0						
2910	**Kirchen**	0	0					0	0						
3470	**Flüchtlingen**														
	Erw. von Einrichtungsgegenständen >952 €	0	0					0	24.000						
4210	**Sportförderung**	0	0					0	0						
	Zuschüsse an Vereine	0	0					0	3.000	12.500					VfL Riedböhringen u. SV Fützen
		0	0					0	0						

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen						Auszahlungen							Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand:09.11.2022
		neu	neu					neu	neu						VE = Verpflichtungsermächtigung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
4240	**Panoramabad**	0	0						0						
	Sanierung Panoramabad		0					2.340	0						
	Glasfaseranschluss	0	0					2.000	2.000						
	Beckensauger	0	0					25.000	0						
	Geländer Rutsche	0	0					0	0						
	Elektr. Ticketsystem	0	0					0	0						
	bewegliches Vermögen	0	0					2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
	Beschattung		0						0	7.500					3 Sonnenschirme 5x5 m
			0						0						
4241	**Sporstätten**	0	0					0	0						
	Eichbergsporthalle	0	0					0	0						
	Ersatzneubau Dach Foyer (einschließlich Fa	0	0					0	0			200.000			Dacherneuerung undichtes Flachdach (inkl Fassadenschäden beheben); dauerhafte Lösung durch z.B. Blechdach
	Stadion, Glasfaseranschluss	0	0					4.700	4.700						
	Sanierung/Neugestaltung Sportstadion	0	0					0	0						
	Ersatzneubau Kunstrasen	0	0					190.000	1.177.744						Gesamtkosten neu: 1.200.000 €
	Sportstättenförderung Land/TuS	0	220.000					0	0						Bescheid Land liegt vor
	Ausgleichstock Kunstrasen	0	400.000					0	0						Bescheid liegt vor
		0	0					0	0						
	Bewässerungswagen	0	0					1.700	0						
	Zwischensumme THH 5	0	620.000	0	0	0	0	252.840	1.224.944	22.000		202.000	2.000	2.000	
	Teilhaushalt 6 "Festhallen und Gemeinschaftshäuser"														
5730	**Allg. Einrichtungen Wirtschaft und Touris**	0	0						0						
	Haus des Gastes	0	0						0						
	Glasfaseranschluss, HdG	0	0					2.000	2.000						
	Überdachung HdG	0	0					0	0						
	Glasfaser **GemHaus Eschach**	0	0					2.000	2.000						
	Neubau **GemHaus Achdorf**	0	0					101.300	0						
	Einrichtung und Ausstattung GemHaus Acho	0	0					2.200	0						
	Parkplätze GemHaus/FWHaus	0	0					0	0	20.000					
	Blumberg	0	0					0	0						
	Stadthalle, Sanierung Küche (bis LPH 3)	0	0					20.000	20.000	20.000					Planung neu veranschlagt
	Stadthalle, Glasfaseranschluss	0	0					5.000	2.200						
	Geschirrspülmaschine	0	0					0	20.000						
	Stell-/Pinwände	0	0					0	6.000						
	Stehtische	0	0					0	2.000						
	Epfenhofen	0	0					0	0						
	Beschallungsanlage	0	0					0	0						

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen						Auszahlungen							Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand:09.11.2022
		neu	neu					neu	neu						VE = Verpflichtungsermächtigung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	Fützen	0	0					0	0						
	MZH Fützen	0	0					0	0						
	Glasfaserhausanschluss									5.000					
	Heizung mit BaFa Förderung	0	27.000	10.000				20.000	60.000	50.000					Erneuerung Heizung
	Sanitäranlagen	0	0					10.000	80.000	80.000					Erneuerung Sanitäranlagen
	Fenster Sanitäranlagen	0	0					10.000	20.000	20.000					Erneuerung Fenster Sanitäranlagen
	Hondingen	0	0					0	0						
	GemHaus Hondingen	0	0					0	0	5.000					Glasfaseranschluss
	Starkstromanschluss	0	0					1.000	0						
	Kommingen														
	Glasfaserhausanschluss									5.000					
	Nordhalden	0	0					0	0						
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss	0	0					5.000	5.000						
	Parkplätze/Stützmauer	0	0					20.000	20.000	320.000					Schaffung Parkplätze durch Erneuerung Mauer
	Ausgleichstock			100.000											Antragstellung 2023
	Randen	0	0					0	0						
	Mikrofonanlage	0	0					0	0						
	Riedböhringen	0	0					0	0						
	Mehrzweckhalle	0	0					0	0					50.000	Planung
	Theke/Küche	0	0					0	0	25.000					Ausstattungsgegenstände
	Riedöschingen	0	0					0	0						
	Mehrzweckhalle	0	0					0	0			2.345.000	2.730.000	25.000	Abriss/Neubau
	Ausstattung (pauschaler Ansatz 5% AHK)	0	0					0	0				200.000		Einrichtung geschätzt
	Bundesförderung Sport/Kultur 45%					2.300.000									
	Sportstättenförderung Land	0	0					0	0						
	Zollhaus	0	0					0	0						
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss	0	0					0	0						
	Spülmaschine	0	0					0	0	3.500					Ersatzbeschaffung
	Festplatz (neuer Standort: Bauhof)	0	0					0	0						
	Toilettenwagen	0	0					0	0						
	Zwischensumme THH 6	0	27.000	110.000	0	2.300.000	0	198.500	239.200	553.500		2.345.000	2.930.000	75.000	
Teilhaushalt 7 "Bauen, Wohnen und Verkehr"															
5220	**Wohnungsbauförderung**	0	0					0	0						
	Familienförderung	0	0					20.000	20.000						
	Musikhaus Hondingen	0	0					0	0						
	Glasfaserhausanschluss Rathaus Hondingen									5.000					
	Geländer Rathaus Hondingen	0	0					6.000	0						

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen						Auszahlungen							Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand:09.11.2022
		neu	neu					neu	neu						VE = Verpflichtungsermächtigung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
5410	**Gemeindestraßen**	0	0					0	0						
	LZP "Stadtmitte II"	258.000	0		258.000			450.000	0						Grunderwerb
	LZP "Stadtmitte II"	0	0			150.000	150.000	0	0				250.000	250.000	Ordnungsmaßnahme (nach Stadtz.)
	LZP "Stadtmitte II"	0	0			360.000	540.000	100.000	0			100.000	2.000.000	3.000.000	Neues Stadtzentrum
	LZP "Stadtmitte II"	0	52.000		250.000	735.000		0	98.000	150.000		470.000	1.205.000		Sanierung Stadion (neu veranschlagt)
	LZP "Stadtmitte II"	45.000	81.000	67.000	156.000	36.000	36.000	75.000	135.000	113.000		260.000	60.000	60.000	private Maßnahmen
	LZP "Stadtmitte II"	0	0			100.000	275.000	0	0			100.000	1.000.000	900.000	Neugestaltung Tevesstraße
		0	0					0	0						
	Ottilienweg 1 BA	0	0					13.000	0						
	Planungskosten Gemeindestraßen	0	0					40.000	0	40.000					pauschale Planungskosten für Sanierungmaßnahmen
	Schlesierstraße	0	0					0	30.000						
	Beiträge BG Hondingen	0	722.000					0	0						
	BG Hondingen, Erschließung	0	0					20.000	445.000						
	Straßenbeleuchtung BG Hondingen	0	0					0	45.000						
	Hochgärten Ko., Beiträge	304.000	304.000					0	0						
	Hochgärten Kommingen, Erschließung	0	0					171.700	112.000						
	Kommingen Rubishof, Ausbau	0	0					2.000	2.000						
	Achdorferstraße im Zuge Campus	0	0					50.000	0	50.000		450.000			Straßenbaummaßnahmen im Rahmen Neubau Schulcampus; verschoben
	BG Riedböhringen, Erschließung	0	0						0						
	Gewerbegebiet Riedböhringen	0	0					20.000	15.000	15.000					Erschließungsplanung neu veranschlagt
	Ersatzneubau Auf Steinen Riedböhringen	0	0					30.000	0				400.000		
	Beleuchtung Auf Steinen Riedböhringen		0						0				35.000		
	Sanierung Weilerstraße		0						0			600.000			
	Beleuchtung Weilerstraße		0						0			50.000			
	OD Riedöschingen		0						20.000	20.000					Planung Maßnahmen mit Landkreis
	BG Achdorf		0						25.000			25.000			Planung Erweiterung BG Achdorf
	Radwegeplanung		0						10.000	10.000					städt. Anteil Planungskosten (neu ver.)
	Ingenieurbauwerke	0	0					0	0						
	Wutachbrücke Achdorf	488.000	0					106.900	0						
	Brücke Tunnelweg (Neubau Metall anstatt S	0	0					0	0						
	Neubau Brücke Weihergrube	0	0					8.000	0						
	Brücke Kompromissbach		0						20.000			25.000			Planungskosten (Ersatzneubau)
	Brücke "Bleiche"	0	0					20.000	0						
5470	**ÖPNV**	0	0					0	0						
	Buswartehäuschen	0	0					0	0						
	Umsetzung Barrierefreiheit	0	0					60.000	0			60.000			

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen						Auszahlungen							Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand:09.11.2022
		neu	neu					neu	neu						VE = Verpflichtungsermächtigung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
5510	**Öffentliches Grün**	0	0					0	0						
	Epfenhofen	0	0					0	0						
	Hondingen	0	0					0	0						
	Achdorf Spielgeräte	0	0					0	0						
	Kommingen	0	0					0	0						
	Nordhalden	0	0					0	0						
	Riedböhringen	0	0					0	0						
	Riedöschingen	0	0					0	0						
	neue Spielgeräte	0	0					7.000	0						
5520	**Gewässerschutz**	0	0					0	0						
	Achdorf	0	0					0	0						
	Durchlass Hüfental Opferdingen	0	0					0	0						
	Raue Rampe Achdorf (85% FrWW)	0	0					0	0						
	Kommenbach Epfenhofen	0	0					25.000	0						
	Kompromißbach Riedöschingen	0	0					25.000	0						
	Kommenbach Fützen	0	0					25.000	0						
	Durchlass Krottenbach Opferdingen	0	0					0	0						
	Durchlass Egerstalbrücke Epfenhofen	0	0					0	0						
	Starkregenmanagement		0						10.000						
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	0	0					0	0						
	Beschaffung von 2 Kühlzellen	0	0					0	0						
	Erweiterung Garten der Erinnerung	0	0					0	10.000	450.000					Neuanlage/Erweiterung
	Stelen für Garten der Erinnerung	0	0					0	0						
	Erweiterung Urnengrabstellen Ortsteile	0	0					15.000	0						
	Winterbrunnen Riedöschingen	0	0					0	0						
	Erweiterung Urnengrabfelder Ortsteile	0	0					10.000	0	8.000					Stelen und Grabhülsen
	Neuanlage Grabfelder		0					15.000	0	25.000					Blumberg und Stadtteile
	Neuanlage Grabfeld Erdbestattungen Ho	0	0					8.000	0						
	Rasenmäher		0						3.000						
	Erweiterung Reihengräber Blumberg		0						5.000						
			0						0						

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen						Auszahlungen							Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand:09.11.2022
		neu	neu					neu	neu						VE = Verpflichtungsermächtigung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
5550	**Forstwirtschaft**	0	0					0	0						
	Bauwagen (gebraucht)	0	0					11.740	0						
	Konfiskatbehälter (Jagd)									12.000					Ersatzneubau
	Wiederaufforstungskosten Revier 9	0	15.000					0	95.900						
	Ersatzbeschaffung Fällkeil	0						0	1.600						
	Zwischensumme THH 7	1.095.000	1.174.000	67.000	664.000	1.381.000	1.001.000	1.334.340	1.102.500	898.000		2.140.000	4.950.000	4.210.000	
	Teilhaushalt 8 "Wirtschaft und Tourismus"														
5360	**Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)**														
	Ausleihung an Eigenbetrieb Breitband								3.097.178						
5380	**Abwasserbeseitigung**														
	Ausleihung an Eigenbetrieb Abwasser								3.027.510						
5710	**Wirtschaftsförderung**	0	0					0	0						
	Panoramatafel Wachbuck	0	0					0	0						
	Online Plattform Südbaar handelt	5.000	0					12.000	25.000						
5750	**Tourismus**	0	0					0	0						
	Blumberg	0	0					0	0						
	Zwischensumme THH 8	5.000	0	0	0	0	0	12.000	6.149.688	0		0	0	0	
		0	0					0	0						
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	0	0					0	0						
	Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	419.887	2.533.886	-906.149	-609.922	2.009.415	1.783.681	0	0						
	Kreditaufnahmen	0	0		794.171	4.723.585	5.085.319	0	0						
	Kredittilgung	0	0					261.000	102.000	30.000		22.000	22.000	22.000	
	Zwischensumme THH 9	419.887	2.533.886	-906.149	184.249	6.733.000	6.869.000	261.000	102.000	30.000		22.000	22.000	22.000	
	Zusammenstellung														
	THH1	**1.715.000**	**2.765.000**	**1.400.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.637.500**	**1.219.809**	**1.107.500**		**664.000**	**734.000**	**124.000**	
	THH2	**389.000**	**296.000**	**250.000**	**20.000**	**0**	**0**	**999.900**	**491.600**	**519.900**		**110.000**	**0**	**0**	
	THH3	**457.900**	**378.500**	**0**	**4.050.000**	**0**	**2.500.000**	**5.330.700**	**6.631.682**	**9.247.200**	**2.205.000**	**3.205.000**	**2.025.000**	**6.186.000**	
	THH4	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**645.300**	**119.045**	**22.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	THH5	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252.840**	**1.224.944**	**22.000**		**202.000**	**2.000**	**2.000**	
	THH6	**0**	**27.000**	**110.000**	**0**	**2.300.000**	**0**	**198.500**	**239.200**	**553.500**		**2.345.000**	**2.930.000**	**75.000**	
	THH7	**1.095.000**	**1.174.000**	**67.000**	**664.000**	**1.381.000**	**1.001.000**	**1.334.340**	**1.102.500**	**898.000**		**2.140.000**	**4.950.000**	**4.210.000**	
	THH8	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**6.149.688**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	Zwischensumme	**4.151.900**	**5.260.500**	**1.827.000**	**4.984.000**	**3.931.000**	**3.751.000**	**10.411.080**	**17.178.468**	**12.370.100**	**2.205.000**	**8.667.000**	**10.642.000**	**10.598.000**	
	THH9	**419.887**	**2.533.886**	**-906.149**	**184.249**	**6.733.000**	**6.869.000**	**261.000**	**102.000**	**30.000**		**22.000**	**22.000**	**22.000**	
	Gesamtsumme	**4.571.787**	**7.794.386**	**920.851**	**5.168.249**	**10.664.000**	**10.620.000**	**10.672.080**	**17.280.468**	**12.400.100**	**2.205.000**	**8.689.000**	**10.664.000**	**10.620.000**	
	Einsatz liquider Mittel zur Finanzierung		9.486.082	11.479.249	3.520.751	0	0								
	Summe Finanzierungsmittel		17.280.468	12.400.100	8.689.000	10.664.000	10.620.000								
	Differenz zu Finanzierungsbedarf		0	0	0	0	0								
	nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen Neubau Schulcampus (Hochbautechniker)														
	Liquidität (ohne Mindestliquidität)								12						
	Stand 31.12.2022	15.000.000													
	Restliquidität am Jahresende	15.000.000		3.520.751	0	0	0								

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(zu § 3 Nummer 37 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022 EUR	HHJahr 2023 EUR	HHJahr 2024 EUR	HHJahr 2025 EUR	HHJahr 2026 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 und 173	14.061.901				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	5.000.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		19.061.901				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		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) [6]		-992.000	-11.479.249	-3.520.751	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		20.850.000				
10	-	davon: für zweckgebundende Rücklagen gebunden	teilweise 204	0				
10a	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
10b	-	Saldo aus zu übertragenen Haushaltsermächtigungen		-4.400.000				
11	-	für sonstige Zwecke gebunden [7]		-950.000				
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**15.500.000**	**4.020.751**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

[3] Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kostenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

[6] Sofern verfügabr sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewert aufgenommen werden.

[7] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

[8] Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Stellenplan

Teil A - Beamte

Laufbahngruppe und Amts-bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge-samt 2023	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst								
Oberrat	A14	2,00				2,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat	A 13	0,00				0,00	1,00	
Amtsrat	A12	2,00				2,00	0,50	
Amtmann	A 11	4,00				4,50	3,73	1 kw
Oberinspektor	A 10							
Insgesamt		9,00				9,50	7,23	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (AI u. AII)		9,00				9,50	7,23	

Teil B - Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insge-samt 2023				Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
	13	1,00				1,00	1,00	
	12	1,00				1,00	1,00	
	11	2,00				2,00	1,00	
	10	8,00				7,00	6,50	1 ku
	9 b	3,46				3,46	3,46	
	9 a	5,54				3,77	3,77	
	8	3,51				3,28	2,51	
	7	8,33				7,31	7,31	
	6	7,21				8,51	7,51	
	5	11,73				10,72	10,59	
	4	2,00				2,00	2,00	
	3	1,00				1,00	1,00	
	2	1,05				2,23	1,05	
	1	2,30				1,30	0,98	
	S13	1,00				1,00	1,00	
	S11b	1,80				2,00	2,00	
	S9	2,69				2,69	2,69	
	S8a	14,31				15,05	13,55	
	S4	3,03				0,64	0,64	
	S3	0,00				1,48	1,48	
	S2	2,28				2,97	2,67	
	W5	4,00				4,00	4,00	
	W3	2,32				2,32	2,32	
	Außer Tarif	6,09				6,39	6,39	
Insgesamt (B)		95,65				93,12	86,42	

Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		104,65				102,62	93,65	
mit A II		104,65				102,62	93,65	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

	Gliederungsplan	Bürger-meister	h.D. A14	g.h. A13	g.h. A12	g.h. A 11	m.D. A 10	Erläuterungen
1	Steuerung	1,00	2,00		0,40	0,00		0,85 von A14 in A13 besetzt
1	Hauptverwaltung				0,90			
1	Finanzverwaltung				0,70	2,00		1 Stelle mit 0,80 % besetzt / kw; 1,0 von A12 in A11 besetzt
7	Forstwirtschaft					2,00		
insgesamt		1,00	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	**9,00**

II. Beschäftigte

Teilhaus-halt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen/Sondertarif 13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	W5	W3	AT	Erl.
1	Steuerung	1,00		0,04			1,00												
1	Hauptamt				1,00						0,42								
1	Zentrale Funktionen				0,20	0,50	0,20												
1	Datenverabeitung		1,00		1,00														
1	Personalwesen					0,96	0,77												
1	Finanzverwaltung						1,00		3,77	0,50									
1	Bauverwaltung			1,82	2,00	1,00		1,00	1,00	0,51									
1	Objektbetreuung			0,08				2,00	2,00	0,50					0,28				
1	Bauhof			0,06		1,00			1,00	1,00	7,51	2,00			1,00				
1	Zentrale Dienstl.									0,20	1,13							0,63	1 ku/kw
2	Ordnungsamt				1,00			0,51		1,00					0,18				
2	Meldewesen									1,77									
2	Standesamt						0,77												
2	Brandschutz									0,50									
3	GS Fützen													0,40					
3	Eichbergschule										0,31								
3	Scheffelschule										0,46								
3	Realschule										0,67								
3	Weiherdammschule										0,21		0,49						
3	Mensa												0,51		0,48				
4	Kita Stadtzwerge																	0,26	
5	Musikpflege				1,00														1 ku
5	Stadtbibliothek								0,56		0,51								
5	Asylbewerber										0,51							0,20	
5	Sozialverwaltung									0,23									
6	Gemh. Epfenhofen													0,07					
6	MZH Fützen													0,06					
6	Gemh. Hondingen													0,09					
6	Gemh. Kommingen													0,15					
6	Gemh. Randen																	0,20	
6	MZH Riedböhringen													0,10					
6	MZH Riedöschingen													0,10					
6	Gemh. Zollhaus													0,08					
7	Ortsbildpflege																	3,40	
7	Friedhofswesen									1,00								1,20	
7	Forstwirtschaft				1,00											4,00	2,32	0,20	
8	Wirtschaftsförderung				0,70		0,80												
8	Tourismus				0,10		1,00								0,36				
insgesamt		1,00	1,00	2,00	8,00	3,46	5,54	3,51	8,33	7,21	11,73	2,00	1,00	1,05	2,30	4,00	2,32	6,09	**70,54**

58,13

Entgeltgruppen/Sondertarif

	Gliederungsplan	S13	S12Ü	S11b	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Erläuterung
21100313	GTS Eichbergschule			0,56			0,42				2,06			
21100101	Eichbergschule						0,42							
21100323	GTS Schulverbund			0,24							0,33			
36200400	Jugendarbeit			1,00										
36500100	Sophie Scholl-Kiga	1,00					5,92						0,50	
36500110	Kiga Epfenhofen					1,00	2,35						0,51	
36500120	Kiga Hondingen					0,69	0,94				0,64		0,77	
36500130	Kita Stadtzwerge					1,00	4,26						0,50	
insgesamt		1,00	0,00	1,80	0,00	2,69	14,31	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	2,28	**25,11**

104,65

Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen in 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher		8,00	8,00	8,00	
insgesamt		8,00	8,00	8,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen in 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1,00	2,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9,00	8,00	6,00	
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	2,00	1,00	0,00	
FSJ	Kostenpauschale	4,00	4,00	2,00	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	3,00	1,00	0,00	
insgesamt		19,00	16,00	8,00	

Rücklagen und Schulden

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
	TEUR	
1. Ergebnisrücklage	11.647.599	8.884.115
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	10.118.046	7.354.562
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	1.529.553	1.529.553
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	11.647.599	8.884.115

[1)] ggf. Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

	ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis
Ergebnis 2018 (Ist)	1.897.659,65 €	387.527,89 €
Ergebnis 2019 (Ist)	1.328.147,67 €	190.192,33 €
Ergebnis 2020 (Ist)	2.631.056,06 €	105.369,56 €
Ergebnis 2021 (vorläufig)	3.400.000,00 €	846.463,35 €
Ergebnis 2022 (Plan)	861.182,00 €	- €
Ergebnis 2023 (Plan)	-2.763.484,00 €	- €
Ergebnis 2024 Plan)	-2.776.664,00 €	- €
Ergebnis 2025 (Plan)	- 113.492,00 €	- €
Ergebnis 2026 (Plan)	- 304.387,00 €	- €
	4.160.018,38 €	1.529.553,13 €

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihe und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweck verbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstituten	251	222
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**251**	**222**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**Abwasserbeseitigung**	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.068	15.101
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Abwasserbeseitgung	**15.068**	**15.101**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stadtwerke	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.068	2.103
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Wasserversorgung	**2.068**	**2.103**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Breitbandversorgung	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.996	9.778
2.3 Kassenkredite	500	500
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Breitbandversorgung	**6.496**	**10.278**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen und Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.383	27.204
3.3 Kassenkredite	500	500
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme	23.883	27.704
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	401	401
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**23.482**	**27.303**

Finanzausgleich

Grundlage:
Orientierungsdaten des FM
und IM BaWü

Übersicht
Finanzbeziehungen zu Land und Kreis

2023

Übersicht über die zu erwartenden Zuweisungen und Steuerbeteiligungen

	Plan **2023**	Plan
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.785.146,80 €	6.785.000,00
Sachkostenbeiträge	712.662,00 €	712.000,00
Verkehrslastenausgleich	78.720,00 €	78.000,00
Straßenbaupauschale	82.899,60 €	82.000,00
Schlüsselzuweisung	4.856.755,68 €	4.856.000,00
Mehrzuweisung	0,00 €	
Zwischensumme:	**4.856.755,68 €**	**4.856.000,00**
Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich	534.468,06 €	534.000,00
Ersatz Gewerbekapitalsteuer	774.522,00 €	774.000,00
Investitionspauschale	1.145.183,55 €	1.145.000,00
Sportstättenbau	0,00 €	0,00
Zwischensumme:	**1.145.183,55 €**	**1.145.000,00**
Summe Einnahmen	**14.970.357,69 €**	**14.966.000,00**
nachrichtlich Gewerbeertragssteuer	4.800.000,00 €	4.800.000,00
Finanzausgleichsumlage	3.505.054,31 €	3.505.000,00
Kreisumlage	4.745.109,62 €	4.746.000,00
Summe Ausgaben:	**8.250.163,93 €**	**8.251.000,00**
nachrichtlich Gewerbesteuerumlage	442.105,26 €	443.000,00
Saldo: Einnahmen abzgl. Ausgaben	**6.720.193,76 €**	**6.715.000,00**
ohne Gewerbeertragssteuer	5.193,76 €	

Berechnung der Finanzzuweisungen
im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches 2022
(FAG)

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

Istaufkommen des Rechnungsjahres 2021	x	Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des Jahres 2020			95.184,00 €	* 195% / 500%	=	37.122,00 €

2. Grundsteuer B

Istaufkommen des Rechnungsjahres 2021	x	Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des Jahres 2020			1.487.771,00 €	* 185% / 500%	=	550.475,00 €

3. Gewerbesteuer

Istaufkommen des Rechnungsjahres 2021	x	Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des Jahres 2020			5.038.951,00 €	* 290% / 380%	=	3.845.515,00 €

abzgl. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen des Rechnungsjahres 2021	x	Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des Jahres 2020			5.038.951,00 €	* 35% / 380%	=	-464.113,00 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021

Gesamtaufkommen	x	Schlüsselzahl			
6.989.467.931,00 €		0,0008746	=		6.112.989,00 €

5. Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich 2021

524.712.614,00 €		0,0008746	=		458.913,00 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021

Aufkommen VVJ €		x 80 %			
866.196,50 €		80%			692.957,00 €

Steuerkraftmeßzahl	**11.233.858,00 €**

B. Bedarfsmeßzahl

1a	Einwohnerzahl auf 30.06.2021	10.193	
1b	Fläche je Einwohner	9.684,77	m²/EW
2a	Kopfbetrag nach § 7 II FAG	1.698,30	€
2b	Kopfbetrag nach § 7 III FAG wird vom IM und FM durch Rechtsverordnung festgesetzt	84,50	€

3	Bedarfsmeßzahl	**18.172.080,40 €**
	nach Einwohner	**17.310.771,90 €**
	nach Fläche	**861.308,50 €**
	(Ziffer 1 * 2)	

Ermittlung des Kopfbetrages:

Grundbetrag:	1.542 €/Einwohner				
	10.000 Einwohner			1.696,20 € (	1.542,00 * 1,10)
	20.000 Einwohner			1.804,14 € (	1.542,00 * 1,17)
Differenz:	10.000 Einwohner			107,94 €	
	193 / 10000	aus	107,94 € =	2,08 €	
			1.696,20 € +	2,08 € =	1.698,30 €

Ermittlung des Kopfbetrages (Fläche)

Grundbetrag:	77,10 €/Einwohner				
	0 m"			77,10 € (	77,10 * 1,0)
	10.000 m"			84,81 € (	77,10 * 1,1)
Differenz:	10.000 m²			7,71 €	
	9.685 / 10000	aus	7,71 € =	7,47 €	
			77,10 € +	7,47 € =	84,60 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl	(I.B. Zif. 3)	18.172.080,40 €	
abzgl. Steuerkraftmeßzahl	(I.A)	11.233.858,00 €	
Schlüsselzahl		**6.938.222,40 €**	

Übersteigt die Bedarfsmeßzahl (Finanzbedarf der Gemeinde) die Steuerkraftmeßzahl (Steuerkraft der Gemeinde), erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung in Höhe eines Prozentsatzes des Unterschiedsbetrages (Schlüsselzahl).

D. Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG) - Sockelgarantie

Voraussetzung ist:
daß im vorangegangenen HHJahr die Hebesätze mindestens
195 % bei der Grundsteuer A 290 % bei der Gewerbesteuer
185 % bei der Grundsteuer B betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl (I. B.) abzgl.		10.903.248,24 €
2. Steuerkraftmeßzahl (I. A.)	-	11.233.858,00 €
Unterschiedsbetrag		**-330.609,76 €**

Gemeinden, deren Steuerkraftmeßzahl unter 60 % der Bedarfsmeßzahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung.
Aus dem Unterschiedsbetrag errechnet sich die Mehrzuweisung über eine Ausschüttungsquote.

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(Grundlage für Kreis- und FAG-Umlagenberechnung)

1. Steuerkraftmeßzahl (I. A.)	11.233.858,00 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2021	4.583.174,07 €
3. Mehrzuweisung im Jahr 2021	0,00 €
Steuerkraftsumme	**15.817.032,07 €**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)

Ausschüttungsquote	70,00%
auf die Schlüsselzahl (I. C.)	6.938.222,40 €
Schlüsselzuweisung	**4.856.755,68 €**

Die Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisung bemißt sich nach der zu verteilenden Schlüsselmasse, gekürzt um die Mehrzuweisungen, im Verhältnis zu den Schlüsselzahlen aller Gemeinden.

Zusammen mit der Schlüsselzuweisung wird zusätzlich die Beteiligung an der Einkommenssteuer nach Ziffer 5 ausbezahlt.

2. Mehrzuweisung - Sockelgarantie

Ausschüttungsquote	30,00%
auf den Unterschiedsbetrag (I.D)	-330.609,76 €
Mehrzuweisung	**0,00**

Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisung ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Umsatzsteuerbeteiligung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer

Umsatzsteueranteil der Gemeinden	1.134.000.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg für die Umsatzsteuerbeteiligung	0,0006830
Zuweisungsbetrag	**774.522,00 €**

4. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2021		10.193
Steuerkraftsumme (II.)		15.817.032,07 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.551,75 €
Landesdurchschnitt		1.814,00 €
	==>	85,54 %
Gewichtungssatz		105 %
Gewichtete Einwohnerzahl		10.703
Kopfbetrag		107,00 €
Investitionspauschale		**1.145.183,55 €**

Die Investitionspauschale ist eine Zuweisung die grundsätzlich
für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden soll.

5. Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau

Schülerzahl Oktober 2021	940
Betrag je Schüler	0,00 €
Zuweisung Sportstättenbau	**0,00 €**

6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
(Gemeindefinanzreformgesetz)

Voraussichtlicher Gemeindeanteil insgesamt	7.758.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg	0,0008746
Einkommenssteueranteil	**6.785.146,80 €**

7. Systemumstellung Kindergeld

Als Ausgleich für die Verringerung des Einkommensteueraufkommens durch die geänderte Kindergeldauszahlung, erhalten die Gemeinden eine Umsatzsteuerbeteiligung. Der Anteil der Stadt Blumberg errechnet sich nach der Schlüsselzahl für die Einkommensteuerbeteiligung.

Voraussichtlicher Umsatzsteueranteil	611.100.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg	0,0008746
Umsatzsteueranteil	**534.468,06 €**

IV. Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemfinreformG)

Istaufkommen Gewerbesteuer			4.800.000 €
/ Hebesatz		380%	
	davon	35%	
=> Gewerbesteuerumlage			**442.105 €**

3. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme		15.817.032 €
* Hebesatz für Kreisumlage		30,00%
=> Kreisumlage		**4.745.110 €**

3. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftmeßzahl (I. A.)		11.233.858 €
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2021		4.583.174 €
Mehrzuweisung 2021		0 €
Bemessungsgrundlage		15.817.032 €
Umlagesatz	22,10% + 0,060%	22,160%
FAG-Umlage		**3.505.054 €**

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 % der Bemessungsgrundlage.
Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme.
Der Umlagesatz erhöht sich, wenn die Steuerkraftmeßzahl
60 % der Bedarfsmeßzahl übersteigt.

Steuerkraftmeßzahl (I.A.4)		11.233.858 €
Bedarfsmeßzahl (I.B.3)		18.172.080 €
Verhältnis von Steuerkraftmeßzahl zu Bedarfsmeßzahl:		61,82%

Der Umlagesatz erhöht sich für jeden Prozentpunkt,
um den die Steuerkraftmeßzahl über 60 % der
Bedarfsmeßzahl liegt um 0,06 Prozentpunkte

Die Steuerkraftquote liegt über 60 % der Bedarfsmeßzahl,
der Umlagesatz erhöht sich deshalb um:

Erhöhung:	61,82% - 60 % =	1,82%
	1% *0,06 % =	0,060%

V. Lastenausgleich

A. Schullastenausgleich (§17 FAG)

Schule	Schülerzahlen lt. Schulstatistik 2022	Sachkosten-beitrag je Kind	Summe
Realschule	452	1.027,00 €	464.204,00 €
Scheffelschule	120	1.312,00 €	157.440,00 €
Weiherdammschule	34	2.677,00 €	91.018,00 €
			712.662,00 €

B. Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)

Gemeindeverbindungsstraßen	Kilometerbetrag	Summe
32,8 km	2.400,00 €	**78.720,00** €

C. Kommunale Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)

Pauschalierte Investitionszuweisung je ha Gemeindefläche

9869	ha *	8,40 €/ ha		**82.899,60** €

D. Kinderbetreuung § 29 b und § 29 c FAG)

Kindergartenförderung (§29 b FAG)

336 Kinder (Ü 3)	217 gewichtete Kinder à	3.525 €	**764.829,52** €

Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

44 Kinder (U 3)	30,8 gewichtete Kinder à	16.496 €	**508.076,49** €

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg
- Referat 51 -

70158 Stuttgart

Telefon: 0711/641-2763
Aktenzeichen: 2231/7-133
Amtl. Gemeindeschlüssel: 326 005

06.10.2022

T E S T B E S C H E I D

Herrn/Frau
Bürgermeister/in o.V.i.A.
der Stadt Blumberg
Postfach 120

78170 Blumberg

M I T T E I L U N G
über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2023 Orientierungsdaten

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	95.184	x	195 : 500 =		37.121
Grundsteuer B	1.487.772	x	185 : 500 =		550.475
Gewerbesteuer	5.038.752	x	290 : 380 =		3.845.363
GewSt-Umlage	5.038.752	x	35,0 : 380 =		-464.095
Gemeindeanteil ESt	6.989.467.931	x	0,0008746 =		6.112.988
Zuw. nach § 29a FAG	524.712.614	x	0,0008746 =		458.913
Gemeindeanteil USt	866.196	x	80 : 100 =		692.957
Steuerkraftmesszahl					11.233.722

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)				11.233.722
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2021:	6.548.327	x	69,99 %	4.583.174
Erhöhung nach § 39 Abs. 40 FAG 2021				0
Steuerkraftsumme				15.816.896

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				15.816.896
- je Einwohner/in	15.816.896	:	10.193	1.551,74
- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.551,74	:	1.814,21	85,53
Umgerechn. Einwohnerzahl	10.193	x	1,05	10.703

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl (1.1)		: Bedarfsmesszahl (1.5)	x	100
11.233.722		: 18.172.081	x 100 =	61,81

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	61 - 60	=	1
Erhöhungsbetrag	1 x 0,060	=	0,060
FAG-Umlagesatz	0,060 + 22,10	=	22,160

FAG-Umlage Gemeinden: 15.816.896 x 22,160 % = 3.505.024,10

M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2023 Orientierungsdaten
Blumberg, Stadt AGS: 326 005

1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Einwohnerzahl am 30.06.2021			10.193
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG			
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte			
3. Vorjahr	0		
2. Vorjahr	0		
1. Vorjahr	0		
Dreijahresdurchschnitt	0 : 3 =	0	
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschülerinnen/-schüler		0	
Zusammen		0	
davon 75 %			0
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs			0
Erhöhte Einwohnerzahl			10.193

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):

Kopfbetrag A:		1.698,30	
Zwischensumme	1.698,30 x 10.193		17.310.772
Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 6 FAG			
- Kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte			
3. Vorjahr	0		
2. Vorjahr	0		
1. Vorjahr	0		
Dreijahresdurchschnitt	0 : 3 =	0	
- Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0	
- Studierende		0	
Zusammen		0	
x Kopfbetrag A	1.698,30 x 15 %		0
Bedarfsmesszahl A			17.310.772

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):

Fläche (in qm)			98.716.871
Erhöhte Einwohnerzahl			10.193
Einwohnerdichte			9.684,77
Kopfbetrag B		84,5	
Bedarfsmesszahl B	84,5 x 10.193		861.309

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A	17.310.772
Bedarfsmesszahl B	861.309
Bedarfsmesszahl gesamt	18.172.081

1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (1.5)	18.172.081
Steuerkraftmesszahl (1.1)	11.233.722
Schlüsselzahl	6.938.359

1.7 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.5)	10.903.249
Steuerkraftmesszahl (1.1)	11.233.722
Unterschied	0

1.8 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land		
- Masse für die Kindergartenförderung	925.197.680	
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	262.499,7	
- Zuweisung je Kind	3.524,56	
Basisdaten Gemeinde		
- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 29 Stunden	2 x 0,40	0,8
mehr als 29 bis 34 Stunden	281 x 0,60	168,6
mehr als 34 bis 39 Stunden	29 x 0,80	23,2
mehr als 39 bis 44 Stunden	2 x 0,90	1,8
mehr als 44 Stunden	23 x 1,00	23,0
gewichtete Kinderzahl		217,4
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder		
gew. Kinder x Zuw. je Kind	217,4 x 3.524,56	766.239

M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2023 Orientierungsdaten
Blumberg, Stadt AGS: 326 005

1.9 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	1.172.792.900
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	71.095,6
- Zuweisung je Kind	16.495,99

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit

von		Faktor	
bis zu 15 Stunden	2 x	0,30	0,6
mehr als 15 bis 29 Stunden	0 x	0,50	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	39 x	0,70	27,3
mehr als 34 bis 39 Stunden	0 x	0,80	0,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	2 x	0,90	1,8
mehr als 44 Stunden	2 x	1,00	2,0
gewichtete Kinderzahl			31,7

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuw. je Kind	31,7 x 16.495,99	522.922

Übersicht über Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Übersicht über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze der Stadt Blumberg 2023

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
A) Steuern und Abgaben				
Grundsteuer A	500 v.H.		01.01.20	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	500 v.H.		01.01.20	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer	380 v.H.		01.01.20	Haushaltssatzung
Hundesteuer	1. Hund	130,00 €	01.01.20	Hundesteuersatzung
	2. Hund und jeder weitere	260,00 €		vom 24.09.96
	1. Kampfhund	600,00 €		Änd. vom 29.09.2010
	2. Kampfhund und jeder weitere	1.200,00 €		
	Zwingersteuer	330,00 €		
	Zwingersteuer bei mehr als 5 Hunden für jeweils weitere 5 Hunde	330,00 €		
Vergnügungs-	**Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten**		01.01.16	Vergnügungssteuer-
steuer	Steuersatz - der elektronisch gezählten Bruttokasse	25 v.H.		satzung
	mindestens:			vom 19.04.12
	-Spielhallen/ähnliche Unternehmen (mtl.)	200,00 €		Änd. vom 29.10.15
	-sonstige Aufenthaltsorte (mtl.)	100,00 €		
	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten			
	-Spielhallen/ähnliche Unternehmen (mtl.)	100,00 €		
	-sonstige Aufenthaltsorte (mtl.)	50,00 €		
	Spielgeräte, welche in seinem Spielverlauf eine körperliche Betätigung erfordern	100,00 €		
	Spielgeräte, mit welchen Gewalttätigkeiten dargestellt werden	300,00 €		
B) Beiträge				
Erschließung	5 v.H. des beitragfähigen Erschließungsaufwand trägt die Gemeinde		21.07.06	Satzung vom 13.06.06 Änd. v. 01.04.2021
Abwasser	je m² zulässige Geschossfläche	3,09 €		
Wasser	je m² zulässige Geschossfläche / netto	1,61 €		
C) Gebühren und Entgelte				
Abwasser-	Die Schmutzwassergebühr beträgt je m^3 Abwasser	3,28 €	01.01.22	Abwassersatzung
gebühren				vom 19.12.17
	Die Niederschlagswassergebühr beträgt			Änd. vom 15.07.21
	je m^2 versiegelte Fläche	0,56 €		
	Bei sonstigen Einleitungen beträgt die Abwassergebühr			
	je m3 Abwasser	3,28 €		
	Bei Kleinkläranlagen beträgt die Gebühr für jeden			
	m^3 Klärschlamm	89,19 €		
	Bei geschlossenen Gruben beträgt die Gebühr für			
	jeden m^3 Abwasser	37,21 €		
	Für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird, beträgt die Abwassergebühr je m^3 Abwasser:			
	a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen	56,20 €		
	b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben	4,52 €		
Wassergebühren	Verbrauchsgebühr pro m³ / netto	2,47 €	01.01.19	Satzung vom 01.12.11 Änd. vom 10.12.20
Kurtaxe	- Kurtaxe täglich je Person und Aufenthaltstag		01.03.2019	Kurtaxesatzung
	01. November bis 30. April	1,00 €		vom 21.02.19
	01. Mai bis 31. Oktober	1,50 €		

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
Stadtbibliothek	Jahreskarte		01.01.16	Geschäftsbe-
	- Erwachsene	15,00 €		dingungen
	- Kinder, Jugendliche bis 18, Schüler, Studenten	6,00 €		vom 22.10.2015
	- Familie	20,00 €		
	Monatskarte			
	- Erwachsene	2,50 €		
	- Kinder, Jugendliche bis 18, Schüler, Studenten	kostenlos		
	Fernleihgebühren/Medium	2,50 €		
	Säumnis-/Mahngebühren			
	- bis zu einer Woche (pro Medium)	0,50 €		
	- mehr als eine Woche (pro Medium)	1,00 €		
	- ab der 3. Woche/Mahngebühren pro 1. Mahnbrief	1,00 €		
	- ab der 5. Woche/Mahngebühren pro 2. Mahnbrief	2,50 €		
	- ab der 7. Woche/Mahngebühren pro 3. Mahnbrief	4,00 €		
	Internet-Surfen á 10 Minuten	0,50 €		
	Verlust Leseausweis	2,75 €		
Marktgebühren	Jahrmärkte (Krämermärkte) pro lfd. Meter		01.01.19	Satzung vom 22.11.18
	des Standes oder Lagerplatzes	4,00 €		
	Weihnachtsmarkt			
	- Platzgebühr für gewerbliche Anbieter bis 3 Meter	25,50 €		
	jeder weitere Meter	8,50 €		
	- Platzgebühr für alle anderen Anbieter bis 3 Meter	12,75 €		
	jeder weitere Meter	4,25 €		
	Wochenmarkt pro lfd. Meter Verkaufsstand	2,50 €		
Friedhof	**A. Bestattungsgebühren**		01.08.22	Friedhofssatzung
				vom 21.07.2022
	I. Vor-/Nachbereitung der Bestattung			
	Grab öffnen und schließen			
	I.1 Reihengrab, Erstbelegung Wahlgrab	1.145,00 €		
	I.2 Zweitbelegung Wahlgrab	1.277,00 €		
	I.3 Kindergrab	545,00 €		
	I.4 Urnenbestattung	408,00 €		
	I.5 Zuschlag an Samstagen			
	a) bei Erdbestattungen nach I.1 und I.2	312,00 €		
	b) bei Erdbestattungen nach I.3	119,00 €		
	c) Urnenbestattungen	85,00 €		
	II. Benutzung der Leichenzellen			
	je Nutzung	120,00 €		
	III. Benutzung der Leichenhalle			
	je Trauerfeier	286,00 €		
	B. Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen			
	von Verstorbenen, Gebeinen oder Urnen je nach Aufwand			
	C. Sonstige Leistungen je angefangene Arbeitsstunde	68,00 €		
	D. Grabmalgebühr	13,60 €		

	E. Grabnutzungsgebühren			
	I. Reihengrab (20 Nutzungsjahre)	3.023,00 €		
	II. Urnengrab (20 Nutzungsjahre)	2.629,00 €		
	III. Kindergrab (15 Nutzungsjahre)	2.047,00 €		
	IV.a Urnengemeinschaftsgrabfeld (Stadtteile) (20 NJ)	2.820,00 €		
	IV.b Urnengemeinschaftsgrabfeld (Garten der Erinnerung) (20 NJ)	4.590,00 €		
	V. Anonymes Urnengrab (20 Nutzungsjahre)	2.584,00 €		
	VI. Einzelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	4.808,00 €		
	VII. Doppelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	6.331,00 €		
	VIII. Urneneinzelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	4.754,00 €		
	IX. Urnendoppelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	5.536,00 €		
	X. Zusätzliche Urnenbeisetzung in ein vorhandenes Wahlgrab	2.547,00 €		
	XI. Für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Es findet eine taggenaue Abrechnung statt.			

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
Kindergarten-			01.09.2022	Kita-Gebührensatzung
gebühren	**1. Halbtagesgruppen (25 h/ Woche)**			vom 21.07.2022
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	106,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	80,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	53,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	18,00 €		
	2. Regelkindergarten			
	a) Regelkindergarten (30 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	127,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	96,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	63,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	21,00 €		
	b) Regelkindergarten (32,5 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	137,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	104,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	69,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	23,00 €		
	3. Kindergarten mit verl. Öffnungszeiten			
	a) Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	158,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	119,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	80,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	31,00 €		
	b) Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (32,5 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	171,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	130,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	87,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	29,00 €		
	4. Kindergarten mit Ganztagesbetreuung			
	a) Kindergarten mit Ganztagesbetreuung (40 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	305,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	232,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	156,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	51,00 €		
	a) Kindergarten mit Ganztagesbetreuung (45 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	344,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	261,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	175,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	57,00 €		
	6. Kinderkrippe mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	399,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	296,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	202,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	83,00 €		
	7. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung			
	a. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (40 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	498,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	383,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	260,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	103,00 €		
	b. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (45 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	582,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	432,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	294,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	116,00 €		

	Tagesgebührensätze			
	3. Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	32,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	24,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	16,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	6,00 €		
	4a) Kindergarten mit Ganztagesbetreuung (40 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	61,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	46,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	31,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	10,00 €		
	4b) Kindergarten mit Ganztagesbetreuung (45 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	69,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	52,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	35,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	11,00 €		

	Kindergrippe			
	6. Kinderkrippe mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	80,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	59,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	40,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	16,00 €		
	7. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (40 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	106,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	79,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	54,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	21,00 €		
	7. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (45 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	120,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	89,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	60,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	24,00 €		

Kostenbeteiligung Spiel,- Trainings,- und Übungsbetrieb örtl Vereine für die Benutzung der Stadthalle, Mehrzweckhallen, Gemeinschaftshäuser, Haus des Gastes, sonstige städtische Räume, Sportanlagen und Waldhütten	Benutzung für den reinen Jugendbereich bis 18 Jahre	kostenfrei	01.04.16	Satzung vom 25.02.16
	- Jugendveranstaltungen nach Vertrag	-50%		Änderung Anlage 1 vom 21.07.2022
	Erwachsenenbereich			
	- Kategorie I, Stadthalle	14,00 €		
	- Kategorie II, Mehrzweckhallen	14,00 €		
	Zuschlag für Duschen	5,00 €		
	- Kategorie III, Gemeinschafts- u. Bürgerhäuser	12,00 €		
	- Kategorie IV, sonstige Räume, Sonderräume etc.	10,00 €		
	- **Kategorie V**, Sporthallen			
	- Eichbergsporthalle 3/3 Hallenbelegung	16,00 €		
	- Eichbergsporthalle 2/3 Hallenbelegung	14,00 €		
	- Eichbergsporthalle 1/3 Hallenbelegung	12,00 €		
	Sportbau Realschule	14,00 €		
	Sportbau Viktor-von-Scheffelschule	14,00 €		
	Zuschlag für Duschen	5,00 €		
	Aula Viktor-von-Scheffelschule	12,00 €		
	- **Kategorie VI,** Sportplätze			
	Spiel-, Trainings- und Übungsbetrieb (Verbandsspiele)	14,00 €		
	Tuniere	200,00 €		
	Zuschlag für Duschen	5,00 €		
	- **Kategorie VII,** Waldhütten			
	Tagesnutzung	100,00 €		
	für Auswärtige	200,00 €		
	Aufsichtsperson	30,00 €		
	für Auswärtige	30,00 €		

Eintrittspreise			25.10.18	Entgeltordnung vom
Panoramabad	**Einzeleintritt**			25.02.2016
	Kinder bis 6 Jahre	1,00 €		
	Kinder und Jugendliche (7-17 Jahren)	3,00 €		
	Schüler und Studenten			
	Schwerbeschädigte (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung)			
	BFD; FSJ			
	Erwachsene	4,50 €		
	Elternteilkarte	6,00 €		
	Familienkarte	11,00 €		
	12 er Karten			
	Kinder und Jugendliche (7-17 Jahreb)	30,00 €		
	Schüler und Studenten			
	Schwerbeschädigte (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung)			
	BFD; FSJ			
	Erwachsene	45,00 €		
	Saisonkarten			
	Kinder und Jugendliche (7-17 Jahren)	42,00 €		
	Schüler und Studenten			
	Schwerbeschädigte (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung)			
	BFD; FSJ			
	Erwachsene	72,00 €		
	Elternteilkarte	84,00 €		
	Familienkarte	144,00 €		

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.372.365	16.403.000	14.186.000	14.657.000	14.990.000	15.377.000
		30110000 Grundsteuer A	95.452	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		30120000 Grundsteuer B	1.496.148	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.024.634	7.300.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.975.102	5.902.000	6.300.000	6.641.000	6.947.000	7.306.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	862.787	761.000	785.000	801.000	815.000	830.000
		30310000 Vergnügungssteuer	338.421	250.000	350.000	450.000	450.000	450.000
		30320000 Hundesteuer	73.471	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30410000 Kurtaxe	0	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	53.113	0	0	0	0	0
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	0	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	453.237	513.000	534.000	548.000	561.000	574.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.347.259	7.906.000	8.503.700	7.515.700	8.577.700	8.368.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.658.162	5.434.000	6.001.000	5.098.000	6.216.000	5.959.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.545	19.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.682.616	2.452.700	2.487.700	2.402.700	2.346.700	2.394.200
		31410010 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	935	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	712.083	704.175	739.024	699.341	634.871	477.346
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	27.704	27.704	27.703	27.704	27.704	13.704
		31610100 Auflösung von Beiträgen	0	0	0	0	0	0
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	395.526	397.478	428.393	394.440	369.486	297.975
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.952	3.374	3.374	3.374	3.374	3.374

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.855	13.016	10.912	8.323	7.504	5.817
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	30.156	25.713	32.211	32.173	22.580	21.948
		31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	236.889	236.890	236.432	233.328	204.224	134.529
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	759.916	858.900	925.900	938.900	938.900	938.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	104.873	88.500	82.500	82.500	82.500	82.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren Ü3	0	0	0	0	0	0
		33210100 Eintrittsgelder	0	0	0	0	0	0
		33210300 Kleineinleiterabgabe	0	0	0	0	0	0
		33210400 Schluchseewerke für Wassernutzung	0	0	0	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	474.695	447.700	437.200	437.200	437.200	437.200
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	104.001	224.200	261.200	261.200	261.200	261.200
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.282	5.000	2.000	15.000	15.000	15.000
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		33212020 Benutzungsentgelt Schulkindbetreuung	0	0	0	0	0	0
		33220000 Benutzungsgebühren U3	0	0	0	0	0	0
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	53.057	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	22.008	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711.347	1.805.930	1.827.980	1.850.980	1.850.980	1.850.980
		34110000 Mieten und Pachten	105.218	86.080	91.600	91.600	91.600	91.600
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	0	22.480	22.480	22.480	22.480
		34110010 Mieten und Pachten Cafe	6.933	15.000	0	0	0	0
		34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	0	3.000	0	0	0	0
		34110100 Erbbaupachteinnahmen	800	800	800	800	800	800
		34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700	700	700	700
		34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	19.426	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.258.434	1.549.500	1.532.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	168	0	0	25.000	25.000	25.000
		34210010 Ertr. aus Verkauf Bewirtung Eisbahn	0	0	0	0	0	0
		34210080 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf	0	0	0	0	0	0
		34210140 Erträge Kiosk	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	291.084	97.150	64.100	93.100	93.100	93.100
		34610001 Ersätze Streetartfestival	0	0	0	0	0	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	10.572	27.700	16.500	16.500	16.500	16.500
		34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	0	3.000	0	0	0	0
		34610004 Ersätze Fremdenverkehr	15.633	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	2.320	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610014 Ersätze Streetartfestival	0	0	0	0	0	0
		34610040 Ersätze Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0
		34610050 Ersätze Gastgeberverzeichnis	0	0	0	0	0	0
		34610060 Ersätze Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
		34610070 Ersätze Fremdveranstaltungen	0	0	0	0	0	0
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	0	74.600	74.600	74.600	74.600
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0
		34610400 Ersätze Wildverbiss	0	0	0	0	0	0
		34610600 Erstattung Kosten Versand Mitteilungsbla	0	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.502	684.200	474.200	474.200	474.200	468.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	154.845	75.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.764	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.057	97.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	15.908	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	437.976	495.000	452.000	452.000	452.000	452.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.366	11.000	11.000	11.000	11.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.586	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		34880100 Regiejagd, Begehungsscheine	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.275	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.687	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	126	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	800	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	662	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	548.386	378.500	383.500	383.500	383.500	383.500
		35110000 Konzessionsabgaben	296.639	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500
		35610000 Bußgelder	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	9.618	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	122.103	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	120.000	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	26	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.097.132**	**28.741.205**	**27.042.304**	**26.521.621**	**27.852.151**	**27.866.126**
12	-	Personalaufwendungen	5.710.938-	6.211.325-	6.662.569-	6.862.242-	7.067.905-	7.279.739-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	467.277-	587.700-	668.100-	688.143-	708.787-	730.051-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.784.502-	3.940.060-	4.218.000-	4.344.540-	4.474.876-	4.609.123-
		40120010 Anlagenpflege Personal Achdorf	0	0	0	0	0	0
		40120300 Leistungsentgelt	0	70.400-	68.400-	70.452-	72.566-	74.743-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	263.330-	347.750-	346.700-	357.101-	367.814-	378.848-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	338.080-	353.150-	389.000-	400.670-	412.690-	425.071-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	3.000-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	781.473-	817.420-	884.000-	910.520-	937.836-	965.971-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	76.275-	84.945-	81.569-	84.016-	86.537-	89.133-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801.463-	6.611.909-	7.936.550-	6.558.150-	6.348.150-	6.321.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	550.931-	779.000-	632.000-	668.500-	470.500-	443.500-
		42110030 Lfd. Unterhaltung Epfenhofen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	444.016-	571.500-	487.000-	341.000-	329.000-	329.000-
		42120001 Unterhaltung Feldwege	142.882-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120002 Wohnmobilstellplätze	0	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	0	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
		42120010 Anlagen Achdorf	1.047-	12.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120030 Anlagen Epfenhofen	1.961-	3.733-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120040 Anlagen Fützen	1.571-	8.855-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120050 Anlagen Hondingen	548-	8.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42120060 Anlagen Kommingen	1.340-	3.032-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120070 Anlagen Nordhalden	1.420-	4.035-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120090 Anlagen Riedböhringen	1.717-	7.948-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120100 Anlagen Riedöschingen	1.328-	8.506-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120120 Unterhaltung Feldwege	0	0	0	0	0	0
		42120200 Wohnmobilstellplätze	0	0	0	0	0	0
		42120210 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	75.087-	92.500-	92.500-	92.500-	92.500-	92.500-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.200-	0	0	0	0
		42210010 Reparatur von Geräten FW	0	0	0	0	0	0
		42210020 Beschaffung Funkausrüstung	0	0	0	0	0	0
		42210030 Anschaffung Geräte, Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	88.361-	294.280-	276.200-	97.000-	97.000-	97.000-
		42220001 EDV Ausstattung	42.348-	47.700-	50.500-	17.200-	17.200-	17.200-
		42220002 Erwerb Funkausrüstung	4.869-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	25.541-	45.000-	37.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	60.003-	203.650-	112.650-	115.650-	115.650-	115.650-
		42320000 Leasing	8.430-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	756.457-	1.120.300-	2.340.400-	1.594.100-	1.594.100-	1.594.100-
		42410001 Fremdreinigung	378.882-	552.800-	552.800-	552.800-	552.800-	552.800-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0
		42410200 Betriebsstrom	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	170.098-	221.800-	229.600-	229.600-	229.600-	229.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	131.672-	165.700-	166.400-	158.900-	158.900-	158.900-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	507.988-	588.900-	884.500-	694.500-	694.500-	694.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	204.879-	307.100-	310.000-	293.000-	293.000-	293.000-
		42710002 Veranstaltungen	22.049-	52.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		42710003 Straßenfest	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Street Art Festival	683-	0	0	0	0	0
		42710005 Narrendorf	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	0	0	22.000-	22.000-	22.000-
		42710007 Verkaufsartikel	1.084-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	0	64.600-	64.600-	64.600-	64.600-
		42710101 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		42710102 Aufwendungen für EDV	127-	0	0	0	0	0
		42710103 Repräsentationsmittel	0	0	0	0	0	0
		42710105 Lehrmittel	0	0	0	0	0	0
		42710106 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0	0	0	0	0	0
		42710107 Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen Kiosk	0	0	0	0	0	0
		42710111 ELR-Anträge	0	0	0	0	0	0
		42710112 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	0	0	0	0	0	0
		42710113 Aufwand Mitteilungsblatt	0	0	0	0	0	0
		42710114 Fundtiere	0	0	0	0	0	0
		42710115 Feuerwehreinsätze	0	0	0	0	0	0
		42710116 Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
		42710117 Veranstaltungen	192-	0	0	0	0	0
		42710128 Leistungsvergütung an Dritte	0	0	0	0	0	0
		42710129 Werbung, Pressearbeit	0	0	0	0	0	0
		42710130 Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
		42710131 Souvenir/Kleinartikel	0	0	0	0	0	0
		42710132 Vermessungskosten, Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0
		42710133 Rattenbekämpfung	0	0	0	0	0	0
		42710134 Aufwendungen Schulverpflegung	0	0	0	0	0	0
		42710135 Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
		42710136 Kleinkunstveranstaltungen	0	0	0	0	0	0
		42710137 Straßenfest	0	0	0	0	0	0
		42710138 Street-Art	0	0	0	0	0	0
		42710139 Narrendorf	0	0	0	0	0	0
		42710140 Ostermarkt	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710141 Medienbeschaffung	0	0	0	0	0	0
		42710142 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		42710144 Aufwendungen Eisbahn Stadt	0	0	0	0	0	0
		42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	0	0	0	0	0	0
		42710146 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
		42710149 Forstschutz gegen Insekten	0	0	0	0	0	0
		42710150 Wildverbissschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		42710151 Bestandspflege	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.302-	35.100-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
		42750000 Lernmittel	61.204-	68.370-	44.400-	40.300-	40.300-	40.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	87.990-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42810100 Waldkulturkosten	77.633-	55.900-	74.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	900.051-	1.097.300-	1.193.800-	1.078.800-	1.078.800-	1.078.800-
		42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	26.773-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910010 Anerkannter Aufwand Arbeitsgeräte	0	0	0	0	0	0
		42910020 LKW, Fuhrleistungen und Logistik	0	0	0	0	0	0
		42910030 Holzhauerei durch Unternehmer	0	0	0	0	0	0
		42910040 Holzrücken durch Unternehmer	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.354.695-	2.376.878-	2.496.359-	2.766.083-	2.657.778-	2.465.414-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.314.668-	2.376.878-	2.496.359-	2.766.083-	2.657.778-	2.465.414-
		47110130 AfA iKluserboden	0	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1.417-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	38.610-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.433-	53.500-	14.000-	13.000-	12.500-	12.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.021-	10.500-	8.000-	7.000-	6.500-	6.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	672-	0	0	0	0	0
		45970000 Negativzinsen	36.740-	37.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.672.158-	10.968.600-	10.993.800-	11.444.600-	10.214.600-	10.428.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.426-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.300-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130100 Zuweisungen an Zweckverband	0	0	0	0	0	0
		43130140 Zuweisungen Zweckverband Ringzug	0	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	193.418-	187.000-	159.000-	166.000-	125.000-	100.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.673.247-	2.054.700-	2.119.200-	1.941.200-	1.970.200-	2.004.200-
		43160200 Zuschüsse an Musikschule	0	0	0	0	0	0
		43160300 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		43160350 Zuschüsse lfd. Zwecke Kirchen	0	0	0	0	0	0
		43160400 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		43160450 Zuschüsse lfd. Zwecke Kindergärten	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.276-	38.000-	34.200-	35.000-	35.000-	30.000-
		43180200 Zuschüsse Vereinsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	478.689-	673.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
		43520100 Jagdpachtanteil anderer Waldbesitzer	0	0	0	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.206.240-	3.529.000-	3.505.000-	3.810.000-	3.247.000-	3.346.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.073.224-	4.472.000-	4.746.000-	5.062.000-	4.407.000-	4.518.000-
		43780000 Umlage GPA	6.638-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.074-	1.657.810-	1.702.510-	1.654.210-	1.664.710-	1.664.210-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	36.411-	57.600-	42.600-	48.000-	48.000-	48.000-
		44110200 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	174.689-	188.900-	183.500-	183.500-	183.500-	183.500-
		44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.224-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44220010 Verfügungsmittel Achdorf	210-	210-	210-	210-	210-	210-
		44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	130-	175-	175-	175-	175-	175-
		44220040 Verfügungsmittel Fützen	52-	355-	355-	355-	355-	355-
		44220050 Verfügungsmittel Hondingen	130-	290-	290-	290-	290-	290-
		44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-	150-	150-	150-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	0	150-	150-	150-	150-	150-
		44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	380-	380-	380-	380-	380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.459-	71.600-	76.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	0	0	0	0	0	0
		44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	0	0	0	0	0	0
		44290003 Winterdienst durch Unternehmer	0	0	0	0	0	0
		44290004 Straßenreinigung durch Unternehmer	0	0	0	0	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	0	0	0	0
		44291000 Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327.720-	328.100-	314.300-	295.800-	296.300-	295.800-
		44310001 Geschäftsaufwand (steuerpflichtig)	0	0	0	0	0	0
		44310002 XXX FREI XXX	0	0	0	0	0	0
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
		44310110 Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	0	0	0	0	0	0
		44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	235.930-	282.000-	307.200-	307.000-	307.000-	307.000-
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0
		44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	401-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44510000 Erstattungen an das Land	101.628-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.757-	104.800-	123.800-	123.800-	123.800-	123.800-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	44.933-	512.800-	543.000-	543.000-	553.000-	553.000-
		44550100 Straßenentwässerungsanteil	0	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	587-	500-	500-	500-	500-	500-
		44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.313-	0	0	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.600.761-**	**27.880.022-**	**29.805.788-**	**29.298.285-**	**27.965.644-**	**28.170.513-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.496.371**	**861.182**	**2.763.484-**	**2.776.664-**	**113.492-**	**304.387-**
21	+	Außerordentliche Erträge	895.916	0	0	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	895.916	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	49.452-	0	0	0	0	0
		51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen	45.176-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	103-	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	4.174-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**846.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.342.834**	**861.182**	**2.763.484-**	**2.776.664-**	**113.492-**	**304.387-**
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	861.182	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	861.182	0	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	2.763.484	2.776.664	113.492	304.387
		82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	0	0	2.763.484	2.776.664	113.492	304.387
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen d. Sonderergebn	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag auf Folgejahr	0	0	0	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.371.013	16.403.000	14.186.000	0	14.657.000	14.990.000	15.377.000
		60110000 Grundsteuer A	95.184	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
		60120000 Grundsteuer B	1.487.772	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.038.951	7.300.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.975.102	5.902.000	6.300.000	0	6.641.000	6.947.000	7.306.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	862.787	761.000	785.000	0	801.000	815.000	830.000
		60310000 Vergnügungssteuer	331.222	250.000	350.000	0	450.000	450.000	450.000
		60320000 Hundesteuer	71.179	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	2.386	0	0	0	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	53.194	10.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	453.237	513.000	534.000	0	548.000	561.000	574.000
		60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.466.753	7.906.000	8.503.700	0	7.515.700	8.577.700	8.368.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.658.162	5.434.000	6.001.000	0	5.098.000	6.216.000	5.959.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.545	19.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.802.110	2.452.700	2.487.700	0	2.402.700	2.346.700	2.394.200
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	935	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	766.772	858.900	925.900	0	938.900	938.900	938.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	100.017	88.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	596.039	679.400	750.400	0	763.400	763.400	763.400
		63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.405	66.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	17.311	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657.158	1.805.930	1.827.980	0	1.850.980	1.850.980	1.850.980

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64110000 Mieten und Pachten	135.302	105.580	115.580	0	115.580	115.580	115.580
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.214.692	1.549.500	1.532.500	0	1.526.500	1.526.500	1.526.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	307.164	150.850	179.900	0	208.900	208.900	208.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.015	684.200	474.200	0	474.200	474.200	468.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	137.867	75.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.764	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	18.729	97.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	15.908	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	447.497	495.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.308	11.000	11.000	0	11.000	11.000	5.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.942	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.623	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	3.074	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	126	0	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.424	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	489.026	378.500	383.500	0	383.500	383.500	383.500
		65110000 Konzessionsabgaben	357.756	365.500	365.500	0	365.500	365.500	365.500
		65610000 Bußgelder	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge	131.269	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.393.359**	**28.037.030**	**26.303.280**	**0**	**25.822.280**	**27.217.280**	**27.388.780**
10	-	Personalauszahlungen	5.719.064-	6.211.325-	6.662.569-	0	6.862.242-	7.067.905-	7.279.739-
		70000000 Personalaufwendungen	0	100-	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	467.277-	594.500-	674.900-	0	694.943-	715.587-	736.851-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	7.005-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.784.502-	4.010.460-	4.286.400-	0	4.414.992-	4.547.442-	4.683.865-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	263.330-	347.750-	346.700-	0	357.101-	367.814-	378.848-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	338.080-	353.150-	389.000-	0	400.670-	412.690-	425.071-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0	3.000-	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	781.473-	817.420-	884.000-	0	910.520-	937.836-	965.971-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	77.396-	84.945-	81.569-	0	84.016-	86.537-	89.133-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666.101-	6.611.909-	7.936.550-	0	6.558.150-	6.348.150-	6.321.150-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	510.827-	779.000-	632.000-	0	668.500-	470.500-	443.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	549.554-	772.709-	690.000-	0	544.000-	532.000-	532.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	75.404-	93.700-	92.500-	0	92.500-	92.500-	92.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	172.189-	397.980-	375.200-	0	155.200-	155.200-	155.200-
		72310000 Mieten und Pachten	55.446-	203.650-	112.650-	0	115.650-	115.650-	115.650-
		72320000 Leasing	8.430-	7.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.128.715-	1.673.100-	2.893.200-	0	2.146.900-	2.146.900-	2.146.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	162.750-	221.800-	229.600-	0	229.600-	229.600-	229.600-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	129.322-	165.700-	166.400-	0	158.900-	158.900-	158.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	671.190-	955.600-	1.302.200-	0	1.117.200-	1.117.200-	1.117.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.923-	35.100-	38.100-	0	38.100-	38.100-	38.100-
		72750000 Lernmittel	66.632-	68.370-	44.400-	0	40.300-	40.300-	40.300-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	165.998-	115.900-	134.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	948.722-	1.122.300-	1.218.800-	0	1.103.800-	1.103.800-	1.103.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.433-	53.500-	14.000-	0	13.000-	12.500-	12.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	20.021-	10.500-	8.000-	0	7.000-	6.500-	6.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	672-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	36.740-	37.000-	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.473.682-	10.968.600-	10.993.800-	0	11.444.600-	10.214.600-	10.428.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.756-	7.900-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.300-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	187.000-	159.000-	0	166.000-	125.000-	100.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	1.678.679-	2.054.700-	2.119.200-	0	1.941.200-	1.970.200-	2.004.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.457-	38.000-	34.200-	0	35.000-	35.000-	30.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	478.689-	673.000-	415.000-	0	415.000-	415.000-	415.000-
		73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	6.638-	7.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.206.240-	3.529.000-	3.505.000-	0	3.810.000-	3.247.000-	3.346.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.073.224-	4.472.000-	4.746.000-	0	5.062.000-	4.407.000-	4.518.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.419.208-	1.657.810-	1.602.510-	0	1.554.210-	1.564.710-	1.564.210-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	36.411-	57.600-	42.600-	0	48.000-	48.000-	48.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	175.050-	188.900-	183.500-	0	183.500-	183.500-	183.500-
		74220000 Verfügungsmittel	2.276-	8.210-	8.210-	0	8.210-	8.210-	8.210-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.826-	71.600-	76.100-	0	41.100-	41.100-	41.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	334.228-	328.100-	314.300-	0	295.800-	296.300-	295.800-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	237.166-	285.300-	310.500-	0	310.300-	310.300-	310.300-
		74510000 Erstattungen an das Land	62.374-	0	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.493-	104.800-	123.800-	0	123.800-	123.800-	123.800-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	496.471-	512.800-	543.000-	0	543.000-	553.000-	553.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	587-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74820000 Säumniszuschläge	1.327-	0	0	0	0	0	0
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0	0	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.335.490-**	**25.503.144-**	**27.209.429-**	**0**	**26.432.202-**	**25.207.865-**	**25.605.099-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.057.870**	**2.533.886**	**906.149-**	**0**	**609.922-**	**2.009.415**	**1.783.681**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.942	1.484.500	427.000	0	4.734.000	3.681.000	3.501.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	9.000	42.000	10.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	291.784	1.342.500	417.000	0	4.734.000	3.681.000	3.501.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	503	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.655	100.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.026.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	1.026.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.524.061	2.750.000	1.400.000	0	250.000	250.000	250.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	1.522.171	2.750.000	1.400.000	0	250.000	250.000	250.000
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	1.890	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68320000 Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68540000 Einz. aus der Veräußerung von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.841.003**	**5.260.500**	**1.827.000**	**0**	**4.984.000**	**3.931.000**	**3.751.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.149.408-	963.000-	694.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.149.408-	963.000-	694.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297.270-	8.685.558-	10.481.500-	1.200.000-	7.170.000-	10.265.000-	9.596.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.981.507-	6.524.914-	9.353.500-	1.200.000-	5.390.000-	7.625.000-	8.696.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	308.861-	839.900-	475.000-	0	1.250.000-	1.435.000-	900.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.903-	1.320.744-	653.000-	0	530.000-	1.205.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.096.324-	1.162.522-	1.065.600-	1.005.000-	1.187.000-	267.000-	892.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	1.096.324-	1.123.677-	1.053.600-	0	182.000-	267.000-	77.000-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	0	38.845-	12.000-	1.005.000-	1.005.000-	0	815.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	6.124.688-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	50-	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	6.124.688-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	107.031-	242.700-	129.000-	0	260.000-	60.000-	60.000-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	73.200-	3.500-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	107.031-	169.500-	125.500-	0	260.000-	60.000-	60.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.802-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	9.802-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.659.886-**	**17.178.468-**	**12.370.100-**	**2.205.000-**	**8.667.000-**	**10.642.000-**	**10.598.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.818.883-**	**11.917.968-**	**10.543.100-**	**2.205.000-**	**3.683.000-**	**6.711.000-**	**6.847.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.238.987**	**9.384.082-**	**11.449.249-**	**2.205.000-**	**4.292.922-**	**4.701.585-**	**5.063.319-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	794.171	4.723.585	5.085.319
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	0	0	0	0	794.171	4.723.585	5.085.319
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	258.411-	102.000-	30.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	102.000-	30.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		79263000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Eur	258.411-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**258.411-**	**102.000-**	**30.000-**	**0**	**772.171**	**4.701.585**	**5.063.319**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.980.576**	**9.486.082-**	**11.479.249-**	**2.205.000-**	**3.520.751-**	**0**	**0**
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innnere Verwaltung	543.590	13.000	3.256.615-	838.750-	8.100-	688.089-	4.347.280	578.363-	366.115-	832.162-
12	Sicherheit und Ordnung	198.779	0	181.005-	469.400-	0	415.157-	0	266.766-	123.461-	1.257.011-
12.60	Brandschutz	118.179	0	27.200-	420.500-	0	366.005-	0	158.658-	123.066-	977.250-
21	Schulträgeraufgaben	908.152	0	387.410-	1.360.700-	0	394.790-	0	733.566-	58.799-	2.027.112-
36	Kinder, Jugend und Familie	1.677.719	0	1.502.529-	447.400-	1.828.000-	139.076-	0	518.001-	65.105-	2.822.392-
25	Museen	11.824	0	0	25.100-	0	18.359-	0	7.331-	1.490-	40.456-
26	Musikschulen	0	0	85.305-	8.000-	45.400-	4.073-	0	9.196-	579-	152.553-
27	Volkshochschule, Bibliothek	7.959	0	57.900-	74.900-	43.000-	13.408-	0	32.573-	3.830-	217.652-
28	Sonstige Kulturpflege	69.500	0	0	81.000-	5.000-	7.787-	0	14.377-	286-	38.951-
29	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	500-	200.000-	200-	0	9.390-	0	210.090-
31	Soziale Hilfen	64.047	0	41.000-	272.900-	22.300-	44.610-	0	59.690-	17.441-	393.895-
42	Sport und Bäder	106.408	0	44.800-	1.052.600-	12.000-	377.893-	0	176.297-	248.630-	1.805.812-
573008	Festhallen und Festplätze	158.528	0	24.400-	572.600-	5.000-	182.295-	0	165.010-	68.142-	858.919-

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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	37.500-	0	38.000-	0	14.085-	0	89.585-
52	Bauen und Wohnen	41.089	0	0	205.500-	0	17.572-	0	69.451-	10.639-	262.072-
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	624.271	0	0	1.046.500-	0	1.327.882-	0	900.043-	280.801-	2.930.956-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.967.388	0	727.805-	1.206.200-	0	224.397-	0	581.599-	990.471-	1.763.084-
53	Ver- und Entsorgung	2.000	365.500	0	2.000-	159.000-	250-	0	4.495-	54.008-	147.747
56	Umweltschutz	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
57_8	Wirtschaft und Tourismus	86.551	0	168.500-	171.400-	0	96.610-	0	148.852-	1.825-	500.636-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.001.000	14.188.000	0	0	8.666.000-	208.000-	0	0	0	11.315.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	742.368	13.000	3.437.620-	1.308.150-	8.100-	1.103.246-	4.347.280	845.129-	489.576-	2.089.173-
PROD	Gesamtsumme PROD	12.470.804	14.571.500	6.662.569-	7.936.550-	10.993.800-	4.212.869-	4.347.280	4.347.280-	2.292.775-	5.056.259-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innnere Verwaltung	4.058.875-	1.400.000	1.107.500-	3.766.375-	0	0	3.766.375-	0
THH2	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	847.405-	250.000	514.900-	1.112.305-	0	0	1.112.305-	0
THH3	Schulträgeraufgaben	1.063.410-	0	9.247.200-	10.310.610-	0	0	10.310.610-	2.205.000-
THH4	Kinder, Jugend und Familie	2.174.429-	0	22.000-	2.196.429-	0	0	2.196.429-	0
THH5	Kultur, Sport und Soziales	1.924.205-	0	22.000-	1.946.205-	0	0	1.946.205-	0
THH6	Festhallen und Gemeinschaftshäuser	496.450-	110.000	553.500-	939.950-	0	0	939.950-	0
THH7	Bauen, Wohnen und Verkehr	1.711.225-	67.000	903.000-	2.547.225-	0	0	2.547.225-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	145.150-	0	0	145.150-	0	0	145.150-	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.515.000	0	0	11.515.000	0	30.000-	11.485.000	0
	Summe	6.608.720	1.650.000	1.622.400-	6.636.320	0	30.000-	6.606.320	0
PROD	Gesamtsumme PROD	906.149-	1.827.000	12.370.100-	11.449.249-	0	30.000-	11.479.249-	2.205.000-

Teilergebnishaushalte
Teilfinanzhaushalte
Investitionsübersichten

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

Produktübersicht

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Hauptamt)
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation/ EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.24	Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.564	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.290	31.290	31.290
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.290	31.290	31.290
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.851	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	538	500	500
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.312	4.000	0
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.859	40.350	38.800
		34110000 Mieten und Pachten	29.417	21.500	21.500
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	0	5.000
		34110100 Erbbaupachteinnahmen	800	800	800
		34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.883	17.350	10.600
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	0	0	0
		34610600 Erstattung Kosten Versand Mitteilungsbla	0	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.897	506.000	463.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.555	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	437.976	495.000	452.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.366	11.000	11.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	662	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	662	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.747	13.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	9.618	13.000	13.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	122.103	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	120.000	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	26	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**801.870**	**601.140**	**556.590**
12	-	Personalaufwendungen	2.890.371-	2.961.420-	3.256.615-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	360.852-	450.500-	528.700-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	6.800-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.778.054-	1.628.900-	1.787.300-
		40120300 Leistungsentgelt	0	70.400-	68.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	178.350-	262.400-	269.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	165.336-	150.900-	169.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	363.533-	339.000-	373.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	44.246-	52.520-	52.915-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.762-	992.250-	838.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.750-	31.000-	39.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
		42120010 Anlagen Achdorf	0	0	0
		42120030 Anlagen Epfenhofen	0	0	0
		42120040 Anlagen Fützen	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	21.476-	25.000-	25.000-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	24.226-	28.500-	11.500-
		42220001 EDV Ausstattung	9.379-	24.600-	27.600-
		42310000 Mieten u. Pachten	20.974-	30.850-	30.850-
		42320000 Leasing	8.430-	7.000-	7.500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	54.618-	314.000-	162.000-
		42410001 Fremdreinigung	29.097-	32.500-	32.500-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	131.454-	169.000-	171.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	32.023-	46.500-	42.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	15.357-	30.000-	30.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	132.787-	179.300-	200.800-
		42710101 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0	0	0
		42710102 Aufwendungen für EDV	127-	0	0
		42710103 Repräsentationsmittel	0	0	0
		42710106 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0	0	0
		42710113 Aufwand Mitteilungsblatt	0	0	0
		42710132 Vermessungskosten, Grundstücksverkehr	0	0	0
		42710146 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	13.064-	74.000-	59.000-
15	-	Abschreibungen	231.657-	205.971-	207.379-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	230.314-	205.971-	207.379-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1.343-	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.412-	43.000-	6.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	6.000-	6.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	672-	0	0
		45970000 Negativzinsen	36.740-	37.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.116-	7.600-	8.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	478-	600-	600-
		43780000 Umlage GPA	6.638-	7.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.927-	479.710-	474.710-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	13.508-	35.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	132.586-	140.000-	140.000-
		44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.224-	6.000-	6.000-
		44220010 Verfügungsmittel Achdorf	210-	210-	210-
		44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	130-	175-	175-
		44220040 Verfügungsmittel Fützen	52-	355-	355-
		44220050 Verfügungsmittel Hondingen	130-	290-	290-
		44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-
		44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	0	150-	150-
		44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	500-	500-	500-
		44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	380-	380-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.004-	11.000-	11.000-
		44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	0	0	0
		44290003 Winterdienst durch Unternehmer	0	0	0
		44290004 Straßenreinigung durch Unternehmer	0	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	178.518-	177.500-	169.500-
		44310001 Geschäftsaufwand (steuerpflichtig)	0	0	0
		44310002 XXX FREI XXX	0	0	0
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
		44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
		44310110 Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	0	0	0
		44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	100.754-	108.000-	126.000-
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.313-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.110.245-**	**4.689.951-**	**4.791.554-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.308.376-**	**4.088.811-**	**4.234.964-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.114.228	4.477.349	4.347.280
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.114.228	4.477.349	4.347.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	557.083-	530.918-	578.363-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	557.083-	530.918-	578.363-
27	-	kalkulatorische Kosten	380.509-	404.585-	366.115-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7.033	6.251	5.049
		98110000 Kalk. Zinsen	387.542-	410.835-	371.164-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.176.636**	**3.541.846**	**3.402.802**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.740-**	**546.966-**	**832.162-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	670.394	569.850	525.300
		60130000 Gewerbesteuer	200	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.564	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	538	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.562	4.000	4.000
		64110000 Mieten und Pachten	31.356	23.000	28.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.764	17.350	10.800
		64820000 Erstattungen von Kommunen	10.340	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	447.497	495.000	452.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.308	11.000	11.000
		65620000 Säumniszuschläge	131.269	13.000	13.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	6-	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847.201-	4.483.980-	4.584.175-
		70110000 Bezüge der Beamten	360.852-	457.300-	535.500-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	7.005-	0	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.778.054-	1.699.300-	1.855.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	178.350-	262.400-	269.500-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	165.336-	150.900-	169.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	363.533-	339.000-	373.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	44.444-	52.520-	52.915-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.412-	31.000-	39.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	20.249-	25.000-	25.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	37.017-	53.100-	39.100-
		72310000 Mieten und Pachten	17.580-	30.850-	30.850-
		72320000 Leasing	8.430-	7.000-	7.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	80.469-	346.500-	194.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	124.581-	169.000-	171.000-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	28.989-	46.500-	42.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	111.696-	209.300-	230.800-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.251-	74.000-	59.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	478-	600-	600-
		73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	6.638-	7.000-	7.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	13.508-	35.000-	20.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	133.650-	140.000-	140.000-
		74220000 Verfügungsmittel	2.276-	8.210-	8.210-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.775-	11.000-	11.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	185.301-	177.500-	169.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.588-	108.000-	126.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge	1.327-	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	672-	6.000-	6.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	36.740-	37.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.176.807-**	**3.914.130-**	**4.058.875-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	15.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.502.072	2.750.000	1.400.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	1.500.272	2.750.000	1.400.000
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	1.800	0	0
		68320000 Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.502.072**	**2.765.000**	**1.400.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	632.372-	963.000-	694.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	632.372-	963.000-	694.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.897-	25.100-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	24.638-	25.100-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	259-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.121-	231.709-	413.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	32.121-	231.709-	413.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	50-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.802-	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	9.802-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**699.242-**	**1.219.809-**	**1.107.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**802.830**	**1.545.191**	**292.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.373.977-**	**2.368.939-**	**3.766.375-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ortsvorsteher, Amtsleiter).

Vorsitzender des Gemeinderats:
Bürgermeister Markus Keller

Mitglieder des Gemeinderats:

CDU	Freie Liste	SPD	FDP	Einzelkandidat
Matthias Fischer	Edgar Blessing	Sarah Bank	Detlev Dillmann	Hermann Zorbach
Horst Fürderer	Sascha Engel	Ursula Pfeiffer	Werner Waimer	
Klaus Hettich	Hannes Jettkandt	Luis M. Rocha dos Santos	Michael Zier	
Matthias Lohberger	Rainer Gradinger			
Christof Rösch	Conny Hahn			
Christian Schautzgy	Helmut Mirowsky			
Felix Scheuch	Georg Schloms			
Kerstin Metz	Bodo Schreiber			
Dieter Selig	Stefan Zürcher			
Mike Tesch				
Oliver Feller				

Ortschaftsräte	Ortsvorsteher
Achdorf	Hans-Peter Meß
Epfenhofen	Daniel Hallaj
Fützen	Georg Schloms
Hondingen	Rolf Schwenk
Kommingen	Matthias Sauter
Riedböhringen	Gerhard Fricker
Riedöschingen	Robert Schey

Stadtkämmerer, Stadtbaumeister, Hauptamtsleiterin

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Gemeinderat (inkl. Ausschüsse)
- Ortschaftsrat
- Amtsleitungen

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.958	7.958	7.958
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.958	7.958	7.958
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.469	500	300
		34610600 Erstattung Kosten Versand Mitteilungsbla	0	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.028	225.000	242.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	108.028	225.000	242.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.455**	**233.458**	**250.458**
12	-	Personalaufwendungen	607.653-	637.000-	631.900-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	269.015-	293.500-	297.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.833-	129.000-	135.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	142.277-	154.600-	136.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	12.632-	12.100-	12.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.513-	25.600-	27.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	20.383-	22.200-	23.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.285-	38.200-	48.200-
		42120010 Anlagen Achdorf	0	0	0
		42120030 Anlagen Epfenhofen	0	0	0
		42120040 Anlagen Fützen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	6.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	643-	500-	1.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.255-	1.200-	1.200-
		42320000 Leasing	8.430-	7.000-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.459-	5.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	11.372-	17.000-	29.000-
		42710101 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0	0	0
		42710102 Aufwendungen für EDV	127-	0	0
		42710103 Repräsentationsmittel	0	0	0
		42710113 Aufwand Mitteilungsblatt	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.898-	14.134-	12.758-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	13.898-	14.134-	12.758-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.491-	186.210-	183.210-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	132.586-	140.000-	140.000-
		44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.224-	6.000-	6.000-
		44220010 Verfügungsmittel Achdorf	210-	210-	210-
		44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	130-	175-	175-
		44220040 Verfügungsmittel Fützen	52-	355-	355-
		44220050 Verfügungsmittel Hondingen	130-	290-	290-
		44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-
		44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	0	150-	150-
		44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	500-	500-	500-
		44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	380-	380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.629-	18.000-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufwand (steuerpflichtig)	0	0	0
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
		44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310110 Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	0	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	17.031-	20.000-	25.000-
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**808.328-**	**875.544-**	**876.068-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**690.872-**	**642.086-**	**625.610-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	709.080	751.127	419.676
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	709.080	751.127	419.676
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.630-	108.611-	35.842-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.630-	108.611-	35.842-
27	-	kalkulatorische Kosten	577-	430-	224-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	736	500	231
		98110000 Kalk. Zinsen	1.313-	930-	455-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**690.872**	**642.086**	**383.610**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1**	**242.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610600	Erlöse Verkauf Mitteilungsblatt (umsatzsteuerpflichtig)	
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.000
42220001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall) HHJ 2023 zusätzlich Dockingstation und Bildschirm Bürgermeister	 400
42310000	Miete Kopierer	
42710000	Allgemeiner Ansatz EDV Somacos Session (Sitzungsdienst) Homepage Projekt Smarte Kommune Ready KommOne	1.000 8.000 8.000 12.000
44210000	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	
44220010-44220100	Verfügungsmittel der Ortsvorsteher 0,50 € je Einwohner (mind. 150 €)	
44310000	Allgemeiner Ansatz Mitteilungsblatt Dienstreisen	6.000 3.000 1.000
44410000	Versicherungen allgemeine Risiken Gesetzliche Unfallversicherung	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.111000.002.002: Ratsinfosystem								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.163-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.163-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.163-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.163-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.111000.020.001: Steuerung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.430
		68320000 Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	0	0	0	0	0	2.430
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.430**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	3.000-	4.500-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.000-	4.500-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**3.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**3.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**2.430**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 800 €)	1.000
	HHJ 2023 zusätzlich Ersatzbeschaffung Notebook Bürgermeister	2.000
	Ersatzbeschaffung Notebook GR-Sitzungen	1.500

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.111000.020.004: Virtueller Stadtrundgang								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.111100.002.002: Erwerb von Beteiligung, Kapitaleinlagen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	100-
		11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	0	0	0	0	0	100-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptamt

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat/ Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11110000 Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie die Ortschaftsräte
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung)
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Einsatz, Erweiterung, Pflege des Ratsinformationssystems

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und des Bürgermeisters
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Produktverantwortung

Hauptamt

Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.877	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.877**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	46.971-	140.850-	172.900-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	34.769-	69.700-	96.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.299-	17.000-	18.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.932	39.900-	42.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.615-	1.600-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.595-	3.600-	3.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	5.625-	9.050-	9.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742-	5.800-	6.300-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	162-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.756-	1.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	724-	500-	1.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	828-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	272-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.555-	1.481-	1.390-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.555-	1.481-	1.390-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.505-	34.000-	34.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.180-	10.000-	10.000-
		44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	0	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.812-	15.000-	15.000-
		44310001 Geschäftsaufwand (steuerpflichtig)	0	0	0
		44310002 XXX FREI XXX	0	0	0
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
		44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
		44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	8.513-	9.000-	9.000-
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.774-**	**182.131-**	**214.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.897-**	**181.631-**	**214.090-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.266	204.318	254.235
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	111.266	204.318	254.235
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.200-	22.561-	40.038-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.200-	22.561-	40.038-
27	-	kalkulatorische Kosten	169-	126-	106-
		98110000 Kalk. Zinsen	169-	126-	106-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.897**	**181.631**	**214.091**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33110000	Erträge aus Verwaltungsgebühren	
42220001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
	HHJ 2023 zusätzlich Bildschirm und Dockingstation	400
42310000	Miete Kopierer	
42710000	Allgemeiner Ansatz EDV	600
44290000	Mitgliedsbeiträge (Gemeindetag, Städtetag, usw.)	
44310000	Allgemeiner Ansatz	5.000
	Besondere Aufwendungen Landesinformationsfreiheitsgesetz	10.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.111100.020.001: Hauptamt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	3.500-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	3.500-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 952 €)	2.000
	HHJ 2023 zusätzlich Notebook neuer MA (Bildschirm/Dockingst. = ErgHH)	1.500

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.111100.020.004: Stammkapital BGV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.942	0	0	0	0	0
		11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	18.942	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.14.05 Datenschutzbeauftragte
11.14.06 Repräsentation
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagement
- Repräsentative Korrespondenz (Schriftverkehr)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Blumberg
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerlichen Engagements
- Vernetzung der Vereine, Kirchen, freien Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Standortmarketing	Alexandra Bouillon, Lena Eckert

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	238	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.591	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.829**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	57.979-	53.405-	51.505-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.674-	41.000-	39.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.223-	3.900-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.080-	8.500-	8.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2-	5-	5-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.424-	22.500-	22.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.067-	2.500-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	15.357-	20.000-	20.000-
		42710101 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0	0	0
		42710103 Repräsentationsmittel	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.582-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.985-**	**78.905-**	**76.505-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.156-**	**78.605-**	**76.205-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.599	78.605	80.852
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	80.599	78.605	80.852
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.443-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.443-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.156**	**78.605**	**80.852**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**4.647**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610000	Haftpflichtversicherung Partnerverein Kunzentmiklos (Erstattung vom Verein)	 300
42610000	Aus- und Fortbildung - Datenschutzbeauftragte - Personalrat	 1.000 1.500
42710000	Partnerschaftsaktivitäten Ungarn Repräsentationsmittel	5.000 15.000
44310000	Allgemeiner Ansatz Personalrat Datenschutzbeauftragte Moderation/Gastbeitrag Personalversammlung	500 500 500 1.500

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Datenverarbeitung

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.20 Organisation und EDV

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11200000 Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung

- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software und Beratung der Anwender
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale und dessen Betrieb zwischen Gebäuden
- Organisations-, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Optimaler Betriebsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Optimierung der Verwaltung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter

Produktverantwortung

Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Datenverarbeitung	Stefan Ettlich

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Datenverarbeitung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.184	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.079	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.106	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.184**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	174.799-	174.400-	180.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.583-	135.100-	139.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	12.690-	12.700-	13.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.526-	26.600-	27.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.896-	67.500-	58.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	39-	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	1.937-	20.000-	22.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	263-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	121-	1.000-	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	27.849-	45.000-	35.000-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	685-	0	0
15	-	Abschreibungen	34.996-	23.977-	18.270-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	34.996-	23.977-	18.270-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	478-	600-	600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	478-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.699-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.867-**	**269.477-**	**260.670-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.683-**	**269.477-**	**260.670-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	258.204	274.210	287.775
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	258.204	274.210	287.775
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.092-	3.507-	30.887-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.092-	3.507-	30.887-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.429-	1.225-	865-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.429-	1.225-	865-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**232.683**	**269.478**	**256.023**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1**	**4.647-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42210001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	5.000
	Ausschreibung Drucker für die Verwaltung (neu veranschlagt)	15.000
	HHJ 2023 zusätzlich 5 Bildschirme und 5 Dockingstation neue MA	2.000
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung (Kosten Ausbilder Fachinformatik)	1.000
42710001	Allgemeiner Ansatz für EDV	10.000
	Wartung/Betreuung durch Dienstleister	15.000
	Lizenzkosten	10.000
43130000	Umlage an Zweckverband 4IT („Rechenzentrum“)	600

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Datenverarbeitung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112000.020.001: Datenverarbeitung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	15.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226-	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	226-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.197-	150.209-	162.500-	0	0	0
		210000 Lizenzen	3.197-	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	150.209-	162.500-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.423-**	**150.209-**	**162.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.423-**	**135.209-**	**162.500-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312001	Neue Serverkonfiguration	100.000
	Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen u.ä.	35.000
	Umbau städt. Server zu Schulserver	10.000
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	10.000
	Notebook für neuer MA (Bildschirme/Dockingst. = ErgebHH)	7.500

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11210000 Personalamt

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Sicherstellen einer einheitlichen, ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Produktverantwortung

Hauptamt

Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Personalabteilung	Irene Kehl, Cordula Sprengart, Doris Happle

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.564	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.498	16.000	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.202	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.296	6.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.062**	**22.000**	**22.000**
12	-	Personalaufwendungen	186.807-	242.305-	268.305-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.093-	2.700-	5.600-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	6.800-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.124-	125.600-	143.500-
		40120300 Leistungsentgelt	0	70.400-	68.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	12.665-	10.600-	13.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.052-	26.200-	30.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	126	5-	5-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.933-	53.600-	55.100-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	1.568-	900-	900-
		42310000 Mieten u. Pachten	539-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.742-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	5.000-	5.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	13.211-	20.000-	21.500-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710106 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	11.873-	24.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	1.774-	2.309-	2.825-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.774-	2.309-	2.825-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.990-	78.500-	78.500-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	13.508-	35.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	824-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.722-	7.500-	7.500-
		44310001 Geschäftsaufwand (steuerpflichtig)	0	0	0
		44310002 XXX FREI XXX	0	0	0
		44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	41.936-	35.000-	50.000-
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.504-**	**376.714-**	**404.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**262.442-**	**354.714-**	**382.730-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	296.210	349.869	402.359
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	296.210	349.869	402.359
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.571-	4.550-	29.464-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.571-	4.550-	29.464-
27	-	kalkulatorische Kosten	198-	205-	164-
		98110000 Kalk. Zinsen	198-	205-	164-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**262.442**	**345.114**	**372.731**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**9.600-**	**10.000-**

Erläuterungen:

Bei der Produktgruppe 1121 werden auch sämtliche Aufwendungen abgebildet, die im Zusammenhang mit Ausbildungs- und Praktikumsverträgen anfallen (z.B. EDV Kosten AZUBIS, Fahrtkosten Berufsschule, usw.)

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314100000	Zuweisung nach § 29 Abs. FAG (Ausbildungskosten geh. Dienst)	
34850000	Erstattung von den Eigenbetrieben für Personalverwaltung	
34870000	Erstattung für Dienstleistung Energieversorgung GmbH & Co. KG Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
42210001	Allgemeiner Ansatz für EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42710000	Corona-Tests für Rathaus Mitarbeiter	5.000
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV RRZ Kosten DVV Personal (Personalabrechnungsprogramm) Entgelterhöhung Komm.ONE Abrechnung Kindergeld durch KVBW Lizenzkosten Zeiterfassungssystem	2.000 15.000 2.500 4.500
42910000	Arbeitsmedizinische Betreuung Betriebliche Prävention	9.000 15.000
44110000	Personalgewinnung (Ausschreibungen, usw.) Gemeinschaftsveranstaltungen für Mitarbeiter (m, w, d)	10.000 10.000
44290000	Mitgliedsbeitrag KAV	
44310000	Allgemeiner Ansatz Sachverständigen Kosten	5.000 2.500
44410000	Versicherungen allgemeine Risiken Gesetzliche Unfallversicherung	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112100.020.001: Personalwesen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.166-	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - beweglichl oberhalb Wer	5.166-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.166-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.166-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78210000	allgemeiner Ansatz für Grunderwerb	50.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11220000 Finanzverwaltung, Kasse
11229992 Nebenforderungen

Kurzbeschreibung

- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Verwaltung des Vermögens und der Schulden
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Konzessionsverträge und -abgaben
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung, Untersuchung sämtlicher steuerlich relevanter Vorgänge
- Betreuung von hoheitlichen Prüfungen und von steuerlichen Außenprüfungen
- Mahnung und Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privaten Geldforderungen
- Aufstellung der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse, Gesamtabschluss
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen und Belege
- Kassenmäßiger Vollzug, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Liquidität
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Gebührenkalkulationen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung und Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtsch. Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sicherung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse

Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Julia Neidhart
Kassenleiter	Reinhart Schäfer
Stellv. Kassenleiter	Thomas Laube

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	284	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.618	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.618	0	0
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.778	150.000	110.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	222.778	150.000	110.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	662	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	662	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.747	13.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	9.618	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	122.103	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	26	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**358.089**	**163.000**	**123.000**
12	-	Personalaufwendungen	412.428-	427.450-	470.500-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	48.975-	84.600-	129.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	264.268-	234.400-	212.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.595-	30.900-	53.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	24.649-	22.000-	20.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.929-	49.700-	45.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3.012-	5.850-	9.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.974-	98.000-	106.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	252-	500-	500-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.158-	5.000-	2.000-
		42220001 EDV Ausstattung	2.072-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	6.703-	7.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.362-	10.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	59.921-	64.000-	80.000-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	505-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	5.871-	4.111-	3.959-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.536-	4.111-	3.959-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1.336-	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.412-	43.000-	6.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	6.000-	6.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	672-	0	0
		45970000 Negativzinsen	36.740-	37.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.638-	7.000-	7.500-
		43780000 Umlage GPA	6.638-	7.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.980-	28.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79.005-	20.000-	20.000-
		44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	6.662-	8.000-	8.000-
		44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.313-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**629.305-**	**607.561-**	**621.959-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**271.216-**	**444.561-**	**498.959-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	479.981	545.087	489.077
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	479.981	545.087	489.077
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.557-	42.126-	85.975-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	77.557-	42.126-	85.975-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.954-	2.400-	1.144-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.954-	2.400-	1.144-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**400.469**	**500.561**	**401.958**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.253**	**56.001**	**97.001-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	
42210001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung u. ä.; erhöhter Aufwand aufgrund Personalwechsel	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV dvv.Finanzen (Buchhaltungsverfahren RRZ) (Entgelterhöhung Komm.ONE) S-Kompass (Darlehensverwaltung)	2.000 76.000 2.000
42910000	Gemeinschaftsprojekt § 2 b UStG	10.000
44310000	Allgemeiner Ansatz (Druckkosten HHPlan, Jahresabschluss, usw.)	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112200.002.001: Beschaffung bewegliches Vermögen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.047-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.047-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.047-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.047-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112200.020.001: Finanzverwaltung, Kasse								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.000-	2.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 952 € im Einzelfall)	2.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Produkte

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung einschl. Bauherrenleistungen
11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11240021 Verwaltungsgebäude
11240022 Stadtbauamt
11240023 Objektbetreuung

Kurzbeschreibung

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie von Modernisierungen und Sanierungen der Verwaltungsgebäude
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Projektleitung, -steuerung sowie Verwaltungsleistungen (Erstellen von Vorlagen; Genehmigungsanträge)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Verwaltungsgebäuden
- Planung, Durchführung und Überwachung der Gebäudereinigung

Diesem Produkt sind, neben den Sach- und Personalkosten des Bauamts und der Objektbetreuung, die Verwaltungsgebäude (Rathaus I und II) zugeordnet. Alle direkt zuzuordnenden Gebäude wie Feuerwehr, Schulen, Kindergärten usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Alle Gebäude bzw. Liegenschaften die nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind, sind unter dem Produkt 52.20 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Angemessene Umsetzung der baulichen Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik
- Reinhaltung Verwaltungsgebäude
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit und des Energieverbrauchs
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Sicherstellung von Architekturqualität und Umweltstandards

Produktverantwortung

Bauamt	
Bauamtsleiter	Uwe Veit
Stellv. Bauamtsleiter	Heiko Müller

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240021 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.332	23.332	23.332
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.332	23.332	23.332
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	359	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.047	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.047	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.738**	**23.332**	**23.332**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.729-	321.450-	149.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.994-	10.000-	18.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.716-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	1.580-	1.450-	1.450-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	30.908-	285.000-	105.000-
		42410001 Fremdreinigung	21.532-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	53.820-	52.304-	56.487-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	53.820-	52.304-	56.487-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956-	3.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	956-	3.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.505-**	**376.754-**	**207.937-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.767-**	**353.422-**	**184.605-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**103.344**	**103.422**	**210.096**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	103.344	103.422	210.096
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	103.344	103.422	210.096
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.231-**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.231-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.231-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.345-	9.272-	9.122-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	6.297	5.750	4.818
		98110000 Kalk. Zinsen	16.642-	15.022-	13.940-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.767**	**94.150**	**200.974**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**259.273-**	**16.369**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	5.000
	„Schönheitsreparaturen“ Kämmerei (neu veranschlagt)	5.000
	Tür öff. WC Rathaus II	8.000
	Türen Serverraum und EDV-Lager inkl. Videoüberwachung	7.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 €)	
42310000	Miete Parkplatz Rathaus 2	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112400.021.001: Verwaltungsgebäude allgemein								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.100-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.100-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112400.021.004: Umbau barrierefreier Servicebereich								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.163-	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	10.163-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.163-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.163-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240022 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	255	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.740	110.000	90.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	65.740	110.000	90.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.995**	**110.000**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	447.721-	457.900-	407.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	306.126-	312.600-	276.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.410-	37.000-	37.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	28.901-	29.400-	26.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.939-	63.500-	57.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	15.346-	15.400-	10.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.885-	42.400-	33.400-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	235-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.064-	10.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	1.190-	900-	900-
		42310000 Mieten u. Pachten	5.000-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.290-	12.500-	12.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.224-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	4.882-	8.500-	8.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	12.581-	10.529-	9.378-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	12.581-	10.529-	9.378-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.219-	33.000-	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.557-	25.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	6.662-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**492.406-**	**543.829-**	**483.578-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**426.411-**	**433.829-**	**393.578-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**517.372**	**507.507**	**414.715**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	517.372	507.507	414.715
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	517.372	507.507	414.715
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**89.364-**	**72.666-**	**110.089-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	89.364-	72.666-	110.089-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	89.364-	72.666-	110.089-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.641-	1.012-	1.048-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.641-	1.012-	1.048-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**426.367**	**433.830**	**303.578**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44-**	**0**	**90.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	
42220000	Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen (< 952 € im Einzelfall) Neumöblierung Bauverwaltung	
42310000	Miete Kopierer	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Lizenz Vergabemanager Datenlieferung GIS BBSoft	2.000 2.500 2.000 2.000
44310000	Allgemeiner Ansatz Neuvergabe Reinigungsleistung (Ausschreibung usw.) –neu veranschl.	10.000 15.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112400.022.001: Stadtbauamt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.200-	2.000-	5.000-	0	0	0
		210000 Lizenzen	6.605-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.595-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	5.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.200-**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.200-**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 952 € im Einzelfall)	2.000
	Software E-Vergabe	3.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240023 Objektbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606	6.550	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	606	6.550	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	450	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.056**	**6.550**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	195.857-	172.400-	271.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.815-	130.700-	207.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	13.316-	11.600-	19.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.726-	30.100-	44.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.231-	27.900-	12.900-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	395-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	898-	1.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	322-	300-	300-
		42310000 Mieten u. Pachten	107-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.213-	6.500-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	7.296-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	0
15	-	Abschreibungen	3.126-	3.126-	3.126-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.126-	3.126-	3.126-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.937-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.150-**	**206.426-**	**290.126-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**216.095-**	**199.876-**	**290.126-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**253.497**	**218.802**	**324.787**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	253.497	218.802	324.787
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	253.497	218.802	324.787
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**36.940-**	**0**	**35.003-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	36.940-	0	35.003-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.940-	0	35.003-
27	-	kalkulatorische Kosten	462-	376-	264-
		98110000 Kalk. Zinsen	462-	376-	264-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**216.095**	**218.426**	**289.520**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**18.550**	**606-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42510000	laufende Betriebskosten (Kraftstoff, Reparaturen, Versicherung, usw.)	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.)	
42910000	Organisationsuntersuchung Hausmeisterdienste (neu veranschlagt, da Mittelabfluss erst 2023)	15.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112400.023.001: Objektbetreuung allgemein								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	25.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	neues Fahrzeug Gebäudemanagement	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Städtischer Bauhof

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
11.25.02 Floristik und Gärtnerei
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11250000 Städtischer Bauhof

Kurzbeschreibung

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Spielplätze
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schule, Kindergärten u.ä.)
- Pflege von öffentlichen Plätzen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Anbringung von Verkehrszeichen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung
- Einzelanforderungen durch Fachämter

Ziele

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller
Bauhofleiter	Ralf Knöpfle
Stellv. Bauhofleiter	Joachim Schelb

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Städtischer Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.312	4.000	4.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.312	4.000	0
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836	1.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.455	1.500	1.500
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.381	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.025	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.060	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.964	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.173**	**10.500**	**15.500**
12	-	Personalaufwendungen	651.258-	591.405-	730.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	500.735-	453.600-	559.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	47.033-	42.600-	53.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.485-	95.200-	117.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.427-	254.700-	284.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	756-	16.000-	16.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	17.716-	20.000-	20.000-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.234-	3.000-	3.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	300-	300-
		42310000 Mieten u. Pachten	428-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	13.698-	14.000-	42.000-
		42410001 Fremdreinigung	7.565-	9.500-	9.500-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	113.492-	145.000-	145.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	14.539-	21.000-	23.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	84.202-	84.607-	89.761-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	84.202-	84.607-	89.761-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.360-	25.000-	24.000-
		44290003 Winterdienst durch Unternehmer	0	0	0
		44290004 Straßenreinigung durch Unternehmer	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.231-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	15.129-	20.000-	19.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**928.247-**	**955.712-**	**1.128.561-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**912.074-**	**945.212-**	**1.113.061-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.085.067	1.238.914	1.256.083
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.085.067	1.238.914	1.256.083
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.927-	228.308-	127.112-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	137.927-	228.308-	127.112-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.695-	29.294-	27.475-
		98110000 Kalk. Zinsen	30.695-	29.294-	27.475-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**916.445**	**981.312**	**1.101.496**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.371**	**36.100**	**11.565-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212002	Erträge aus Leistungen für Dritte (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
34110001	Erträge aus der Vermietung von Hütten, Toilettenwagen, Bühnenelementen, usw. (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
34110000	Miete für die Dachflächen (Photovoltaikanlage)	
34870000	Ersatz für Bauhofleistungen durch die Bahnbetriebe (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
42110000	Allgemeiner Ansatz für Unterhalt Bauhofgebäude/-gelände Wartungsverträge	8.000 8.000
42210000	Gerätereparaturen u.ä.	
42220000	Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (Wert < 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz für EDV Ausstattungsgegenständen (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung (2022 wg. Praktikant erhöht)	
42710001	Allgemeiner Ansatz für EDV (Lizenzen, Support durch Dienstleister, usw.)	
42910000	Organisationsuntersuchung Bauhof, Ortsbildpflege (erneut veranschlagt, das Mittelabfluss erst 2023)	25.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Städtischer Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112500.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	43.953-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	33.261-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	10.692-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.953-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.953-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112500.002.002: Fahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	24.260-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	18.360-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	5.900-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.260-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.260-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112500.002.003: Hochbaumaßnahmen Städt. Bauhof								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.668-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	7.668-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.668-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.668-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112500.020.001: Städtischer Bauhof								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800	0	0	0	0	1.800
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	1.800	0	0	0	0	1.800
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.377-	20.000-	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	4.344-	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	33-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.860-	69.500-	206.000-	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	20.860-	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	69.500-	206.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.238-**	**89.500-**	**206.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.438-**	**89.500-**	**206.000-**	**0**	**0**	**1.800**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	6.000
	Ersatzbeschaffung für Unimog	200.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle
11.26.02 Boten-, Zustell-, Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei
11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11260000 Zentrale Dienstleistung

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und der Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung
- Bereitstellung und Beaufsichtigung der Zentrale
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Zentrale Registratur
- Zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung
- Einzelanforderungen Fachämter

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Bürgerfreundlichkeit (Zentrale)
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Produktverantwortung

Hauptamt

Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Zentrale	Petra Gehringer, Brigitte Karwat

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.555	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.555	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.555**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	108.897-	64.305-	72.205-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.597-	49.900-	55.600-
		40120300 Leistungsentgelt	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	7.612-	4.400-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.688-	10.000-	11.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	5-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.326-	40.200-	42.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	76-	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	923-	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	4.272-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	103-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.399-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	15.553-	23.000-	25.000-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710106 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.065-	1.588-	1.588-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	12.065-	1.588-	1.588-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.180-	68.000-	68.000-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59.180-	68.000-	68.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**202.468-**	**174.093-**	**183.993-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**195.913-**	**174.093-**	**183.993-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	219.609	205.488	207.625
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	219.609	205.488	207.625
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.319-	31.216-	23.510-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.319-	31.216-	23.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	375-	179-	122-
		98110000 Kalk. Zinsen	375-	179-	122-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**195.915**	**174.093**	**183.993**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42210001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV (Dienstleistung, Lizenzen, ADOBE, usw.)	1.000
	Dokumentenmanagementsystem ENAIO, ADOBE, u.a. (Entgelterhöhung Komm.ONE wg. § 2 b UStG)	21.500
	Hallenmanagementprogramm	2.50

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112600.020.001: Zentrale Dienstleistungen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	5.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	2 Ergo-Schreibtische, Schränke	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.30 Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11300000 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien (z.B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung)
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen in der Tagespresse, im Amtsblatt und im Internetangebot
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Öffentlichkeitsarbeit	Alexandra Bouillon, Lena Eckert

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.233-
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	2.233-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.515-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.515-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.748-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.748-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.33 Grundstücksmanagement

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Abwicklung von Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand und Grundstücksverkehr
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung
- Satzungen
- Gesetze

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z.B. Gewerbeansiedlung oder Neubebauung unterliegen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse
Stadtkämmerer Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin Julia Neidhart

Liegenschaften N.N.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.856	31.500	31.500
		34110000 Mieten und Pachten	27.961	20.000	20.000
		34110100 Erbbaupachteinnahmen	800	800	800
		34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.335	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	120.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.856**	**31.500**	**31.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.910-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	5.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	9.910-	10.000-	10.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	5.000-	5.000-
		42710132 Vermessungskosten, Grundstücksverkehr	0	0	0
		42710146 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.769-	7.806-	7.837-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.762-	7.806-	7.837-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	7-	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.029-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.165-	10.000-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufwand (steuerpflichtig)	0	0	0
		44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.864-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.707-**	**42.806-**	**42.837-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.149**	**11.306-**	**11.337-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.808-	17.373-	60.443-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	67.808-	17.373-	60.443-
27	-	kalkulatorische Kosten	331.663-	360.067-	325.581-
		98110000 Kalk. Zinsen	331.663-	360.067-	325.581-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**399.472-**	**377.440-**	**386.024-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**265.322-**	**388.747-**	**397.360-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34110000	Miet- und Pachteinnahmen für städt. Gebäude/Grundstücke	
34110100	Erbbaupachterträge	
34110200	Pacht Gemeindegliedervermögen (Allmendpacht)	
34610000	Ersatz Landkreis für Glascontainerstellplätze	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, usw.	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäude-/Grundstücksunterhalt	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.002.001: Grunderwerb allgemein								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	74.059-
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	70.340-
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	3.719-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.059-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.059-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.010.001: Grundstücksmanagement Achdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.082	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	63.082	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**63.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.020.001: Grundstücksmanagement allgemein								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	765.796	2.500.000	1.150.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	765.796	2.500.000	1.150.000	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**765.796**	**2.500.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.341-	50.000-	50.000-	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0	0
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	995-	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	1.346-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	50.000-	50.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.341-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**763.455**	**2.450.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68210000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	1.150.000
78210000	allgemeiner Ansatz für Grunderwerb	50.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.021.001: Grundstücksmanagement Blumberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.030.001: Grundstücksmanagement Epfenhofen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	288.195	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	288.195	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**288.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**288.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.040.001: Grundstücksmanagement Fützen								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.050.001: Grundstücksmanagement Hondingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	250.000	250.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	250.000	250.000	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	913.000-	644.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	913.000-	644.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**913.000-**	**644.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**663.000-**	**394.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68210000	Verkaufserlöse	
78210000	Erstattung der AHK (Kanal, Wasser, Breitband) an die Eigenbetriebe	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.060.001: Grundstücksmanagement Kommingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.391	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.391	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.269-	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.241-	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	28-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.269-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.070.001: Grundstücksmanagement Nordhalden								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.090.001: Grundstücksmanagement Riedböhringen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	326.047	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	326.047	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**326.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	627.762-	0	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	5.942-	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	621.820-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**627.762-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**301.715-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.100.001: Grundstücksmanagement Riedöschingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	314.940	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	314.940	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**314.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.359-	0	0	0	0	0
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.359-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.359-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2
Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.60	Brandschutz

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.363	28.000	28.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	61.363	28.000	28.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.497	56.836	63.179
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.714	55.052	61.395
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.750	1.750	1.750
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	33	33	33
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.161	108.000	97.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	104.335	88.000	82.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	54.826	20.000	15.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.757	7.000	12.600
		34110000 Mieten und Pachten	4.370	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.190	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.197	0	0
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	0	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.845	75.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	154.845	75.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000
		35610000 Bußgelder	0	0	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**441.623**	**274.836**	**205.779**
12	-	Personalaufwendungen	340.208-	351.105-	366.305-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	229.538-	234.900-	256.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.701-	28.150-	19.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	20.996-	22.450-	24.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.758-	50.350-	55.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	15.214-	15.255-	10.805-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.231-	494.000-	518.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	26.088-	35.000-	30.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	15.874-	18.000-	18.000-
		42210010 Reparatur von Geräten FW	0	0	0
		42210020 Beschaffung Funkausrüstung	0	0	0
		42210030 Anschaffung Geräte, Ausrüstung	0	0	0
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	17.838-	9.500-	7.000-
		42220001 EDV Ausstattung	1.787-	18.000-	14.100-
		42220002 Erwerb Funkausrüstung	4.869-	11.000-	11.000-
		42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	25.541-	45.000-	37.500-
		42310000 Mieten u. Pachten	6.347-	6.200-	6.700-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	44.876-	45.000-	126.000-
		42410001 Fremdreinigung	10.609-	16.000-	16.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.855-	45.000-	48.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	84.148-	96.500-	102.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	144.731-	75.000-	40.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	43.686-	40.800-	56.600-
		42710002 Veranstaltungen	0	0	0
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	0	1.600-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710114 Fundtiere	0	0	0
		42710115 Feuerwehreinsätze	0	0	0
		42710133 Rattenbekämpfung	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	61.981-	33.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	250.825-	245.765-	323.877-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	250.823-	245.765-	323.877-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	3-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.519-	116.200-	105.700-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		44110200 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.769-	22.400-	23.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.220-	2.300-	2.700-
		44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	0	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	78.511-	61.500-	60.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	17.019-	30.000-	20.000-
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.231.783-**	**1.207.070-**	**1.313.882-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**790.161-**	**932.235-**	**1.108.104-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.414	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.414	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	426.785-	284.533-	324.961-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	426.785-	284.533-	324.961-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.491-	82.708-	124.615-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	27.795	27.168	32.112
		98110000 Kalk. Zinsen	113.286-	109.876-	156.727-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**508.861-**	**367.241-**	**449.576-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.299.022-**	**1.299.475-**	**1.557.680-**

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	348.178	218.000	142.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.888	28.000	28.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	99.479	88.000	82.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.499	20.000	15.000
		64110000 Mieten und Pachten	4.370	7.000	7.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.190	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.885	0	5.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	137.867	75.000	0
		65610000 Bußgelder	0	0	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.871-	961.305-	990.005-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	229.538-	234.900-	256.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.701-	28.150-	19.600-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.996-	22.450-	24.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	46.758-	50.350-	55.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	15.344-	15.255-	10.805-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.190-	35.000-	30.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.715-	18.000-	18.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	51.252-	83.500-	69.600-
		72310000 Mieten und Pachten	5.947-	6.200-	6.700-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	48.329-	61.000-	142.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.380-	45.000-	48.000-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	85.885-	96.500-	102.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	159.111-	115.800-	98.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	55.059-	33.000-	3.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.507-	22.400-	23.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.220-	2.300-	2.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	77.919-	61.500-	60.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.019-	30.000-	20.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**588.693-**	**743.305-**	**847.405-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.177	296.000	250.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	110.177	296.000	250.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.177**	**296.000**	**250.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	647-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	647-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.785-	0	10.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	126.785-	0	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	834.213-	491.600-	504.900-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	834.213-	491.600-	504.900-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**961.644-**	**491.600-**	**514.900-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**851.467-**	**195.600-**	**264.900-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.440.160-**	**938.905-**	**1.112.305-**

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.10 Statistik und Wahlen

Produkte:

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12100300 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Ordnungsgemäße, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstigen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide
- Führung des Wählerverzeichnisses
- Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen
- Ermittlung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse einschl. Ergebnisberichten und –analysen

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetzte, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Produktverantwortung

Hauptamt

Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Wahlen	Michaela Frey

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.856	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.856	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.009	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.009	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.865**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512-	1.500-	7.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	59-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	770-	500-	2.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	5.684-	1.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.594-	500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.594-	500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.106-**	**2.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**759**	**2.000-**	**12.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.084-	2.609-	2.868-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.084-	2.609-	2.868-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.084-**	**2.609-**	**2.868-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.325-**	**4.609-**	**14.868-**

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.20 Ordnungswesen

Produkte

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere	12.05.06	Bearbeitung sonstigen Gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.03	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten und Jagdwesen	12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters		
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen		

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde
- Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnissen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen, -tieren

Auftragsgrundlage

- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Ordnungsamt	Lisa Self

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.777	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.777	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.618	4.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.618	4.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.693	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.104	75.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	143.104	75.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000
		35610000 Bußgelder	0	0	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.193**	**79.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	139.774-	130.250-	185.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.452-	76.000-	118.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.206-	19.500-	19.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	7.577-	7.350-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.780-	16.600-	25.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	10.759-	10.800-	10.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.269-	103.100-	41.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	666-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	60-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	16.126-	8.500-	6.000-
		42220001 EDV Ausstattung	602-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten u. Pachten	5.627-	4.500-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	1.542-	3.000-	0
		42410001 Fremdreinigung	6.747-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	712-	1.000-	6.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	89.114-	45.000-	10.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.091-	400-	400-
		42710114 Fundtiere	0	0	0
		42710133 Rattenbekämpfung	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	61.981-	33.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.190-	5.807-	6.420-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.190-	5.807-	6.420-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446-	8.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.511-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.935-	8.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**335.680-**	**247.657-**	**236.320-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174.487-**	**168.657-**	**229.320-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.175-	53.773-	55.327-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	165.175-	53.773-	55.327-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.443-	1.322-	1.153-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.443-	1.322-	1.153-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**166.618-**	**55.095-**	**56.480-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**341.106-**	**223.752-**	**285.801-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34800000	Erstattungen Corona-Tests	
33110000	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und Erlaubnisse	

42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	1.000
	Gemeindevollzugsdienst (Grundausstattung)	5.000
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	200
	Gemeindevollzugsdienst (Bildschirm, Dockingstation, Drucker)	1.000
42310000	Miete Kopierer	500
	Leasing KFZ Gemeindevollzugsdienst	4.500
42510000	KFZ Gemeindevollzugsdienst (Unterhalt, Versicherung)	3.000
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	1.000
	Gemeindevollzugsdienst	5.000
42710000	Rattenbekämpfung	10.000
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.)	
42910000	Kosten für die Behandlung/Versorgung von Fundtieren	3.000
44310000	Allgemeiner Ansatz	2.500
	Gemeindevollzugsdienst	1.000

Im HHJahr 2023 wird erstmals ein Gemeindevollzugsdienst eingerichtet.

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.122000.002.001: Geschwindigkeitsmesstafeln								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	18.794-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	18.794-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.794-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.794-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.122000.020.001: Ordnungswesen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500-	7.500-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.500-	7.500-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.500-**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.500-**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	3 mobile Geschwindigkeitsmesstafeln	7.500

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.22 Einwohnerwesen

Produkte

12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03 Übermittlung von ELStAM und Auskunftserteilung über die IdNr
12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Auftragsgrundlage

- Melde-, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutz-, Bundeszentralregister-, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellen des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Bürgerbüro	Daniela Rauch, Nicolai Keller

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.823	70.000	70.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	87.823	70.000	70.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.823**	**70.000**	**70.100**
12	-	Personalaufwendungen	106.439-	131.600-	102.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.726-	100.700-	78.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	7.684-	9.600-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.025-	21.300-	16.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.124-	33.900-	38.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	946-	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	268-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	719-	3.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	27.191-	28.500-	34.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	0	100-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.543-	1.775-	1.371-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.541-	1.775-	1.371-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	3-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.257-	40.000-	40.000-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.257-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.363-**	**207.275-**	**182.371-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.540-**	**137.275-**	**112.271-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.144-	60.453-	57.183-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.144-	60.453-	57.183-
27	-	kalkulatorische Kosten	220-	263-	191-
		98110000 Kalk. Zinsen	220-	263-	191-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.364-**	**60.717-**	**57.374-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**154.904-**	**197.992-**	**169.645-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610100	Verkaufserlöse (Ausweishülle u.ä.) (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung HHJ 2022 zusätzlich Rentenschulung (1.000 €)	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.) EDV Verfahren Meldewesen (RRZ) Die Preise bei Komm.ONE steigen um rd. 18 % wegen § 2 b UStG Digitale Signatur	500 33.000 500
42710100	Verkaufsartikel (vorsteuerabzugsberechtigt)	

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.122200.020.001: Einwohnerwesen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.747-	1.500-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.747-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.747-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.747-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.23 Personenstandswesen

Produkte

12.23.01	Beurkundung von Geburten	12.23.06	Informationen/ Nachweise aus Personenstandsregistern
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung	12.23.07	Andere Beurkundungen
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe/Lebenspartnerschaft	12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12230000 Standesamt

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschafts- und Privatrecht

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandrechtlichen Nachweisen
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Standesamt	Martina Selig, Lisa Self

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.636	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.636	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.636**	**10.000**	**10.500**
12	-	Personalaufwendungen	51.966-	49.955-	51.305-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.043-	38.200-	39.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	3.631-	3.600-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.293-	8.150-	8.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	5-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.587-	8.800-	10.400-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	193-	100-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	452-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.220-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	7.722-	5.200-	6.200-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	0	500-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	1.582-	1.582-	1.582-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.582-	1.582-	1.582-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038-	6.000-	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.038-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.173-**	**66.337-**	**69.487-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.537-**	**56.337-**	**58.987-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.374-	33.381-	26.107-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.374-	33.381-	26.107-
27	-	kalkulatorische Kosten	305-	264-	205-
		98110000 Kalk. Zinsen	305-	264-	205-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.679-**	**33.645-**	**26.312-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.215-**	**89.982-**	**85.299-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610100	Verkaufserlöse (Stammbücher, u.ä.) (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.) Lizenz AUTISTA (Entgelterhöhung Komm.ONE)	200 6.000
42710100	Verkaufsartikel (vorsteuerabzugsberechtigt)	
44290000	Beitrag Fachverband Standesamt	

Das Hallenmanagement ist ab dem HHJahr 2022 der Kostenstelle 11260000 (Zentrale Dienstleistungen) zugeordnet!

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.122300.020.001: Standesamt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte

12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften aus dem Grundbuch
- Grundbucheinsichtsstelle
- Erteilung unbeglaubigter/ beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus vorgelegten Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurK
- GrundbuchO

Ziele

- Bürgerservice

Produktverantwortung

Grundbuchwesen	N.N.

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.258	4.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.258	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.272**	**4.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	12.946-	13.100-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.495-	8.650-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4.451-	4.450-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.946-**	**13.600-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.674-**	**9.600-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.277-	7.373-	24.818-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.277-	7.373-	24.818-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.277-**	**7.373-**	**24.818-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.951-**	**16.973-**	**24.818-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

Die Grundbucheinsichtstelle wurde zum 01.01.2023 aufgegeben.

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.60 Brandschutz

Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts
12.60.04 Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12600000 Feuerwehr

Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Technische Hilfeleistung
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Verkehrsunfällen und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Mitwirkung bei Brandschutz und Brandverhütung während Veranstaltungen oder sonstigen Ereignissen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Produktverantwortung

Hauptamt

Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Gesamtkommandant	Stefan Band

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.729	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30.729	28.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.497	56.836	63.179
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.714	55.052	61.395
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.750	1.750	1.750
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	33	33	33
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.826	20.000	15.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	54.826	20.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.049	7.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.370	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.190	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.489	0	0
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.733	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.834**	**111.836**	**118.179**
12	-	Personalaufwendungen	29.082-	26.200-	27.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.317-	20.000-	20.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.104-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.661-	4.300-	4.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.739-	346.700-	420.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	25.422-	35.000-	30.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	15.814-	16.500-	16.500-
		42210010 Reparatur von Geräten FW	0	0	0
		42210020 Beschaffung Funkausrüstung	0	0	0
		42210030 Anschaffung Geräte, Ausrüstung	0	0	0
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.653-	0	0
		42220001 EDV Ausstattung	46-	16.500-	12.500-
		42220002 Erwerb Funkausrüstung	4.869-	11.000-	11.000-
		42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	25.541-	45.000-	37.500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	43.334-	42.000-	126.000-
		42410001 Fremdreinigung	3.862-	10.000-	10.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.855-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	80.727-	90.000-	90.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	55.617-	30.000-	30.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.999-	5.700-	11.000-
		42710002 Veranstaltungen	0	0	0
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	0	1.000-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710115 Feuerwehreinsätze	0	0	0
15	-	Abschreibungen	241.510-	236.601-	314.505-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	241.510-	236.601-	314.505-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.185-	60.700-	51.500-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		44110200 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.258-	22.400-	23.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.220-	2.300-	2.500-
		44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	0	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.688-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	17.019-	30.000-	20.000-
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**605.516-**	**670.201-**	**813.705-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**452.682-**	**558.365-**	**695.526-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.414	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.414	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.732-	126.944-	158.658-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	147.732-	126.944-	158.658-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.522-	80.859-	123.066-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	27.795	27.168	32.112
		98110000 Kalk. Zinsen	111.317-	108.027-	155.178-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**227.840-**	**207.803-**	**281.724-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**680.522-**	**766.168-**	**977.250-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Pauschale Zuweisungen nach VwV-ZFeu	
	- Angehörige Einsatzabteilungen	25.000
	- Jugendfeuerwehr	3.000
332110000	Gebühren für Nutzung Städtlesaal	500
	Gebühren für Feuerwehreinsätze	14.500
34110000	Miete Funkmast (FWHaus Blumberg)	4.000
	Miete Landkreis für Gefahrgutzug	3.000
34610000	Privatrechtliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	11.000
	Wartungsverträge	16.000
	Toranstrich FW Haus Nordhalden	3.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä. (Anteil Bauamt)	1.500
	Allgemeiner Ansatz (Anteil Feuerwehr)	15.000
42220001	Hardwareaktualisierung EDV (< 952 € im Einzelfall)	1.500
	Drucker FWHäuser (neu veranschlagt)	3.500
	Material Internetanschlüsse FWHäuser (neu veranschlagt)	7.500
42220002	Allgemeiner Ansatz Funk	3.000
	20 Digitale Meldeempfänger (Ersatz/Austausch Altgeräte)	7.000
	Akkus für Funkgeräte und DME	1.000
42220003	Ersatzbeschaffung techn. Ausrüstung (< 952 €/Stück)	24.500
	Ersatzbeschaffung Atemschutz (< 952 €/Stück)	13.000
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

42610000	Aus- und Fortbildung, G26 Untersuchungen, Führerscheine	50.000
	Einsatzkleidung	38.000
	Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr	1.500
	Arbeitskleidung Gerätewart	150
42710000	Feuerwehreinsätze (Ersatz Arbeitgeberaufwand u.a.)	30.000
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, u.ä.)	3.200
	Umstellung Fireplan auf Sybos	7.500
42710100	Aufwendungen (vorsteuerabzugsberechtigt)	
44210000	Entschädigungen Kommandanten, Gerätewarte, usw.	
44290000	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	
44410000	Allgemeine Risiken	
	Gesetzliche Unfallversicherung	

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.002.001: Feuerwehr Blumberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.500-
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	5.500-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	45.152-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	20.469-
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	23.153-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.530-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.652-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.652-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0
7.126000.009.001: Feuerwehr Riedböhringen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.765-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	6.765-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.765-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.765-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.009.002: MLF Feuerwehrfahrzeug Riedböhringen Z-Fe								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.650
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	3.650
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.650**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.650**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.010.004: Neubau Feuerwehrhaus Achdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	240.000
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	240.000	0	0	0	0	240.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.906-	0	0	0	0	948.362-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	122.906-	0	0	0	0	948.362-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.506-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	3.506-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.906-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951.868-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**711.868-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.020.001: Feuerwehr Blumberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	647-	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	647-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.458-	35.100-	60.400-	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	4.799-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.659-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	35.100-	60.400-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.104-**	**35.100-**	**60.400-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.104-**	**35.100-**	**60.400-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Flexible Staustelle Biber (3 St.)	4.800
	Rollwagen Schlauch 500	3.000
	Akkuleuchte Fahrzeug Blumberg	1.500
	Tauchpumpe	1.600
	Digitalfunkgeräte FW Häuser mobil	22.000
	Hochwasserschmutzpumpen (2 St.)	4.500
	Desinfektionsschrank AS-Masken	23.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.020.004: HLF 20 Blumberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	12.000	0	0	0	92.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	20.000	0	0	0	0	80.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	12.000	0	0	0	12.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**92.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	455.679-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	455.679-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.276-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	1.276-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.955-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**364.955-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.020.005: Drehleiter 23/12 Blumberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	134.000	100.000	0	0	134.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	134.000	100.000	0	0	134.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**134.000**	**100.000**	**0**	**0**	**134.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.386-	0	0	0	0	733.385-
		9610200 Anlagen im Bau - beweglichl oberhalb Wer	729.386-	0	0	0	0	733.385-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	0	0	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	1.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**729.386-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**734.885-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**729.386-**	**132.500**	**100.000**	**0**	**0**	**600.885-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Zuwendung Z-Feu	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.020.006: Umrüstung Digitalfunk								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800	0	0	0	0	10.800
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	10.800	0	0	0	0	10.800
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.869-	0	0	0	0	123.142-
		9610200 Anlagen im Bau - beweglichl oberhalb Wer	79.869-	0	0	0	0	123.142-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.869-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.142-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.069-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.342-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.020.008: Aufbau Warninfrastruktur								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	150.000	150.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	450.000-	437.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	450.000-	437.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000-**	**437.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**287.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
68110000	Zuwendung Land	150.000
78312000	Erwerb von Warninfrastruktur („Sirenen“)	437.000

Aufgrund der Unwetterkatastrophen fördert der Bund den Auf- und Ausbau einer modernen Warninfrastruktur. Die Fördermittel werden vom Land vergeben.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.030.001: Feuerwehr Epfenhofen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.040.005: Neubau Feuerwehrhaus Fützen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Glasfaserhausanschluss Fützen	5.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.050.001: Feuerwehr Hondingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.281-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.281-	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.281-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.281-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.090.004: MTW Riedböhringen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Glasfaserhausanschluss Riedböhringen	5.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.100.004: TSF-W Riedöschingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	38.650
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	38.650
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.650**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.790-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.790-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	178.688-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	178.688-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.477-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.827-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Glasfaserhausanschluss Riedöschingen	5.000

Teilhaushalt 3
Schulträgeraufgaben

Produktübersicht

21.10.01 Grundschulen
21.10.05 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)
21.20.02 Weiherdammschule
21.40 Schülerbezogene Leistungen
21.50 Sonstige schulische Einrichtungen

- Mensa
- Bildungszentrum

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	756.834	708.400	708.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	756.834	708.400	708.400
		31410010 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.348	89.820	90.252
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80.122	88.552	88.984
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	766	766	766
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	460	502	502
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.785	96.000	99.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	48.785	96.000	99.000
		33212020 Benutzungsentgelt Schulkindbetreuung	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.802	10.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.802	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.294	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	8.294	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**926.064**	**904.720**	**908.152**
12	-	Personalaufwendungen	311.906-	405.030-	387.410-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	100-	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	27.200-	28.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	235.636-	285.060-	270.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		40120010 Anlagenpflege Personal Achdorf	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	20.080-	24.000-	24.400-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	3.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.181-	65.660-	64.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	10-	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.538-	979.550-	1.360.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	84.669-	69.000-	63.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	11.419-	13.000-	13.000-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.200-	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	28.906-	86.580-	61.100-
		42220001 EDV Ausstattung	29.460-	2.300-	3.600-
		42310000 Mieten u. Pachten	4.085-	8.300-	8.900-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	216.069-	231.100-	693.300-
		42410001 Fremdreinigung	181.591-	234.000-	234.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.944-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	10.856-	18.000-	18.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	10.265-	59.700-	30.900-
		42710002 Veranstaltungen	3.100-	7.600-	7.600-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710116 Veranstaltungen	0	0	0
		42710134 Aufwendungen Schulverpflegung	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.302-	35.100-	38.100-
		42750000 Lernmittel	61.204-	68.370-	44.400-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	103.669-	142.300-	141.300-
15	-	Abschreibungen	259.276-	258.953-	261.590-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	259.276-	258.953-	261.590-
		47110130 AfA iKluserboden	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.132-	136.900-	133.200-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.650-	24.000-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	3.000-
		44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	0	0	0
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.854-	23.300-	22.400-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
		44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	60.528-	73.300-	76.500-
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.100-	13.300-	13.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.443.853-**	**1.780.433-**	**2.142.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**517.789-**	**875.713-**	**1.234.747-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	661.023-	578.911-	733.566-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	661.023-	578.911-	733.566-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.961-	75.824-	58.799-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	44.101	45.137	66.895
		98110000 Kalk. Zinsen	124.062-	120.961-	125.694-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**740.984-**	**654.734-**	**792.365-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.258.773-**	**1.530.447-**	**2.027.112-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	842.690	814.900	817.900
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	756.834	708.400	708.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.025	96.000	99.000
		64110000 Mieten und Pachten	0	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.536	10.000	10.000
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	8.294	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.629-	1.521.480-	1.881.310-
		70000000 Personalaufwendungen	0	100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	27.200-	28.100-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	235.636-	285.060-	270.300-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.080-	24.000-	24.400-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0	3.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	56.181-	65.660-	64.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	10-	10-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	82.107-	69.000-	63.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.419-	14.200-	13.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	59.777-	88.880-	64.700-
		72310000 Mieten und Pachten	4.085-	8.300-	8.900-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	394.554-	465.100-	927.300-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	1.944-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	25.456-	85.300-	56.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.923-	35.100-	38.100-
		72750000 Lernmittel	66.632-	68.370-	44.400-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	107.631-	142.300-	141.300-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.414-	24.000-	18.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	17.529-	23.300-	22.400-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.528-	73.300-	76.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.725-	13.300-	13.300-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.939-**	**706.580-**	**1.063.410-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.629	378.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	69.607	378.500	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.022	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.629**	**378.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195.243-	6.321.914-	9.151.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.195.243-	6.321.914-	9.151.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.075-	309.768-	95.700-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	195.075-	309.768-	95.700-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.390.318-**	**6.631.682-**	**9.247.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.314.689-**	**6.253.182-**	**9.247.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.671.628-**	**6.959.762-**	**10.310.610-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.01 Grundschulen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100101 Grundschule Eichberg Blumberg (Allgemein - A)
21100102 Grundschule Eichberg Blumberg (Schulbudget -SB)
21100103 Grundschule Eichberg Blumberg (Schulkindbetreuung - SKB)

21100111 Grundschule Fützen (Allgemein - A)
21100112 Grundschule Fützen (Schulbudget - SB)

21100121 Kardinal-Bea-Schule Riedböhringen (Allgemein - A)
21100122 Kardinal-Bea-Schule Riedböhringen (Schulbudget - SB)

21100131 Frobenius-Thomsin-Schule Riedöschingen (Allgemein - A)
21100132 Frobenius-Thomsin-Schule Riedöschingen (Schulbudget - SB)

21100139 Photovoltaikanlage Grundschule Riedöschingen

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Grundschule Eichberg Blumberg	Felix Taubenmann
Grundschule Fützen	Regine Meder
Kardinal-Bea-Schule Riedböhringen	Simone Schelling
Frobenius-Thomsin-Schule Riedöschingen	Angelika Sitte

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen
2110010 Eichbergschule Blumberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	23.500	23.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	23.500	23.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.590	3.589
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.824	2.823
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	766	766
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	60.000	63.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	60.000	63.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**87.590**	**90.589**
12	-	Personalaufwendungen	0	209.100-	194.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	160.600-	149.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	15.100-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	33.400-	32.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	221.327-	279.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	5.000-	5.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.500-	2.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	11.000-	6.100-
		42220001 EDV Ausstattung	0	300-	200-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	35.000-	105.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	50.000-	50.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	10.000-	10.000-
		42710002 Veranstaltungen	0	1.600-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	6.800-	7.600-
		42750000 Lernmittel	0	14.627-	8.200-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	83.500-	82.500-
15	-	Abschreibungen	0	30.477-	30.764-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	30.477-	30.764-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.000-	30.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	10.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.700-	6.400-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	15.000-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**493.904-**	**535.464-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**406.314-**	**444.875-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**109.328-**	**188.589-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	109.328-	188.589-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	109.328-	188.589-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6.841-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	703
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	7.544-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**109.328-**	**195.430-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**515.641-**	**640.305-**

Erläuterungen:

Durch die Auflösung des Schulverbundes mit der Werkrealschule wird die Grundschule Eichberg ab dem HHJ 2022 unter den neuen Kostenstellen 21100101 – 2110103 abgebildet

207 Schülerinnen und Schüler

Kostenstelle 21100101 Allgemeine Kostenstelle Eichbergschule **(A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100102) zur Verfügung gestellt werden (sog.

Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100102 Schulbudget Eichberschule **(SB)**

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind zu 80 % übertragbar. Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

Kostenstelle 21100103 Schulkindbetreuung Eichberschule **(SKB)**

Die Mittel stehen zur Bereitstellung des Schulkindbetreuungsangebots zur Verfügung. Sie sind gegenseitig deckungsfähig aber nicht übertragbar.

Kostenart		**Erläuterung**	Betrag (€)	Σ
31410000	SKB	Zuweisung monetarisierte Lehrerwochenstunden	16.000	
	SKB	Zuweisung Jugendbegleiterprogramm	2.500	
	SKB	Mittagspausenbudget	5.000	23.500
3321200	SKB	Elternbeiträge Betreuung		
3461000	A	Ersätze, Verkaufserlöse, u.ä.		
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude		
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung	2.000	
	SKB	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung	500	2.500
42220000	A	Allgemeiner Ansatz	1.000	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	4.600	
	SKB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500	6.100
42220001	A	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 E im Einzelfall)	100	
	SKB	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 E im Einzelfall)	100	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42610000	SKB	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz Gesamtschulische EDV-Betreuung/Wartung	10.000	
42710002	SB	Schulveranstaltungen	1.600	
42740000	A	bewegliche Sachmittel für Sozialarbeit	1.000	
	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	5.600	
	SKB	bewegliche Sachmittel	1.000	6.800
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	7.100	
42910000	A	Schulsozialarbeit durch Dienstleister	82.500	
44210000	SKB	Entschädigungen für Betreuungsleistung	3.000	
44310000	A	Bürobedarf u.ä. Sozialarbeit	1.000	
	SB	Bürobedarf u.ä.	2.400	
	SKB	Bürobedarf u.ä.	3.000	6.400
44410000	A	Allgemeine Risiken		
	A	Gesetzliche Unfallversicherung		
44520000	A	Schullastenausgleich zwischen Kommunen		

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211001.020.001: Grundschule Eichberg Allgemein								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	2.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	0	0	0	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen
2110011 Grundschule Fützen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	548	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243	486	486
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	243	486	486
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**791**	**486**	**486**
12	-	Personalaufwendungen	16.408-	16.450-	17.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.798-	13.800-	14.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.610-	2.650-	3.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.701-	37.850-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	475-	4.000-	4.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	655-	500-	500-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	800-	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.515-	13.300-	4.300-
		42220001 EDV Ausstattung	349-	0	200-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	6.806-	7.100-	21.300-
		42410001 Fremdreinigung	443-	2.000-	2.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	34-	5.000-	2.000-
		42710002 Veranstaltungen	44-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.444-	1.500-	1.300-
		42750000 Lernmittel	2.935-	2.950-	1.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	5.014-	5.223-	5.160-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.014-	5.223-	5.160-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195-	4.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.134-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.062-	3.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.318-**	**64.023-**	**66.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.527-**	**63.538-**	**65.574-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.294-**	**30.688-**	**25.662-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	22.294-	30.688-	25.662-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.294-	30.688-	25.662-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.475-	2.405-	2.175-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	29	48	31
		98110000 Kalk. Zinsen	2.504-	2.453-	2.205-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.768-**	**33.093-**	**27.837-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.296-**	**96.630-**	**93.411-**

Erläuterungen:

38 Schüler*Innen

Kostenstelle 21100111 Allgemeine Kostenstelle Grundschule Fützen **(A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100112) zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100112 Schulbudget Grundschule Fützen **(SB)**

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind zu 80 % übertragbar. Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

Kostenart		Erläuterung	Betrag (€)	Σ
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude		
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung		
42220000	A	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500	

	A	Sondermittel:		
		Sitzbänke Sitzkreis	1.000	
		3 Schreibtischstühle	500	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.300	4.300
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (Gesamte Schule)	2.000	
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700	
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	1.300	
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	1.700	
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	1.500	
44410000	A	Allgemeine Risiken		
	A	Gesetzliche Unfallversicherung		

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211001.040.001: Grundschule Fützen (allgemein)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	30.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.000-	30.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Beschaffungen von 4 digitalen Tafeln	30.000
78710000	Glasfaserhausanschluss	5.000

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen
2110012 Grundschule Riedböhringen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	640	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	640	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.213	7.699	7.699
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.213	7.699	7.699
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.748	4.000	4.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.748	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.641**	**14.699**	**14.699**
12	-	Personalaufwendungen	2.581-	840-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.581-	700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	140-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.906-	50.471-	76.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.007-	2.500-	2.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	767-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	799-	4.630-	8.800-
		42220001 EDV Ausstattung	193-	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	0	1.100-	1.400-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	13.484-	14.000-	42.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42410001 Fremdreinigung	12.922-	15.500-	15.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	81-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	84-	5.000-	2.000-
		42710002 Veranstaltungen	95-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	205-	1.600-	1.500-
		42750000 Lernmittel	5.268-	4.941-	2.000-
15	-	Abschreibungen	34.575-	34.909-	34.762-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	34.575-	34.909-	34.762-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.843-	8.000-	8.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.076-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	883-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.884-	3.500-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.905-**	**94.220-**	**120.162-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.264-**	**79.521-**	**105.463-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.664-**	**32.776-**	**35.392-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	29.664-	32.776-	35.392-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.664-	32.776-	35.392-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.326-	14.959-	13.652-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.003	3.957	3.580
		98110000 Kalk. Zinsen	19.329-	18.916-	17.232-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.990-**	**47.734-**	**49.044-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.254-**	**127.255-**	**154.507-**

Erläuterungen:

44 Schüler*Innen

Kostenstelle 21100121 Allgemeine Kostenstelle Grundschule Riedböhringen **(A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100122) zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100122 Schulbudget Grundschule Riedböhringen **(SB)**

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind zu 80 % übertragbar. Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

Kostenstelle 21100103 Schulkindbetreuung Grundschule Riedböhringen **(SKB)**

Die Mittel stehen zur Bereitstellung des Schulkindbetreuungsangebots zur Verfügung. Sie sind gegenseitig deckungsfähig aber nicht übertragbar.

Kostenart		**Erläuterung**	Betrag (€)	Σ
31410000	SKB	Zuweisung Jugendbegleiterprogramm	2.500	
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude		
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung		
42220000	A	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500	
	A	Sondermittel:		
		10 iPad	6.000	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.300	8.800
42310000	A	Miete Corona-Lüftungsgeräte	1.400	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (gesamte Schule)	2.000	
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700	
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	1.500	
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	2.000	
44210000	SKB	Entschädigung für Betreuungsleistung	3.000	
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	1.500	
44410000	A	Allgemeine Risiken		
	A	Gesetzliche Unfallversicherung		

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211001.090.001: Grundschule Riedböhringen (allgemein)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.523-	0	30.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.523-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	30.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.523-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.523-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Beschaffungen von 4 digitalen Tafeln	30.000
78710000	Glasfaserhausanschluss	5.000

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen
2110013 Grundschule Riedöschingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	557	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	557	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.327	18.691	18.691
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.327	18.691	18.691
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.179	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.123**	**23.691**	**23.691**
12	-	Personalaufwendungen	396-	330-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	304-	260-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92-	70-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.155-	61.800-	99.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	16.619-	7.000-	15.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	644-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	729-	4.800-	11.800-
		42220001 EDV Ausstattung	210-	1.600-	200-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	14.409-	13.000-	39.000-
		42410001 Fremdreinigung	25.443-	26.000-	26.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	20-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	158-	5.000-	2.000-
		42710002 Veranstaltungen	73-	700-	700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.119-	1.400-	1.800-
		42750000 Lernmittel	4.731-	1.800-	2.300-
15	-	Abschreibungen	36.537-	36.901-	36.901-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	36.537-	36.901-	36.901-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933-	5.700-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.180-	2.500-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.753-	3.200-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.020-**	**104.731-**	**143.201-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.897-**	**81.040-**	**119.510-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**28.540-**	**40.773-**	**31.396-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	28.540-	40.773-	31.396-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.540-	40.773-	31.396-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.267-	10.026-	9.113-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	11.716	11.560	10.580
		98110000 Kalk. Zinsen	21.983-	21.587-	19.693-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.807-**	**50.799-**	**40.509-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.704-**	**131.839-**	**160.019-**

Erläuterungen:

51 Schüler*Innen

Kostenstelle 21100131 Allgemeine Kostenstelle Grundschule Riedöschingen **(A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100132) zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100132 Schulbudget Grundschule Riedöschingen **(SB)**

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind zu 80 % übertragbar. Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

Kostenart		Erläuterung	Betrag (€)	Σ
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude		
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung		
	A	Anstrich Wandschränke	1.500	

	A	Beleuchtungswechsel Bürgersaal (LED)	7.000	
42220000	A	All. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500	
	A	Sondermittel:		
		20 Einzeltische und Stühle	2.000	
		(Mittel 2022 = 10 Tische/Stühle neu veranschlagt, da nicht beschafft)		
	A	1 ELMO/1 Beamer (Montagekosten)	1.000	
	A	10 iPad	6.000	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.300	11.800
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (gesamte Schule)	2.000	
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700	
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	1.800	
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	2.300	
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	1.500	
44410000	A	Allgemeine Risikien		
	A	Gesetzliche Unfallversicherung		

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211001.100.001: Grundschule Riedöschingen (allgemein)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	30.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Beschaffungen von 4 digitalen Tafeln	30.000
78710000	Glasfaserhausanschluss	5.000

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund- und Werkrealschule Eichberg

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100311 Grundschule Eichberg (Allgemein)
21100312 Grundschule Eichberg (Schulbudget)
21100313 Grundschule Eichberg (Schulkindbetreuung)

21100321 Werkrealschule Eichberg (Allgemein)
21100322 Werkrealschule Eichberg (Schulbudget)
21100323 Werkrealschule Eichberg (Schulkindbetreuung)

Kurzbeschreibung

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
    - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt
Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin Daniela Rösch

Grund- und
Werkrealschule Eichberg

Dieser Schulverbund wurde aufgelöst!

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund- und Werkrealschule Eichberg
2110031 Grundschule Eichberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.524	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	35.524	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.590	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.824	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	766	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.199	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	29.199	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.700	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.509	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	5.509	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.522**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	142.104-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.863-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	10.306-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.933-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.220-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.557-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.612-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.711-	0	0
		42220001 EDV Ausstattung	11.707-	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	34.255-	0	0
		42410001 Fremdreinigung	35.601-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.175-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	288-	0	0
		42710002 Veranstaltungen	112-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.653-	0	0
		42750000 Lernmittel	9.937-	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	65.614-	0	0
15	-	Abschreibungen	34.317-	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	34.317-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.154-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.879-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.473-	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	12.802-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.795-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**292.273-**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**177.000-**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	177.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	177.000-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.352-	7.704-	6.823-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	930	845	727
		98110000 Kalk. Zinsen	9.282-	8.549-	7.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**185.352-**	**7.704-**	**6.823-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**477.625-**	**7.704-**	**6.823-**

Erläuterungen:

Die Grundschule Eichberg wird ab dem HHJahr 2022 unter dem Produkt 21.10.01 Grundschule abgebildet.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211003.020.001: Grundschule Eichberg (allgemein)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.974-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.974-	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.974-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.974-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund- und Werkrealschule Eichberg
2110032 Werkrealschule Eichberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.411	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	145.411	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.546	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.546	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.043	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.043	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.540	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.540	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.173	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.713**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	49.291-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.372-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	3.403-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.516-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.287-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	31.285-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.915-	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.104-	0	0
		42220001 EDV Ausstattung	853-	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	60.639-	0	0
		42410001 Fremdreinigung	41.879-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	50-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	273-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	808-	0	0
		42710002 Veranstaltungen	753-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.431-	0	0
		42750000 Lernmittel	8.333-	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	21.964-	0	0
15	-	Abschreibungen	27.047-	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	27.047-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.709-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.234-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.865-	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	8.510-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.100-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**281.333-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.621-**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**123.312-**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	123.312-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	123.312-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.189-	7.721-	6.989-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	303	501	334
		98110000 Kalk. Zinsen	8.492-	8.223-	7.323-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**131.501-**	**7.721-**	**6.989-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256.122-**	**7.721-**	**6.989-**

Erläuterungen:

Durch die Gründung des Schulverbundes wird die Werkrealschule Eichberg ab dem HHJahr 2022 unter dem Produkt 21.10.05 Realschulen und Werkrealschulen (Schulverbund) abgebildet.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211003.021.001: Werkrealschule Eichberg (allgemein)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule Blumberg

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100401 Realschule (Allgemein)
21100402 Realschule (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Realschule	Sven Dorn
	Anne Maier

Die Realschule wird ab dem HHJahr 2022 im Schulverbund mit der Werkrealschule geführt

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule Blumberg
211004 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	481.621	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	481.621	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.750	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.290	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	460	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.333	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.333	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**544.704**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	35.382-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.164-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.522-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.693-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.384-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	32.344-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.188-	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.655-	0	0
		42220001 EDV Ausstattung	14.766-	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	64.779-	0	0
		42410001 Fremdreinigung	41.929-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42710001 Aufwendungen für EDV	7.862-	0	0
		42710002 Veranstaltungen	1.946-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.835-	0	0
		42750000 Lernmittel	28.838-	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	14.241-	0	0
15	-	Abschreibungen	117.423-	0	82.525-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	117.423-	0	82.525-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.810-	0	0
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.609-	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	29.200-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**408.999-**	**0**	**82.525-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.705**	**0**	**82.525-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**195.837-**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	195.837-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	195.837-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34.122-	31.810-	19.598-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	27.040	28.106	26.247
		98110000 Kalk. Zinsen	61.162-	59.916-	45.845-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**229.959-**	**31.810-**	**19.598-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.254-**	**31.810-**	**102.123-**

Erläuterungen:

Durch die Gründung des Schulverbundes wird die Realschule ab dem HHJahr 2022 unter dem Produkt 21.10.05 Realschulen und Werkrealschulen (Schulverbund) abgebildet.

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule Blumberg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211004.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.557-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	2.557-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.557-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.557-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211004.002.002: Realschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	3.483-
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	3.483-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.483-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.483-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211004.020.001: Realschule (allgemein)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.022	0	0	0	0	6.022
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	6.022	0	0	0	0	6.022
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.022**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.426-	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.426-	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.426-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.404-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.022**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211004.020.004: Digitalpakt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.257-	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - beweglichl oberhalb Wer	115.134-	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	17.123-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.257-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**132.257-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211004.020.005: Leihgeräte Lehrkräfte								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.050	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	34.050	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**34.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.050-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.050-	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.05 Realschule und Werkrealschule (Schulverbund)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100500 Schulcampus (das Produkt wird abgelöst)
21100511 Realschule (Allgemein - A)
21100512 Realschule (Schulbudget – SB)
21100513 Realschule (Schulkindbetreuung – SKB)

21100521 Werkrealschule (Allgemein – A)
21100522 Werkrealschule (Schulbudget – SB)
21100523 Werkrealschule (Schulkindbetreuung – SKB)

Kurzbeschreibung

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit einer Werkrealschule in einem Schulverbund
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Schulverbund	Sven Dorn
	Anne Maier
	n.n.

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)
21100500 Schulcampus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**994-**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	994-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	994-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**994-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**994-**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110051 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)
2110051 Realschule (Schulverbund)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	464.000	464.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	464.000	464.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	53.048	53.048
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	52.546	52.546
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	502	502
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**521.048**	**521.048**
12	-	Personalaufwendungen	0	35.505-	36.805-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	27.200-	28.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.550-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	5.750-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	5-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	280.649-	374.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	32.000-	18.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.000-	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	28.600-	16.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	300-	300-
		42310000 Mieten u. Pachten	0	1.100-	1.100-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	70.000-	210.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	52.500-	52.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	18.400-	7.800-
		42710002 Veranstaltungen	0	1.600-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	15.400-	15.400-
		42750000 Lernmittel	0	31.749-	22.900-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	26.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0	119.709-	37.449-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	119.709-	37.449-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.500-	37.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.500-	3.100-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	36.000-	34.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**477.363-**	**485.954-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**43.685**	**35.094**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**150.404-**	**219.143-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	150.404-	219.143-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	150.404-	219.143-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	15.876
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	24.266
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	8.390-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**150.404-**	**203.267-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**106.719-**	**168.173-**

Erläuterungen:

Durch den neuen Schulverbund zwischen Realschule und Werkrealschule wird die Realschule ab dem HHJ 2022 unter den neuen Kostenstellen 21100511 – 2110513 abgebildet

452 Schülerinnen und Schüler

Kostenstelle 21100511 Allgemeine Kostenstelle Realschule **(A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100512) zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100512 Schulbudget Realschule **(SB)**

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind zu 80 % übertragbar. Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

Kostenart		Erläuterung	Betrag (€)	Σ		
31410000	A	Schullastenausgleich (FAG) Land				
3461000	SB	Ersätze, Verkaufserlöse, u.ä.	4.000			
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt/Wartungen Gebäude				
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Geräte	3.000			
42220000	A	Sondermittel:				
		Allgemeiner Ansatz	1.000		SB	Allg.
Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)			15.000	16.000		
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.				
42710001	A	Allgemeiner Ansatz gesamtschulische EDV-Betreuung/Wartung	6.000			
	A	Sondermittel:				
		Lizenzgebühren UNITIS	1.800	7.800		
42710002	SB	Schulveranstaltungen	1.600			
42740000	SB	Sachmittel für den Unterricht	15.400			
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	19.900			
	A	Sondermittel: 100 Duden	3.000	22.900		
42910000	A	Schulsozialarbeit durch Dienstleister	26.000			
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	3.100			
44410000	A	Allgemeine Risiken und gesetzliche Unfallversicherung				

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110051 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)
2110052 Werkrealschule (Schulverbund)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	124.500	124.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	124.500	124.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72	5.093	5.526
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	72	5.093	5.526
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72**	**132.093**	**132.526**
12	-	Personalaufwendungen	0	67.800-	59.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	52.000-	45.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.000-	4.400-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	3.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	10.700-	9.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	217.842-	341.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	16.500-	16.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	4.000-	4.000-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	400-	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	14.350-	5.500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	70.000-	210.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42410001 Fremdreinigung	0	56.000-	56.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	500-	500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	11.200-	5.000-
		42710002 Veranstaltungen	0	1.600-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.700-	5.600-
		42750000 Lernmittel	0	8.592-	5.300-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0	27.419-	29.779-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	27.419-	29.779-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.600-	26.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.100-	4.400-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**339.661-**	**457.179-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72**	**207.568-**	**324.653-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**132.049-**	**145.359-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	132.049-	145.359-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	132.049-	145.359-
27	-	kalkulatorische Kosten	8	0	7.420-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8	0	350
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	7.771-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8**	**132.049-**	**152.779-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80**	**339.618-**	**477.433-**

Erläuterungen:

Durch den neuen Schulverbund zwischen Realschule und Werkrealschule wird die Werkrealschule ab dem HHJ 2022 unter den neuen Kostenstellen 21100521 – 2110523 abgebildet

120 Schülerinnen und Schüler

Kostenstelle 21100521 Allgemeine Kostenstelle Werkrealschule **(A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100522) zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100522 Schulbudget Werkrealschule **(SB)**

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind zu 80 % übertragbar. Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

Kostenstelle 21100523 Schulkindbetreuung Werkrealschule **(SKB)**

Die Mittel stehen zur Bereitstellung des Schulkindbetreuungsangebots zur Verfügung. Sie sind gegenseitig deckungsfähig aber nicht übertragbar.

Kostenart		**Erläuterung**	Betrag (€)	Σ	
31410000	A	Schullastenausgleich (FAG) Land			
3321200	SKB	Elternbeiträge Betreuung			
3461000	A	Ersätze, Verkaufserlöse, u.ä.			
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude			
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Geräte	3.500		
	SKB	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Geräte	500		
42220000	SB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	4.000		
	SKB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.000	5.000	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.			
42610000	SKB	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	500		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz Gesamtschulische EDV-Betreuung/Wartung	5.000		
42710002	SB	Schulveranstaltungen	1.600		
42740000	SB	Sachmittel für Sozialarbeit	1.000		
	SB	Sachmittel für den Unterricht	4.100		
	SKB	Sachmittel	500	5.600	
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	5.300		
42910000	A	Schulsozialarbeit durch Dienstleister	31.000		
44210000	SKB	Entschädigungen für Betreuungsleistung	2.500		
44310000	A	Bürobedarf Sozialarbeit	1.000		SB
	Bürobedarf u.ä.		2.900		
	SKB	Bürobedarf u.ä.	500	4.400	
44410000	A	Allgemeine Risiken und gesetzliche Unfallversicherung			
44520000	A	Schullastenausgleich zwischen Kommunen			

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.001: Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.470-	5.265.730-	8.636.500-	1.200.000-	0	7.290.365-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.025.470-	0	0	0	0	2.024.635-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.265.730-	8.636.500-	1.200.000-	0	5.265.730-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.005.000-	0	0
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	0	0	1.005.000-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.025.470-**	**5.265.730-**	**8.636.500-**	**2.205.000-**	**0**	**7.290.365-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.025.470-**	**5.265.730-**	**8.636.500-**	**2.205.000-**	**0**	**7.290.365-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	erwarteter Zuschuss Schulbauförderung erwarteter Zuschuss Ausgleichstock Zuschuss KfW (bewilligt)	
78710000	erwartete Baukosten nach Bauzeitenplan	8.636.500

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.004: Neubau/Sanierung Eichbergschule (2.BA)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.816-	1.056.184-	500.000-	0	0	1.150.000-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	93.816-	0	0	0	0	93.816-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.056.184-	500.000-	0	0	1.056.184-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.816-**	**1.056.184-**	**500.000-**	**0**	**0**	**1.150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.816-**	**1.056.184-**	**500.000-**	**0**	**0**	**1.150.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	erwartete Baukosten nach Bauzeitenplan	500.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.010: Realschule (Schulverbund) Allgemein								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	0	0	0	4.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	4.500-	0	0	0	4.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**4.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**4.500-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	2 PC für Fräsen	2.000
	1 PC für Konrektor (Bildschirme siehe ErgebnisHH)	1.500
	1 Tresor	1.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.020: Werkrealschule (Schulverbund) Allgemein								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500-	5.700-	0	0	5.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.500-	5.700-	0	0	5.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.500-**	**5.700-**	**0**	**0**	**5.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.500-**	**5.700-**	**0**	**0**	**5.500-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Ersatzbeschaffung Lasercuter	5.700

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Weiherdammschule

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Produkte

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21200201 Weiherdammschule (Allgemein)
21200202 Weiherdammschule (Schulbudget)
21200203 Weiherdammschule (Schulkindbetreuung)

Kurzbeschreibung

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
  - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und sonderpädagogischen Bildungsangebots
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Weiherdammschule	Timo Link

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Weiherdammschule
212002 Weiherdammschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.533	91.400	91.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	92.533	91.400	91.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	607	1.214	1.214
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	607	1.214	1.214
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.440**	**92.614**	**92.614**
12	-	Personalaufwendungen	35.470-	34.805-	37.405-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.493-	26.900-	28.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.602-	2.600-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.374-	5.300-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2-	5-	5-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.394-	69.911-	106.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	382-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.638-	1.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.307-	9.400-	8.100-
		42220001 EDV Ausstattung	349-	0	2.500-
		42310000 Mieten u. Pachten	0	1.100-	1.400-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	20.703-	20.000-	60.000-
		42410001 Fremdreinigung	17.209-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	71-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.031-	5.000-	2.000-
		42710002 Veranstaltungen	76-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.615-	4.700-	4.900-
		42750000 Lernmittel	1.161-	3.711-	2.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1.850-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	2.652-	2.666-	2.686-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.652-	2.666-	2.686-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.489-	14.100-	14.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.460-	8.500-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.711-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.317-	2.600-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.005-**	**121.482-**	**161.491-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.565-**	**28.868-**	**68.877-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**43.829-**	**39.149-**	**48.906-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	43.829-	39.149-	48.906-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.829-	39.149-	48.906-
27	-	kalkulatorische Kosten	892-	897-	1.823-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	72	119	77
		98110000 Kalk. Zinsen	965-	1.017-	1.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.721-**	**40.046-**	**50.729-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.286-**	**68.915-**	**119.605-**

Erläuterungen:

35 Schülerinnen und Schüler

Kostenstelle 21200201 Allgemeine Kostenstelle Weiherdammschule **(A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21200202) zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21200202 Schulbudget Weiherdammschule **(SB)**

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind zu 80 % übertragbar. Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

Kostenstelle 21200202 Schulkindbetreuung Weiherdammschule **(SKB)**

Die Mittel stehen zur Bereitstellung des Schulkindbetreuungsangebots zur Verfügung. Sie sind gegenseitig deckungsfähig aber nicht übertragbar.

Kostenart		**Erläuterung**	Betrag (€)	Σ
31410000	A	Schullastenausgleich	82.900	
	SKB	Jugendbegleiterprogramm	8.500	87.500
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude		
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung		
42220000	A	Allgemeiner Ansatz Erwerb Geräte (< 800 €)	500	
	A	Sondermittel:		
		Aufbewahrungsboxen	1.000	
		Klassensatz Cajon (Kistentrommeln)	1.200	
		Material für Bauwagensanierung	1.500	
		Gitarre	500	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.400	
	SKB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.000	8.100
42220001	A	Bildschirm Verwaltung	200	
		2 Surface Tablets	1.500	
		WLAN Repeater	800	2.500
42310000	A	Corona-Lüftungsgeräte	1.400	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (gesamte Schule)	2.000	
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700	
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht (zzgl. 1.500 € Intelligenztests)	3.900	
	SKB	bewegliche Sachmittel	1.000	4.900
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	2.000	
42910000	SKB	Freiwilliger Soziales Jahr Wohlfahrtswerk	1.800	
44210000	SKB	Entschädigungen für Betreuungsleistung	8.500	
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	2.500	
	SKB	Bürobedarf u.ä.	500	3.000
44410000	A	Allgemeine Risiken		
	A	Gesetzliche Unfallversicherung		

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Weiherdammschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.212002.002.001: Weiherdammschule Hochbau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.274-
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	1.274-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.772-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	2.772-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.046-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.046-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.212002.020.001: Weiherdammschule (allgemein)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.212002.020.004: Digitalpakt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800-	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	4.800-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.212002.020.005: Leihgeräte Lehrkräfte								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.856	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	4.856	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.856-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.856-	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.856-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit des Bildungsangebots

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
44290000	Beförderung Hallenbad u.ä.	

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Mensa, Bildungszentrum

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte

21.50 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21500000 Mensa

Kurzbeschreibung

- Zurverfügungstellung einer ausgewogenen Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Verpflegungsangebotes

Produktverantwortung

Hauptamt
Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin Daniela Rösch

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Mensa, Bildungszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.436	30.000	30.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	16.436	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.613	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.058**	**32.500**	**32.500**
12	-	Personalaufwendungen	30.273-	40.200-	42.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.061-	30.800-	32.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.248-	1.750-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.964-	7.650-	8.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.492-	39.700-	43.800-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	86-	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	1.033-	100-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	4.085-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	993-	2.000-	6.000-
		42410001 Fremdreinigung	6.165-	12.000-	12.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	647-	1.500-	1.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	10.483-	18.000-	18.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-
		42710134 Aufwendungen Schulverpflegung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.711-	1.649-	1.564-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.711-	1.649-	1.564-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.477-**	**82.049-**	**87.864-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.418-**	**49.549-**	**55.364-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.554-	43.744-	39.119-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.554-	43.744-	39.119-
27	-	kalkulatorische Kosten	346-	302-	241-
		98110000 Kalk. Zinsen	346-	302-	241-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.900-**	**44.046-**	**39.360-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.318-**	**93.595-**	**94.724-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Zuweisung Land zur Betreuung Mittagessen	
33212000	Benutzungsentgelte Mittagessen	
42210000	Reparaturen Geräte/Ausstattung	
42220000	Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Konvektomaten, Kühlschränke, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung; Dienst-/Schutzkleidung	
42710000	Lebensmittel, usw.	

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Mensa, Bildungszentrum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.215000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.476-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	1.476-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.476-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.476-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.215000.020.004: Digitalpakt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	378.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	378.500	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**378.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	296.768-	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	296.768-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**296.768-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**81.732**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.215000.020.005: Leihgeräte Lehrkräfte								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589	0	0	0	0	0
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	1.589	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4
Kinder, Jugend und Familie

Produktübersicht

36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

- Sophie-Scholl-Kindergarten
- Kindergarten Epfenhofen
- Kindergarten Hondingen
- Kindertagesstätte Stadtzwerge
- Ev. Kindertagesstätte BuchbergArche
- Kath. Kindertagesstätte St. Josef
- Kath. Kindertagesstätte Arche Noah
- Kath. Kindergarten St. Josef

THH4 Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.531.987	1.487.800	1.409.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	4.300	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.531.487	1.483.500	1.409.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.240	22.622	43.919
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	14.000	14.000	13.999
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.631	5.982	25.782
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.115	1.279	838
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.494	1.362	3.299
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.984	213.000	219.000
		33210010 Benutzungsgebühren Ü3	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	108.927	147.000	151.000
		33220000 Benutzungsgebühren U3	0	0	0
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	53.057	66.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.683	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.385	0	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	298	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.056	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	3.056	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.734.950**	**1.728.422**	**1.677.719**
12	-	Personalaufwendungen	1.169.861-	1.363.550-	1.502.529-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	897.560-	1.044.600-	1.150.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	81.924-	98.100-	108.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	190.341-	220.800-	243.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	36-	50-	29-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.363-	331.700-	447.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	77.480-	97.000-	66.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.433-	5.000-	5.000-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.492-	15.600-	15.500-
		42220001 EDV Ausstattung	1.260-	800-	3.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	2.742-	8.300-	10.200-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	66.342-	64.500-	214.500-
		42410001 Fremdreinigung	62.851-	86.500-	86.500-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	6.826-	11.000-	10.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	50.833-	30.000-	31.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.912-	10.000-	2.200-
		42710002 Veranstaltungen	0	0	0
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710105 Lehrmittel	0	0	0
		42710117 Veranstaltungen	192-	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	88.810-	65.600-	108.776-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	88.806-	65.600-	108.776-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	4-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.586.174-	1.961.000-	1.828.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.586.174-	1.961.000-	1.828.000-
		43160450 Zuschüsse lfd. Zwecke Kindergärten	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.273-	20.500-	30.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44291000 Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.074-	7.100-	7.100-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.694-	3.400-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.505-	10.000-	20.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.146.481-**	**3.742.350-**	**3.917.005-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.411.531-**	**2.013.927-**	**2.239.286-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464.849-	576.918-	518.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	464.849-	576.918-	518.001-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.239-	25.265-	65.105-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.468	2.201	7.178
		98110000 Kalk. Zinsen	27.708-	27.466-	72.283-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**489.088-**	**602.183-**	**583.106-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.900.619-**	**2.616.111-**	**2.822.392-**

THH4 Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.711.917	1.705.800	1.633.800
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	4.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.531.487	1.483.500	1.409.800
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.221	147.000	151.000
		63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.405	66.000	68.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.683	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	3.565	5.000	5.000
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	3.056	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.053.278-	3.676.750-	3.808.229-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	897.560-	1.044.600-	1.150.600-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	81.924-	98.100-	108.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	190.341-	220.800-	243.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	36-	50-	29-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	74.037-	97.000-	66.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.433-	5.000-	5.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.683-	16.400-	18.500-
		72310000 Mieten und Pachten	2.742-	8.300-	10.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	127.384-	151.000-	301.000-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	6.486-	11.000-	10.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	52.870-	40.000-	33.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	1.591.822-	1.961.000-	1.828.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.329-	7.100-	7.100-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.694-	3.400-	3.200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.937-	10.000-	20.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.341.360-**	**1.970.950-**	**2.174.429-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.633	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	9.633	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.633**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.827-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.827-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.412-	0	5.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	543.412-	0	5.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.806-	45.845-	13.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	5.806-	7.000-	1.500-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	0	38.845-	12.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	73.200-	3.500-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	73.200-	3.500-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	50.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**611.045-**	**119.045-**	**22.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**601.412-**	**119.045-**	**22.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.942.773-**	**2.089.995-**	**2.196.429-**

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich/ Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstelle(n)

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen für die offene Jugendarbeit (Jugendhaus)
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Hilfen und Unterstützung angewiesen sind

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendschutz

Produktverantwortung

Hauptamt

Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Jugendpfleger	Sasa Hustic

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.434	5.500	17.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.934	5.500	17.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.886	1.362	2.782
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	4.524	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.362	1.362	2.782
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	0	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	298	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.818**	**6.862**	**20.582**
12	-	Personalaufwendungen	29.723-	97.700-	103.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.841-	74.600-	80.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.142-	7.300-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.740-	15.800-	16.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647-	95.600-	34.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	425-	65.000-	3.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.839-	5.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	477-	400-	2.200-
		42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	1.385-	4.000-	12.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	8.000-	8.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	340-	1.500-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	5.000-	5.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	10	5.000-	200-
		42710002 Veranstaltungen	0	0	0
		42710117 Veranstaltungen	192-	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	25.225-	3.112-	4.021-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	25.225-	3.112-	4.021-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537-	3.000-	2.500-
		44291000 Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.368-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	168-	1.000-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.132-**	**199.412-**	**144.421-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.314-**	**192.550-**	**123.839-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.141-	34.011-	23.516-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.141-	34.011-	23.516-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.671-	3.447-	3.261-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	425	320	447
		98110000 Kalk. Zinsen	4.096-	3.767-	3.707-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.812-**	**37.458-**	**26.777-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.125-**	**230.008-**	**150.616-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	3.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Reparatur Geräte u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz	

42220001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	200
	HH 2023 zusätzlich: 2 Laptop	2.000
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, usw.	
42710000	Veranstaltungen	
42910000	Allgemeiner Ansatz	

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.362004.002.001: Hochbaumaßnahmen Jugendhaus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.160-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.160-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.160-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.160-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.362004.020.001: Einrichtungen der Jugendarbeit								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.308-	5.000-	1.500-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.308-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.000-	1.500-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.308-**	**5.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.308-**	**5.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände (> 952 € im Einzelfall)	1.500

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.362004.020.004: Halfpipe Einrichtungen der Jugendarbeit								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.767
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	12.767
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.767**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.928-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.928-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.928-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.161-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich/ Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Zugeordnete Kostenstelle(n)

36500100 Sophie-Scholl-Kindergarten
36500110 Kindergarten Epfenhofen
36500120 Kindergarten Hondingen
36500130 Kindertagesstätte Stadtzwerge
36500150 Kath. Kindertagesstätte St. Josef
36500160 Kath. Kindergarten Arche Noah
36500170 Kath. Kindergarten St. Josef
36500180 KindertagesstätteBuchbergArche
36500190 Kindergarten Kantstraße

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) mit Empfehlung zum interkommunalen Kostenausgleich (IKK)

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Kindergarten Sophie-Scholl	Lena Bohnenstengel
Kindergarten Epfenhofen	Cornelia Rösch-Hewer
Kindergarten Hondingen	Tanja Gut
Kindertagesstätte Stadtzwerge	Janette Vetter

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
36500100 Sophie-Scholl-Kindergarten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.114	176.300	184.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	4.300	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	206.114	172.000	184.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314	256	256
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	314	256	256
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.420	80.000	83.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	67.045	80.000	83.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	375	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.185	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.185	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**282.033**	**261.556**	**272.256**
12	-	Personalaufwendungen	442.642-	480.920-	515.504-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	338.919-	368.200-	394.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	32.122-	34.600-	37.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.585-	78.100-	84.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16-	20-	4-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.421-	50.200-	90.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.285-	3.000-	15.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	741-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.059-	4.500-	4.500-
		42220001 EDV Ausstattung	55-	100-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	0	1.100-	1.400-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	14.320-	14.000-	42.000-
		42410001 Fremdreinigung	14.074-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.015-	3.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	14.297-	6.500-	7.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	576-	1.500-	500-
15	-	Abschreibungen	12.012-	11.907-	12.023-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	12.008-	11.907-	12.023-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	4-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.962-	9.200-	17.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.356-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	180-	200-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.425-	7.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**522.036-**	**552.227-**	**635.427-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**240.003-**	**290.671-**	**363.172-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**115.572-**	**135.763-**	**129.702-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	115.572-	135.763-	129.702-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	115.572-	135.763-	129.702-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.563-	7.441-	6.875-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	35	27	18
		98110000 Kalk. Zinsen	7.598-	7.468-	6.892-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**123.135-**	**143.204-**	**136.577-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**363.138-**	**433.875-**	**499.748-**

Erläuterungen:

U3 Kinder = 3 bzw. 2,1 gewichtete
Ü3 Kinder = 59 bzw. 37,9 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)	
31400000	Zuwendung PIA Ausbildungsstelle		
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)		
33211000	Kindergartengebühren Ü3 Kinder		
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder		
34820000	Erstattung von Kosten durch andere Träger		
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt		
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.		
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall) HHJ 2023 zusätzlich Sonderbudget Ersatzbeschaffungen	1.500	3.000
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall) HHJ 2023 zusätzlich Sonderbudget für Drucker, Telefon	200 2.000	
42310000	Corona-Lüftungsgerät		
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung		
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur Corona-Tests, Desinfektionsmaterial	2.500 € 5.000 €	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App,		
44520000	Erstattung von KiTa-Kosten an andere Träger (Interkommunaler Kostenausgleich)		

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.365001.020.001: Sophie-Scholl Kindergarten								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.354-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354-	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.354-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.354-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500110 **Kindergarten Epfenhofen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.208	113.000	98.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	122.208	113.000	98.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.542	1.542	1.542
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.542	1.542	1.542
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.797	39.500	40.500
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	24.253	37.000	38.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	1.544	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.539	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.087**	**154.042**	**140.042**
12	-	Personalaufwendungen	233.369-	286.715-	283.115-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.215-	219.600-	217.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	15.054-	20.700-	19.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.093-	46.400-	45.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	15-	15-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.332-	45.800-	71.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.218-	11.000-	12.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	637-	1.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.729-	1.600-	4.000-
		42220001 EDV Ausstattung	33-	100-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	0	1.100-	1.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	9.264-	11.000-	33.000-
		42410001 Fremdreinigung	10.541-	13.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.058-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	10.421-	5.000-	5.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	432-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	6.656-	7.236-	7.118-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.656-	7.236-	7.118-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.011-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	326-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**278.694-**	**341.251-**	**363.333-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.608-**	**187.209-**	**223.291-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**83.795-**	**82.492-**	**98.037-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	83.795-	82.492-	98.037-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	83.795-	82.492-	98.037-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.541-	3.676-	3.374-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	583	552	485
		98110000 Kalk. Zinsen	4.124-	4.228-	3.859-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.336-**	**86.168-**	**101.411-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**214.944-**	**273.377-**	**324.701-**

Erläuterungen:

U3 Kinder = 1,0 bzw. 0,7 gewichtete
Ü3 Kinder = 35,0 bzw. 21,0 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
33211000	Kindergartengebühren Ü3 Kinder	
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	3.500
	Anlagenpflege durch Dienstleister	6.000

	Ausbesserung Fallschutz Atrium	500
	Doppelstabmattenzaun 15 m	2.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall);	1.000
	HHJ 2023 zusätzliche Mittel für erforderliche Ersatzbeschaffungen	3.000
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Corona-Lüftungsgerät	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur (2.000 €) Corona-Tests, Hygienematerial, usw. (3.000 €)	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App (300 €)	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.365001.030.001: Kindergarten Epfenhofen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.827-	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	11.827-	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.827-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.827-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
36500120 Kindergarten Hondingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.198	47.000	63.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	61.198	47.000	63.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.850	1.840	1.739
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.542	1.542	1.542
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	308	297	197
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.879	21.500	21.500
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	11.325	20.000	20.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	2.554	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.517	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.444**	**70.340**	**86.239**
12	-	Personalaufwendungen	135.805-	137.510-	182.505-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.736-	105.500-	139.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	9.002-	9.900-	13.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.059-	22.100-	29.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	10-	5-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.091-	34.700-	70.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	55.794-	6.000-	24.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	394-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.074-	1.500-	3.000-
		42220001 EDV Ausstattung	696-	100-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.620-	1.100-	1.400-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.164-	8.500-	25.500-
		42410001 Fremdreinigung	6.502-	11.000-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	663-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	4.702-	3.500-	3.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	483-	1.500-	500-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.212-	2.964-	2.438-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.212-	2.964-	2.438-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.465-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	98-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**219.671-**	**176.474-**	**256.843-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**141.228-**	**106.134-**	**170.604-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**60.460-**	**74.225-**	**71.738-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	60.460-	74.225-	71.738-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	60.460-	74.225-	71.738-
27	-	kalkulatorische Kosten	127	174	196
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	614	574	498
		98110000 Kalk. Zinsen	487-	401-	302-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.333-**	**74.051-**	**71.542-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**201.561-**	**180.185-**	**242.146-**

Erläuterungen:

U3 Kinder = 1,0 bzw. 0,7 gewichtete
Ü3 Kinder = 20,0 bzw. 12,0 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
33211000	Kindergartengebühren Ü3 Kinder	
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt Anlagenpflege Dienstleister	2.000 3.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall); HHJ 2023 zusätzlich Spülmaschine, Waschmaschine	1.000 2.000
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Corona-Lüftungsgerät	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur (1.500 €) Corona-Tests (2.000 €)	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App (300 €)	

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
36500130 Kindertagesstätte Stadtzwerge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.810	233.000	188.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	244.810	233.000	188.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.865	17.623	17.282
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	14.000	14.000	13.999
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.896	2.897	2.897
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	969	725	386
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.889	72.000	74.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	6.305	10.000	10.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	48.584	62.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**317.564**	**322.623**	**279.282**
12	-	Personalaufwendungen	328.322-	360.705-	417.605-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.850-	276.700-	319.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	23.603-	25.600-	29.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.865-	58.400-	68.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.273-	56.200-	89.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	342-	2.000-	2.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	429-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	408-	1.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	100-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten u. Pachten	1.122-	2.600-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	17.918-	17.000-	51.000-
		42410001 Fremdreinigung	12.898-	16.500-	16.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.750-	4.500-	4.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	9.974-	10.000-	10.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	432-	1.500-	500-
15	-	Abschreibungen	37.653-	37.336-	36.788-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	37.653-	37.336-	36.788-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953-	4.500-	6.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	874-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	500-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80-	3.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**413.201-**	**458.741-**	**550.393-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.637-**	**136.118-**	**271.111-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**86.216-**	**121.732-**	**99.634-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	86.216-	121.732-	99.634-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	86.216-	121.732-	99.634-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.226-	1.666-	908-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.221	727	243
		98110000 Kalk. Zinsen	3.448-	2.394-	1.151-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.442-**	**123.398-**	**100.542-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.080-**	**259.516-**	**371.653-**

Erläuterungen:

U3 Kinder = 14,0 bzw. 10,6 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
33211000	Essensgeld	
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder	

42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 800 €)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 800 €)	
42310000	Miete Geräte Fa. Apetito Miete Kopierer Corona-Lüftungsgerät	1.000 500 1.400
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung (4.000 €), Dienst-/Schutzkleidung/T-Shirts (500 €)	
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur (1.500 €), Apetito Lebensmittel (3.500 €), Verbrauchsmittel, Desinfektionsmittel, Wickelmaterial, usw. (2.500 €) Corona-Tests (2.500 €)	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App (300 €)	
44520000	Erstattung von KiTa-Kosten an andere Träger (Interkommunaler Kostenausgleich)	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.365001.021.001: Kindertagesstätte Stadtzwerge								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.838-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.838-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.499-	2.000-	0	0	0	5.499-
		6210000 Maschinen	3.499-	0	0	0	0	3.499-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	0	0	0	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.499-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.336-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.499-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.336-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
365001 Konfessionelle Kindergärten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	583.519	561.000	548.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	583.519	561.000	548.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**583.519**	**561.000**	**548.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.391-	517-	8.302-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.391-	517-	8.302-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.116.522-	1.381.000-	1.230.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.116.522-	1.381.000-	1.230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.117.913-**	**1.383.517-**	**1.240.302-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**534.395-**	**822.517-**	**692.302-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**45.828-**	**96.521-**	**45.553-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	45.828-	96.521-	45.553-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.828-	96.521-	45.553-
27	-	kalkulatorische Kosten	524-	244-	2.208-
		98110000 Kalk. Zinsen	524-	244-	2.208-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.352-**	**96.765-**	**47.761-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**580.747-**	**919.282-**	**740.063-**

Erläuterungen:

Die Kindergärten St. Josef (Blumberg), Arche Noah (Riedböhringen) und St. Josef Riedöschingen werden von der katholischen Kirche betrieben. Die Kosten des Betriebs, nach Abzug der Kindergartengebühren und der kirchlichen Zuweisungen trägt die Stadt Blumberg in Form eines Zuschusses an die kath. Kirche. Die Stadt erhält zum teilweisen Ausgleich der Belastungen Leistungen nach dem FAG vom Land Baden-Württemberg (Kindergartenlastenausgleich).

U3 Kinder = 8,0 bzw. 4,8 gewichtete
Ü3 Kinder = 177,0 bzw. 119,1 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
42160000	Übernahme der ungedeckten Betriebskosten (Abmangel) der katholischen Kindergärten	
	St. Josef Blumberg	620.000
	Arche Noah Riedböhringen	380.000
	St. Josef Riedöschingen	230.000
42910000	Kosten der Beförderung der Kindergartenkinder aus den Talgemeinden in den KiGa Riedböhringen (Buskosten)	2.000

Per saldo wendet die Stadt zum Ausgleich des „Abmangels“ der katholischen Kinderbetreuungseinrichtungen rd. 0,8 Mio. € auf.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.365001.023.001: Kath. Kindertagesstätte St. Josef								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73.200-	3.500-	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	73.200-	3.500-	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**73.200-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**73.200-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78140000	Zuschuss an kath. KIGA Riedöschingen Glasfaseranschluss	3.500

Die Stadt trägt 70 % der Investitionen der konfessionellen Kindergarten.

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
36500180 Kindertagesstätte BuchbergArche

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.704	352.000	311.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	307.704	352.000	311.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.782	0	20.317
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.650	0	19.800
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	132	0	517
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**309.486**	**352.000**	**331.317**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.598-	47.200-	88.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.417-	10.000-	10.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	233-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	383-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	0	2.200-	2.800-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	16.291-	10.000-	51.000-
		42410001 Fremdreinigung	18.836-	22.000-	22.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	11.439-	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.661-	2.529-	38.086-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.661-	2.529-	38.086-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	469.652-	580.000-	598.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	469.652-	580.000-	598.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922-	1.000-	1.400-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	922-	1.000-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**533.833-**	**630.729-**	**726.286-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224.347-**	**278.729-**	**394.968-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**51.836-**	**32.174-**	**49.821-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	51.836-	32.174-	49.821-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.836-	32.174-	49.821-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.841-	8.965-	48.675-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	591	0	5.488
		98110000 Kalk. Zinsen	7.432-	8.965-	54.164-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.677-**	**41.139-**	**98.496-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**283.024-**	**319.868-**	**493.465-**

Erläuterungen:

Die Stadt hat das Gebäude der ev. KiTa in ihr Eigentum übernommen und trägt die Kosten für das Gebäude. Darüber hinaus trägt die Stadt die nach Abzug der Kindergartengebühren und der kirchlichen Zuweisung verbleibenden laufenden Kosten (insbes. Personalkosten) der Einrichtung in Form eines Zuschusses an die ev. Kirche. Die Stadt erhält zum teilweisen Ausgleich Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs mit dem Land Baden-Württemberg (Kindergartenlastenausgleich)

U3 Kinder = 17,0 bzw.11,9 gewichtete
Ü3 Kinder = 45,0 bzw.27,0 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt Grünpflege/Winterdienst durch Dienstleister	3.000 7.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Corona-Lüftungsgeräte	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
43160000	Übernahme der ungedeckten Betriebskosten des Kindergartens (Abmangel) durch die Stadt	

Die Stadt trägt den ungedeckten Aufwand in Höhe von 0,4 Mio. €.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.365001.022.004: Erweiterung Ev. KiTa BuchbergArche								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.633	0	0	0	0	507.633
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	198.000	0	0	0	0	198.000
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	300.000	0	0	0	0	300.000
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	9.633	0	0	0	0	9.633
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**507.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**507.633**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.797-	0	0	0	0	1.740.931-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	486.797-	0	0	0	0	1.740.931-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	38.845-	12.000-	0	0	38.845-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	38.845-	12.000-	0	0	38.845-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**486.797-**	**38.845-**	**12.000-**	**0**	**0**	**1.779.776-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.836**	**38.845-**	**12.000-**	**0**	**0**	**1.272.143-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78322000	Ersatzbeschaffung Gartenhaus	3.000
	Ersatzbeschaffung Schaukel	9.000

Teilhaushalt 5
Kultur, Sport und Soziales

Produktübersicht

25.20 Kommunale Museen
- Kardinal-Bea-Museum

26.20 Musikpflege
26.30 Musikschulen
27.10 Volkshochschulen
27.20 Bibliotheken
28.10 Sonstige Kulturpflege
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40 Soziale Einrichtungen
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
42.10 Sportförderung
42.40 Bäder
- Panoramabad Blumberg

42.41 Sportstätten
- Eichbergsporthalle
- Realschulsporthalle
- Stadien und Sportplätze
- Eisbahn Blumberg

THH5 Kultur, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.185	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	750	4.000	4.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	435	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.538	20.538	20.538
		31610100 Auflösung von Beiträgen	0	0	0
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.711	10.711	10.711
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.315	1.315	1.315
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	8.513	8.512	8.513
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.010	136.700	164.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	0
		33210100 Eintrittsgelder	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	59.599	55.000	60.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	37.128	74.200	102.200
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.282	5.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.298	4.000	71.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	35	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	168	0	0
		34210010 Ertr. aus Verkauf Bewirtung Eisbahn	0	0	0
		34210140 Erträge Kiosk	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.094	1.500	1.500
		34610001 Ersätze Streetartfestival	0	0	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	2.500	2.500
		34610014 Ersätze Streetartfestival	0	0	0
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	0	67.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.110	92.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	154-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	92.000	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	3.264	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132.139**	**257.238**	**259.738**
12	-	Personalaufwendungen	146.007-	164.445-	229.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.438-	126.950-	176.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	9.984-	11.850-	16.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.584-	25.640-	36.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	5-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.256-	1.066.100-	1.515.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	112.930-	174.000-	129.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.917-	14.500-	14.500-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.159-	45.600-	70.600-
		42220001 EDV Ausstattung	174-	1.200-	1.300-
		42310000 Mieten u. Pachten	24.374-	147.300-	53.300-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	160.599-	215.500-	522.500-
		42410001 Fremdreinigung	56.777-	105.500-	105.500-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.268-	3.600-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	947-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	121.292-	186.500-	350.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	4.352-	4.900-	6.700-
		42710002 Veranstaltungen	9.785-	26.500-	16.500-
		42710003 Straßenfest	0	1.000-	1.000-
		42710004 Street Art Festival	683-	0	0
		42710005 Narrendorf	0	0	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	0	0
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	0	63.000-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710107 Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen Kiosk	0	0	0
		42710116 Veranstaltungen	0	0	0
		42710128 Leistungsvergütung an Dritte	0	0	0
		42710130 Veranstaltungen	0	0	0
		42710135 Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0
		42710136 Kleinkunstveranstaltungen	0	0	0
		42710137 Straßenfest	0	0	0
		42710138 Street-Art	0	0	0
		42710139 Narrendorf	0	0	0
		42710140 Ostermarkt	0	0	0
		42710141 Medienbeschaffung	0	0	0
		42710142 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42710144 Aufwendungen Eisbahn Stadt	0	0	0
		42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	129.000-	139.000-	172.500-
15	-	Abschreibungen	374.722-	373.826-	374.631-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	374.722-	373.826-	374.631-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	113.874-	134.000-	327.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.278-	7.300-	7.300-
		43130100 Zuweisungen an Zweckverband	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	87.073-	93.700-	291.200-
		43160200 Zuschüsse an Musikschule	0	0	0
		43160300 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
		43160350 Zuschüsse lfd. Zwecke Kirchen	0	0	0
		43160400 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	19.523-	33.000-	29.200-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.233-	71.000-	91.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	684-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	154-	400-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	0	0	0
		44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	0	0	0
		44291000 Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.931-	18.900-	16.900-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	15.231-	19.200-	31.900-
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	37.232-	30.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.331.092-**	**1.809.371-**	**2.538.036-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.198.953-**	**1.552.133-**	**2.278.298-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.084-	667.077-	308.854-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	283.084-	667.077-	308.854-
27	-	kalkulatorische Kosten	293.857-	292.804-	272.257-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7.786	7.382	6.484
		98110000 Kalk. Zinsen	301.642-	300.186-	278.740-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**576.940-**	**959.881-**	**581.111-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.775.893-**	**2.512.015-**	**2.859.409-**

THH5 Kultur, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	108.953	236.700	239.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	750	4.000	4.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	435	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.095	136.700	164.200
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.947	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.617	4.000	71.000
		64810000 Erstattungen vom Land	154-	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0	92.000	0
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	3.264	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.971-	1.435.545-	2.163.405-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	111.438-	126.950-	176.100-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.984-	11.850-	16.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	24.584-	25.640-	36.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	5-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	108.758-	174.000-	129.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.632-	14.500-	14.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.340-	46.800-	71.900-
		72310000 Mieten und Pachten	23.610-	147.300-	53.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	238.053-	321.000-	628.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.268-	3.600-	3.600-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	947-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	137.728-	218.900-	441.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	129.000-	139.000-	172.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.278-	7.300-	7.300-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	86.857-	93.700-	291.200-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.237-	33.000-	29.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	480-	2.500-	2.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	154-	400-	400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.473-	18.900-	16.900-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.231-	19.200-	31.900-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	31.916-	30.000-	40.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**861.018-**	**1.198.845-**	**1.924.205-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	620.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	520.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	100.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**620.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.966-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.966-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.669-	1.184.444-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	19.669-	6.700-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	1.177.744-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.328-	26.000-	9.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	16.328-	26.000-	9.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.066-	14.500-	12.500-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	8.066-	14.500-	12.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.029-**	**1.224.944-**	**22.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**46.029-**	**604.944-**	**22.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**907.047-**	**1.803.789-**	**1.946.205-**

THH5 Kultur, Sport und Soziales
25 Archiv, Museen
2520 Kardinal-Bea-Museum

Produktbereich/ Produktgruppe

25 Museen
25.20 Kommunale Museen

Produkte

25.20.01 Pflege des Museumguts
25.20.02 Dauerausstellungen
25.20.03 Sonderausstellungen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

25200000 Kardinal-Bea-Museum

Kurzbeschreibung

- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Kooperation mit Fördervereinen
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Originale Zeugnisse der Kultur in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren
- Bewahrung, Konservierung und Entwicklung der Sammlungen
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produktverantwortung

Hauptamt
Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin Daniela Rösch

THH5 Kultur, Sport und Soziales
25 Archiv, Museen
2520 Kardinal-Bea-Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.324	11.324	11.324
		31610100 Auflösung von Beiträgen	0	0	0
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.561	3.561	3.561
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	7.762	7.762	7.762
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	375	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.699**	**11.824**	**11.824**
12	-	Personalaufwendungen	375-	390-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	288-	300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87-	90-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704-	11.100-	25.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	4.000-	4.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	131-	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	6.573-	7.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	17.559-	17.559-	17.559-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.559-	17.559-	17.559-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667-	800-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	217-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	451-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.306-**	**29.849-**	**43.459-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.607-**	**18.026-**	**31.636-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.342-	10.532-	7.331-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.342-	10.532-	7.331-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.885-	1.746-	1.490-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.256	929	538
		98110000 Kalk. Zinsen	3.141-	2.674-	2.028-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.227-**	**12.278-**	**8.821-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.834-**	**30.304-**	**40.456-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610000	Rückerstattung Reinigungskosten durch Verein	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

2620 Musikpflege

Produktbereich/ Produktgruppe

26 Musikschulen
26.20 Musikpflege

Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Zugeordnete Kostenstelle(n)

26200400 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung

- Förderung von Musikvereinen in der Kernstadt und den Ortschaften durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen und privaten Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit der Musikschulen

Produktverantwortung

Hauptamt
Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin Daniela Rösch

THH5 Kultur, Sport und Soziales
26 Musikschulen
2620 Musikpflege
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184-	4.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	2.000-	6.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	184-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.544-	1.930-	4.073-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.544-	1.930-	4.073-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.872-	3.000-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.872-	3.000-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.600-**	**8.930-**	**14.273-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.600-**	**8.930-**	**14.273-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**594-**	**194-**	**728-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	594-	194-	728-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	594-	194-	728-
27	-	kalkulatorische Kosten	230-	252-	579-
		98110000 Kalk. Zinsen	230-	252-	579-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**824-**	**446-**	**1.307-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.424-**	**9.376-**	**15.580-**

Erläuterungen:

Das Musikhaus Hondigen wird ab dem HHJahr 2022 bei Kostenstelle 26200400 (davor 52200050) nachgewiesen

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Musikhaus Hondingen	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Grundsteuer, usw. Musikhaus Hondingen	
42710000	Kommunikationsmaßnahmen Heimat- und Kulturvereine	
43180000	Kinder- und Jugendförderung Musikvereine	1.500
	Zuschuss MV Hondingen (Schlagzeug)	700

2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.262004.020.001: Förderung der Musik								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	5.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78180000	Vereinsförderung Stadtkapelle Blumberg Investitionszuschuss	5.000

THH5 Kultur, Sport und Soziales
26 Musikschulen
2630 Musikschule

Produktbereich/ Produktgruppe

26 Musikschulen
26.30 Musikschulen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

26300000 Musikschule

Kurzbeschreibung

- Förderung der musikalischen Jugend- und Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens

Produktverantwortung

Hauptamt
Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin Daniela Rösch

THH5 Kultur, Sport und Soziales
26 Musikschulen
2630 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.533	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.533**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	78.135-	82.905-	85.305-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.803-	64.400-	65.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	5.601-	6.100-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.731-	12.400-	12.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	5-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278-	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	278-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	43.200-	43.200-	43.200-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	43.200-	43.200-	43.200-
		43160200 Zuschüsse an Musikschule	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	67-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.680-**	**126.105-**	**128.505-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.148-**	**126.105-**	**128.505-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.744-	20.567-	8.468-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.744-	20.567-	8.468-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.744-**	**20.567-**	**8.468-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.892-**	**146.672-**	**136.973-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
40xxxxxxx	Die Personalaufwendungen des Leiters der Musikschule trägt die Stadt	
43160000	Zuschuss an Musikschule Blumberg e.V.	

THH5 Kultur, Sport und Soziales
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Produktbereich/ Produktgruppe

27 Volkshochschulen, Bibliotheken
27.10 Volkshochschulen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Förderung der Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung
- Weiterbildungsgesetz

Ziele

- Hilfestellung für den Einzelnen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern und zu erneuern
- Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort
- Vermittlung von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
- Unterstützung bei Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen
- Ermöglichen bzw. Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen

Produktverantwortung

Hauptamt
Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin Daniela Rösch

THH5 Kultur, Sport und Soziales
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.182-	43.000-	43.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	40.182-	43.000-	43.000-
		43160300 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.182-**	**43.000-**	**43.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.182-**	**43.000-**	**43.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.416-	4.016-	981-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.416-	4.016-	981-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.416-**	**4.016-**	**981-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.599-**	**47.016-**	**43.981-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
4316000	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule Baar	

THH5 Kultur, Sport und Soziales
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Stadtbibliothek

Produktbereich/ Produktgruppe

27 Volkshochschulen, Bibliotheken
27.20 Bibliotheken

Produkte

27.20.01 Medien/ Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Medien/ Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03 Medien/ Informationen im Kinder-/ Jugendbereich
27.20.04 Medien/ Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05 Informationsdienste
27.20.06 Programmarbeit
27.20.07 Bibliotheksführung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

27200000 Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien und Informationen für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von digitalen Medien und von Informationsdiensten (Internet)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung und Informationen über das Angebot

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Förderung zum kreativen Mediengebrauch und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung aktueller, vielfältiger Medienbestände
- Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
- Zugang zu Informationen im Internet

Produktverantwortung

Hauptamt
Hauptamtsleiterin — Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin — Daniela Rösch

Stadtbibliothek — Evelyn Zach, Ursula Bäurer

THH5 Kultur, Sport und Soziales
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	154	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	959	959	959
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	269	269	269
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	690	690	690
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.143	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	5.143	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	21	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	782	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	154-	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.731	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.637**	**7.959**	**7.959**
12	-	Personalaufwendungen	45.031-	55.250-	57.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.976-	42.900-	44.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	3.154-	4.050-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.900-	8.300-	8.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.122-	47.100-	74.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	157-	1.000-	1.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	470-	1.000-	1.000-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.476-	1.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	174-	600-	600-
		42310000 Mieten u. Pachten	22-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	10.831-	13.000-	39.000-
		42410001 Fremdreinigung	4.025-	8.500-	8.500-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	20-	500-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	15.732-	15.500-	15.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.964-	4.200-	6.000-
		42710002 Veranstaltungen	253-	1.500-	1.500-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710116 Veranstaltungen	0	0	0
		42710130 Veranstaltungen	0	0	0
		42710141 Medienbeschaffung	0	0	0
		42710142 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.408-	8.408-	8.408-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	8.408-	8.408-	8.408-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	684-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.395-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	358-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.998-**	**115.758-**	**146.208-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.361-**	**107.799-**	**138.249-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.944-	42.040-	31.592-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.944-	42.040-	31.592-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	4.303-	4.208-	3.830-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	246	223	185
		98110000 Kalk. Zinsen	4.549-	4.431-	4.016-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.246-**	**46.247-**	**35.422-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.608-**	**154.046-**	**173.671-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Gebühren für die Nutzung der Einrichtung	
34610000	Erträge aus Verkauf, Veranstaltungen, u.ä.	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42410000	Strom, Hausnebenkosten, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	
42710000	Medienbeschaffung	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.) Kosten „Onleihe“ Softeware Fleischmann	600 1.600 3.800
42710002	Kosten für Frederickwochen	

THH5 Kultur, Sport und Soziales
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.272000.020.001: Stadtbibliothek								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.450
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	3.450
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.450**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.450**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH5 Kultur, Sport und Soziales
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich/ Produktgruppe

28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkte

28.10.01 Kulturförderung
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

28100000 Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kulturvereinen in der Kernstadt und den Ortschaften durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Informationen oder Beratung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Veranstaltungsreihen, auch in Kooperation mit Dritten
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u.a.
- Entwickeln und umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schärfung der kulturellen Identität
- Imagepflege für die Stadt
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur, der Vergangenheit und der Herkunft
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Heimat- und Kulturpflege	Alexandra Bouillon, Lena Eckert, Nadine Wehrle

THH5 Kultur, Sport und Soziales
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	2.500	69.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	14	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		34610001 Ersätze Streetartfestival	0	0	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	2.500	2.500
		34610014 Ersätze Streetartfestival	0	0	0
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	0	67.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14**	**2.500**	**69.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154-	8.000-	81.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.470-	2.000-	2.000-
		42710002 Veranstaltungen	0	5.000-	5.000-
		42710003 Straßenfest	0	1.000-	1.000-
		42710004 Street Art Festival	683-	0	0
		42710005 Narrendorf	0	0	3.500-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	0	63.000-
		42710128 Leistungsvergütung an Dritte	0	0	0
		42710135 Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0
		42710136 Kleinkunstveranstaltungen	0	0	0
		42710137 Straßenfest	0	0	0
		42710138 Street-Art	0	0	0
		42710139 Narrendorf	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42710140 Ostermarkt	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.500-
15	-	Abschreibungen	2.387-	2.387-	2.387-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.387-	2.387-	2.387-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.782-	6.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.782-	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479-	1.400-	5.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	400-	400-
		44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	292-	500-	4.500-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	136-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.802-**	**17.787-**	**93.787-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.788-**	**15.287-**	**24.287-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.666-	75.831-	14.377-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.666-	75.831-	14.377-
27	-	kalkulatorische Kosten	438-	375-	286-
		98110000 Kalk. Zinsen	438-	375-	286-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.103-**	**76.206-**	**14.663-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.891-**	**91.493-**	**38.951-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610001	Veranstaltungserlös	3.500
34610100	Erlöse Streetart (ab 2023 Veranstaltung der Stadt)	
34610002	Ersätze/Einritt für Veranstaltungen (vgl. Kostenart 42710002)	
42710000	Kommunikationsmaßnahmen mit Heimat- und Kulturvereinen	
42710002	Städtische Kulturveranstaltungen	
42710003	Städtischer Zuschuss für Straßenfest	
42710004	Städtische Beteiligung StreetArt (Gage für Band inkl. GEMA)	
42710100	Aufwand Streetart	

42910000	Verkehrssicherung Fasnacht	
43180000	Vereinsjugendförderung	5.000
44290000	Hegau Geschichtsverein	100
	Landesverein Badische Heimat	100
	Bund Heimat- und Volksleben	100
	Kardinal-Bea-Förderverein	100
44410000	Ausstellungversicherung Narrenmasken, Narrenbrunnen	500
	Veranstalterausfallvers. StreetArt	3.500
	Künstlersozialabgabe StreetArt	500

THH5 Kultur, Sport und Soziales
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.281000.020.001: Heimat- und Kulturpflege								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.500-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	6.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Eventhütte (AZUBI-Projekt) neu veranschlagt aufgrund der hohen Holzpreise in 2021 nicht realisiert	17.000
78180000	Investitionsförderung Narren Blumberg	5.000
	Verein zur Erhaltung alter Gebrauchsgüter	1.500

THH5 Kultur, Sport und Soziales
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Kirchliche Angelegenheiten

Produktbereich/ Produktgruppe

29 Förderung von Kirchengemeinden
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkte

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zugeordnete Kostenstelle(n)

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH5 Kultur, Sport und Soziales
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Kirchliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.690-	2.500-	200.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.690-	2.500-	200.000-
		43160350 Zuschüsse lfd. Zwecke Kirchen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	100-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.790-**	**3.200-**	**200.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.790-**	**3.200-**	**200.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.621-	4.732-	9.390-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.621-	4.732-	9.390-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.621-**	**4.732-**	**9.390-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.411-**	**7.932-**	**210.090-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
43160000	Allgemeiner Ansatz für Wartung Kirchturmuhren u.ä.	2.500
	Ablösung Sanierungsverpflichtung Kirchturm Kommingen	60.000
	Ablösung Baulast Kirchturm Riedböhringen	100.000
	Ablösung/Einmalzahlung Kirchturmuhren	20.000
	Ablösung sonstige Verpflichtungen	10.000

THH5 Kultur, Sport und Soziales
31 Soziale Hilfen
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Produktbereich/ Produktgruppe

31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte

31.40.07 Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/ -innen und Asylberichtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

31400700 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen für Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Sachleistungen zur Sicherung der Einrichtung für Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Produktverantwortung

Hauptamt
Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin Daniela Rösch

THH5 Kultur, Sport und Soziales
31 Soziale Hilfen
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1-	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.599	55.000	60.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	59.599	55.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	92.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	92.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.598**	**147.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.576-	14.800-	29.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.510-	10.850-	22.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	900-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.066-	3.050-	5.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.589-	210.500-	229.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.054-	3.500-	3.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.221-	1.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	54-	31.000-	56.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	18.567-	125.000-	40.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	33.442-	40.000-	120.000-
		42410001 Fremdreinigung	251-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	4.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	17.182-	17.181-	17.144-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.182-	17.181-	17.144-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627-	3.800-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.036-	3.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	591-	800-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.973-**	**246.281-**	**278.544-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.375-**	**99.281-**	**218.544-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.563-**	**98.202-**	**51.156-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	41.563-	98.202-	51.156-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.563-	98.202-	51.156-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.733-	13.646-	12.638-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.733-	13.646-	12.638-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.296-**	**111.848-**	**63.794-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.671-**	**211.129-**	**282.338-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33211000	Erträge für die Unterbringung	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall) HHJ 2023 zusätzlich: Anschaffung von Erstausstattung Mobiliar für Flüchtlinge	
42310000	Mieten für angemietete Wohnung für Flüchtlinge	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42910000	Integrationsmanagement Landratsamt	
44210000	ehrenamtliche Unterstützung Flüchtlinge	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.314007.020.001: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	24.000-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich/ Produktgruppe

31 Soziale Hilfen
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII
31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Zugeordnete Kostenstelle(n)

31800000 Sozialverwaltung
31801000 Betreuung/ Förderung der Integration von Flüchtlingen/ Asylbewerber/-innen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen (Senioren- und Familienpass)
- Bearbeitung von Sozialhilfeangelegenheiten
- Förderung der Seniorenarbeit
- Betreuung und Integration von Flüchtlinge/ Asylbewerber/-innen
- Beratung in Asylfragen und Verbreitung von Fachinformationen

Ziele

- Mitwirkung bei der wirtschaftlichen Sicherung angemessener und familiengerechter Wohnungen
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
- Steigerung des Selbstwertgefühls und des Zusammenhalts älterer Menschen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Herstellung der Chancengleichheit
- Wohnortsnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Sozialverwaltung	Lisa Self

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	596	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	47	47
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47	47	47
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.132	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.132	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.774**	**4.047**	**4.047**
12	-	Personalaufwendungen	6.169-	11.100-	11.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.726-	8.500-	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	444-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	999-	1.800-	1.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.853-	17.300-	43.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	0	100-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	566-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	5.288-	13.000-	39.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	500-	500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	6.966-	6.966-	6.966-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.966-	6.966-	6.966-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.292-	22.300-	22.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.278-	7.300-	7.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.014-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.589-	16.000-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	102-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.847-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	5.640-	6.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.870-**	**73.666-**	**102.266-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.095-**	**69.620-**	**98.220-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.361-**	**24.595-**	**8.534-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.361-	24.595-	8.534-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.361-	24.595-	8.534-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.242-	5.197-	4.803-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.306	1.350	1.303
		98110000 Kalk. Zinsen	6.548-	6.546-	6.106-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.603-**	**29.791-**	**13.337-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.699-**	**99.411-**	**111.557-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz für Gebäudeunterhalt	
42220000	Allgemeiner Ansatz	
42220001	Allgemeiner Ansatz	
42310000	Miete Kopierer	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Müll usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung u.ä.	
42710001	Allgemeiner Ansatz	
43130000	Zuschuss an Zweckverband Haus Wartenberg für Erbbauzins Pflegeheim Grundstück	
43160000	Zuschuss an Dorfhelferinnenstation	
43180000	Zuschüsse im Rahmen Blumberg Pass	
44310000	Allgemeiner Ansatz	5.000
	Geschenkkörbe u.ä. (Seniorenehrungen)	3.500
	Seniorennachmittag	1.500
44410000	gesetzliche Unfallversicherung	

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produktbereich/ Produktgruppe

42 Sport und Bäder
42.10 Förderung des Sports

Produkte

42.10.01 Sportförderung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

42100100 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Förderung von Musikvereinen in der Kernstadt und den Ortschaften durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziel

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Produktverantwortung

Hauptamt
Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin Daniela Rösch

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	435	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.435**	**2.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	565-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	564-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933-	8.000-	2.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	5.219-	6.000-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	714-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	599-	599-	891-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	599-	599-	891-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.855-	14.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.855-	14.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179-	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	179-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.131-**	**22.599-**	**14.891-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.696-**	**20.099-**	**14.891-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.604-	1.635-	6.389-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.604-	1.635-	6.389-
27	-	kalkulatorische Kosten	132-	117-	176-
		98110000 Kalk. Zinsen	132-	117-	176-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.735-**	**1.752-**	**6.565-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.431-**	**21.851-**	**21.457-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**

Im Haushaltsjahr 2021 wird erstmals eine sog. Pumptrack-Anlage angemietet und den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt. Sollte sich die Einrichtung bewähren, könnte diese Einrichtung auch in den Folgejahren angeboten werden. Im Entwurf 2022 sind entsprechende Mittel eingestellt.

42710000	Kommunikationsmaßnahmen Sportvereine	2.000
4318000	Kinder- und Jugendförderung (Sport)	12.000

4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.421000.020.001: Förderung des Sports								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000-	12.500-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	3.000-	12.500-	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Zuschuss Vfl Riedböhringen und SV Fützen	

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4240 Panoramabad Blumberg

Produktbereich/ Produktgruppe

42 Sport und Bäder
42.40 Bäder

Produkte

42.40.01 Freibäder

Zugeordnete Kostenstelle(n)

42400101 Panoramabad (BgA)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschließlich aller Nebenanlagen
- Bewirtschaftung von Verkaufseinrichtungen und Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines qualitativ guten Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4240 Panoramabad Blumberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.292	1.292	1.292
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.292	1.292	1.292
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.913	65.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210100 Eintrittsgelder	0	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	29.631	60.000	80.000
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.282	5.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	168	0	0
		34210140 Erträge Kiosk	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.373**	**66.292**	**83.292**
12	-	Personalaufwendungen	11.156-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.571-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	786-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.799-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.557-	365.500-	596.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	35.357-	26.000-	79.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.126-	5.500-	5.500-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	611-	3.000-	3.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	500-	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	3.274-	10.000-	5.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	0	0
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	927-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	101.342-	165.000-	330.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.389-	500-	500-
		42710002 Veranstaltungen	9.532-	20.000-	10.000-
		42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	0	0
		42710107 Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen Kiosk	0	0	0
		42710116 Veranstaltungen	0	0	0
		42710130 Veranstaltungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	129.000-	135.000-	163.000-
15	-	Abschreibungen	193.882-	192.660-	191.100-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	193.882-	192.660-	191.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.417-	37.500-	48.000-
		44291000 Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.818-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	4.503-	5.500-	6.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	37.097-	30.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**532.012-**	**595.660-**	**835.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**499.639-**	**529.368-**	**752.308-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.664-	247.826-	100.324-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	93.664-	247.826-	100.324-
27	-	kalkulatorische Kosten	143.391-	142.277-	131.436-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	198	162	116
		98110000 Kalk. Zinsen	143.589-	142.439-	131.552-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**237.055-**	**390.102-**	**231.760-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**736.694-**	**919.470-**	**984.068-**

Erläuterungen:

Der Betrieb des Panoramabads wird seit der Saison 2021 von einem Dienstleistungsunternehmen geführt.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Eintrittsgelder	
33212001	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (vgl. Kostenart 42710002 = 10.000 €; ungedeckter Aufwand aus Veranstaltungen = 8.000 €)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhaltung der Anlage	
42210000	Allgemeiner Ansatz Unterhaltung Geräte/Einrichtungsgegenstände TÜV Gebühren	4.500 1.000
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Einrichtung (< 800 €)	
42410000	Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Reinigungsmaterial, Abfall, usw.	
42710000	Strom, Gas, Wasser, Abwasser Chemie, Badewasseruntersuchung, usw. Rasendünger Allgemeiner Ansatz	300.000 20.000 5.000 5.000
42710002	Veranstaltungen im Panoramabad	
42910000	Betriebsführung durch Dienstleitungsunternehmen	
44550000	Technische Unterstützung durch das Wasserwerk	

Für das Panoramabad ergibt sich ein planerischer Zuschussbedarf (inkl. Abschreibungen, ohne Zinsen und interne Leistungsverrechnung) von rd. 700.000 €. Der Liquiditätsverlust beläuft sich auf 510.000 €.

4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424000.002.002: Hochbaumaßnahmen Panoramabad								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.196-
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	6.196-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.196-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.196-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424000.002.003: Erwerb bewegliches Vermögen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.858-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	1.858-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.858-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.858-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424000.002.004: Spielgeräte Panoramabad								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	14.013-
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	14.013-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.013-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.013-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424001.020.001: Panoramabad Blumberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.966-	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	1.966-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.920-	2.000-	9.500-	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	11.920-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	9.500-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.886-**	**4.000-**	**9.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.886-**	**4.000-**	**9.500-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 800 €)	2.000
	3 Sonnenschirme	7.500

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424001.020.004: Sanierung Kinderplanschbecken								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	373.001-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	373.001-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373.001-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373.001-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produktbereich/ Produktgruppe

42 Sport und Bäder
42.41 Sportstätten

Produkte

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
42.41.02 Freisportanlagen
42.41.03 Sondersportanlagen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

42410110 Eichbergsporthalle
42410120 Realschulsporthalle
42410210 Stadien und Sportplätze
42410301 Eisbahn Blumberg (BgA)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von ungedeckten Sondersportanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Förderung des (Schul-)Sports
- Sicherstellung des (Schul-)Sports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen, z.B. Vereinssport
- Wirtschaftliche Betriebsführung
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller
Eisbahn Blumberg	
Standortmarketing	Alexandra Bouillon, Lena Eckert

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410110 Eichbergsporthalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	6	6
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	6	6	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.847	6.500	13.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.847	6.500	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.257	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.257	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.110**	**6.506**	**13.006**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.545-	191.000-	258.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.318-	65.000-	22.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.406-	2.500-	2.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	49.557-	70.000-	180.000-
		42410001 Fremdreinigung	32.992-	48.500-	48.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	273-	0	0
15	-	Abschreibungen	94.928-	94.943-	94.911-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	94.928-	94.943-	94.911-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	619-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.941-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.033-**	**289.943-**	**356.911-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.923-**	**283.438-**	**343.905-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.727-**	**49.406-**	**31.592-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	31.727-	49.406-	31.592-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	31.727-	49.406-	31.592-
27	-	kalkulatorische Kosten	105.745-	106.335-	99.761-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	57	59	56
		98110000 Kalk. Zinsen	105.802-	106.394-	99.817-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**137.472-**	**155.741-**	**131.353-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**336.395-**	**439.179-**	**475.258-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Wartungsverträge	15.000
	Allgemeiner Ansatz	7.000
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Abfall, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424100.002.001: Eichbergsporthalle Hochbau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.886-
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	2.886-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.886-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.886-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424101.020.001: Eichbergsporthalle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.902-	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	1.902-	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.902-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.902-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410120 Realschulsporthalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.388	3.388	3.388
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.333	3.333	3.333
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	55	55	55
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418	1.500	3.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	418	1.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	547	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	547	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.353**	**4.888**	**6.388**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.256-	72.500-	106.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.731-	12.500-	6.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.044-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	18.865-	20.000-	60.000-
		42410001 Fremdreinigung	15.312-	35.000-	35.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	304-	0	0
15	-	Abschreibungen	23.675-	23.675-	23.675-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	23.675-	23.675-	23.675-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001-	2.000-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.001-	2.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.932-**	**98.175-**	**131.675-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.579-**	**93.287-**	**125.287-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.192-**	**11.642-**	**9.060-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.192-	11.642-	9.060-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.192-	11.642-	9.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.904-	14.755-	13.617-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.335	2.305	2.120
		98110000 Kalk. Zinsen	17.238-	17.060-	15.737-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.095-**	**26.398-**	**22.677-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.674-**	**119.685-**	**147.964-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	4.000
	Wartungsverträge	2.500
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Abfall, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424100.002.005: Realschulsporthalle Blumberg Hochbau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.286-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	10.286-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.286-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.286-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424101.021.001: Realschulsporthalle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410210 Stadien und Sportplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.523	3.523	3.523
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.500	3.500	3.500
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	23	23	23
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90	200	200
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	90	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.613**	**3.723**	**3.723**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	44.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	34.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	7.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.035-	114.600-	77.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	44.313-	59.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.473-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	18-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	32.492-	40.000-	52.000-
		42410001 Fremdreinigung	4.197-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.268-	3.600-	3.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	273-	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.391-	7.517-	7.517-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.391-	7.517-	7.517-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	108-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.534-**	**122.417-**	**130.217-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.922-**	**118.694-**	**126.494-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.508-**	**15.890-**	**28.198-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	27.508-	15.890-	28.198-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.508-	15.890-	28.198-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.852-	3.897-	3.640-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.388	2.355	2.165
		98110000 Kalk. Zinsen	6.240-	6.252-	5.804-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.361-**	**19.787-**	**31.838-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.283-**	**138.481-**	**158.332-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt/Grundstücksunterhalt	2.000
	Pflegedienstleistung durch Unternehmer – ab 2023 eigenes Personal	0
	Sand für Rasen (Gesamtstadt)	8.000
42210000	Reparaturen Geräte usw.	
42220000	Ersatzbeschaffungen Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, Gebäude-Versicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424100.002.009: Stadien und Sportplätze Hochbbau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.845-
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	1.845-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.554-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	6.554-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.399-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.399-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424102.020.001: Stadien und Sportplätze								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.700-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	4.700-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.505-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.505-	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.505-**	**4.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.505-**	**4.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424102.020.004: Sanierung/Neugestaltung Stadion								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.643-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.643-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.643-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.643-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424102.020.005: Ersatzneubau Kunstrasenplatz (Blumberg)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	620.000	0	0	0	620.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	520.000	0	0	0	520.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	100.000	0	0	0	100.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**620.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.256-	1.177.744-	0	0	0	1.200.000-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	22.256-	0	0	0	0	22.256-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	1.177.744-	0	0	0	1.177.744-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.256-**	**1.177.744-**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.256-**	**557.744-**	**0**	**0**	**0**	**580.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Zuwendung Land und Ausgleichstock	
68180000	Zuwendung Verein	
78730000	Baukosten Kunstrasenplatz	

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410301 Eisbahn Blumberg BgA

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47-	16.000-	12.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	47-	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	0	15.000-	12.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.000-	0
		42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	200-	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	200-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	0	6.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247-**	**16.000-**	**18.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247-**	**16.000-**	**18.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**138-**	**59.969-**	**734-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	138-	59.969-	734-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	138-	59.969-	734-
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**141-**	**59.970-**	**734-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**388-**	**75.970-**	**18.734-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314100000	Eintrittserlöse	
34210001	Erlöse aus Bewirtung und Verkauf	
34610000	Sponsoringerträge	
42310000	Miete Anlage und Infrastruktur	
42410000	Abfall, usw.	
42710000	Strom, Wasser, Abwasser, Werbung, Eismaschine, usw.	
42710006	Einkauf Bewirtung	

Die Eisbahn findet 2023 nicht statt.
Veranschlagt sind die Mietkosten für die Eisbahn 2024, die bereits 2023 bezahlt werden müssen.

Teilhaushalt 6
Festhallen und Gemeinschaftshäuser

Produktübersicht

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- Haus des Gastes
- Gemeinschaftshaus Eschach
- Gemeinschaftshaus Achdorf
- Stadthalle Blumberg
- Bürgerhaus Epfenhofen
- Mehrzweckhalle Fützen
- Gemeinschaftshaus Hondingen
- Gemeinschaftshaus Kommingen
- Gemeinschaftshaus Nordhalden
- Gemeinschaftshaus Randen
- Mehrzweckhalle Riedböhringen
- Mehrzweckhalle Riedöschingen
- Gemeinschaftshaus Zollhaus

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.086	37.531	37.528
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.722	36.166	36.164
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	311	311	310
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.053	1.053	1.053
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.882	50.000	106.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	11.882	50.000	60.000
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	0	46.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.573	18.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	109	0	0
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	0	15.000
		34110010 Mieten und Pachten Cafe	6.933	15.000	0
		34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	0	3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	531	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.541**	**105.531**	**158.528**
12	-	Personalaufwendungen	25.100-	37.770-	24.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.902-	26.350-	18.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	283-	350-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.915-	11.070-	5.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.218-	415.400-	572.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	59.169-	106.000-	59.000-
		42110030 Lfd. Unterhaltung Epfenhofen	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	693-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.782-	7.000-	7.000-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.352-	91.000-	86.000-
		42220001 EDV Ausstattung	84-	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	98.255-	143.100-	352.300-
		42410001 Fremdreinigung	29.887-	68.300-	68.300-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	996-	0	0
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	153.822-	151.827-	166.845-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	153.822-	151.827-	166.845-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.753-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.753-	5.000-	5.000-
		43180200 Zuschüsse Vereinsgemeinschaft	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.834-	14.050-	15.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.435-	7.850-	7.850-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	4.398-	6.200-	7.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**391.727-**	**624.047-**	**784.295-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**332.186-**	**518.516-**	**625.768-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.699-	178.279-	165.010-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	156.699-	178.279-	165.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.267-	54.492-	68.142-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	22.309	21.810	19.889
		98110000 Kalk. Zinsen	78.576-	76.302-	88.031-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**212.966-**	**232.770-**	**233.152-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**545.152-**	**751.286-**	**858.919-**

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	23.557	68.000	121.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.320	50.000	106.000
		64110000 Mieten und Pachten	10.707	18.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	531	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.230-	472.220-	617.450-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	19.902-	26.350-	18.900-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	283-	350-	400-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	4.915-	11.070-	5.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	48.077-	106.000-	59.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	693-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.806-	7.000-	7.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.598-	91.000-	86.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	114.614-	211.400-	420.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	996-	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.220-	5.000-	5.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.727-	7.850-	7.850-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.398-	6.200-	7.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.672-**	**404.220-**	**496.450-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	110.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	27.000	10.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	100.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.000**	**110.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.408-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.408-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.639-	211.200-	525.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	69.639-	171.200-	165.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	340.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.044-	28.000-	28.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	1.044-	28.000-	28.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.091-**	**239.200-**	**553.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**73.091-**	**212.200-**	**443.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**261.763-**	**616.420-**	**939.950-**

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57.30.08 Festhallen und Festplätze

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57308010 Haus des Gastes (BgA)
57308011 Gemeinschaftshaus Eschach
57308012 Gemeinschaftshaus Achdorf
57308020 Stadthalle Blumberg (BgA)
57308030 Bürgerhaus Epfenhofen
57308040 Mehrzweckhalle Fützen
57308050 Gemeinschaftshaus Hondingen
57308060 Gemeinschaftshaus Kommingen
57308070 Gemeinschaftshaus Nordhalden
57308080 Gemeinschaftshaus Randen
57308090 Mehrzweckhalle Riedböhringen
57308100 Mehrzweckhalle Riedöschingen
57308110 Gemeinschaftshaus Zollhaus

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und privatrechtliche Vermietung/ Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Gewährleistung eines vielfältigen Veranstaltungsangebots für die Bevölkerung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

57308010 Haus des Gastes

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.163	1.163	1.163
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.163	1.163	1.163
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.014	0	6.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.014	0	0
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.933	18.000	15.000
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	0	15.000
		34110010 Mieten und Pachten Cafe	6.933	15.000	0
		34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	0	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.109**	**19.163**	**22.163**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470-	14.800-	22.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	3.000-	3.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	693-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	352-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	197-	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	6.228-	10.000-	18.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	800-	800-
15	-	Abschreibungen	18.731-	18.549-	18.549-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	18.731-	18.549-	18.549-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	418-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.619-**	**34.449-**	**42.449-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.510-**	**15.287-**	**20.287-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.591-**	**2.680-**	**16.972-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.591-	2.680-	16.972-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.591-	2.680-	16.972-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.104-	15.056-	14.000-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	948	943	875
		98110000 Kalk. Zinsen	16.053-	15.999-	14.874-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.695-**	**17.736-**	**30.972-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.205-**	**33.022-**	**51.258-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212002	Benutzungsentgelte Saal im H.d.G.	
34110001	Mietertrag Cafe	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 800 €)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.010.001: Haus des Gastes								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308011 Gemeinschaftshaus Eschach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	100-	300-
15	-	Abschreibungen	1.630-	1.630-	1.630-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.630-	1.630-	1.630-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.630-**	**2.230-**	**2.430-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.630-**	**2.230-**	**2.430-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**86-**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	86-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	86-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	1.057-	1.041-	954-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.057-	1.041-	954-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.144-**	**1.041-**	**954-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.774-**	**3.271-**	**3.384-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.011.001: Gemeinschaftshaus Eschach								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

57308012 Gemeinschaftshaus Achdorf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	140	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.938-	8.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.761-	1.000-	1.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	37-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	158-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	4.982-	5.000-	15.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	126-	126-	14.263-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	126-	126-	14.263-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249-	1.000-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	152-	400-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.313-**	**9.126-**	**33.163-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.173-**	**9.126-**	**33.163-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.730-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.730-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.730-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	64-	62-	18.911-
		98110000 Kalk. Zinsen	64-	62-	18.911-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.794-**	**62-**	**18.911-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.967-**	**9.189-**	**52.074-**

Erläuterungen:

42110000 Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt

42210000 Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.

42220000 Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)

42410000 Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.012.004: Neubau Gemeinschaftshaus Achdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.261-	0	20.000-	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	67.261-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.261-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.261-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Parkplätze Gemeinschaftshaus/ Feuerwehrhaus	20.000

57308020 Stadthalle Blumberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.524	3.524	3.524
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.524	3.524	3.524
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517	20.000	40.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	517	20.000	0
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.041**	**23.524**	**43.524**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.729-	48.500-	84.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.030-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.607-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.002-	1.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	38-	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	15.222-	18.000-	54.000-
		42410001 Fremdreinigung	4.831-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	38.296-	37.794-	38.323-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	38.296-	37.794-	38.323-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	653-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	542-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.219-**	**88.094-**	**124.623-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.178-**	**64.570-**	**81.099-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**33.300-**	**45.927-**	**38.762-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	33.300-	45.927-	38.762-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.300-	45.927-	38.762-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.102-	12.423-	11.158-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.067	2.023	1.843
		98110000 Kalk. Zinsen	15.168-	14.446-	13.001-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.401-**	**58.350-**	**49.920-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.579-**	**122.920-**	**131.018-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212002	Entgelte für Hallennutzung	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 800 €)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.020.001: Stadthalle Blumberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.425-	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	1.425-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.200-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.200-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	28.000-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.425-**	**30.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.425-**	**30.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Geschirrspülmaschine	20.000
	Stell-/Pinwände	6.000
	Stehtische	2.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.020.004: Sanierung Küche								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	23.264-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.264-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**23.264-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**23.264-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78730000	Planung	20.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308030 Bürgerhaus Epfenhofen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.078	16.078	16.078
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.078	16.078	16.078
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.547	2.500	5.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.547	2.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.625**	**18.578**	**21.078**
12	-	Personalaufwendungen	5.201-	5.000-	3.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.280-	3.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	921-	1.300-	650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.047-	62.500-	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.783-	45.000-	2.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	224-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	9.607-	10.000-	30.000-
		42410001 Fremdreinigung	2.710-	6.500-	6.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	723-	0	0
15	-	Abschreibungen	26.474-	25.430-	25.429-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	26.474-	25.430-	25.429-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003-	900-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	623-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	381-	300-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.725-**	**93.830-**	**69.579-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.100-**	**75.252-**	**48.501-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.239-**	**11.051-**	**13.636-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.239-	11.051-	13.636-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.239-	11.051-	13.636-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.602-	4.441-	3.996-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.939	9.756	8.919
		98110000 Kalk. Zinsen	14.540-	14.198-	12.915-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.841-**	**15.492-**	**17.632-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.941-**	**90.744-**	**66.133-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.030.001: Bürgerhaus Epfenhofen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308040 Mehrzweckhalle Fützen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.363	1.363	1.363
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.363	1.363	1.363
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245	4.000	8.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	245	4.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.608**	**5.363**	**9.363**
12	-	Personalaufwendungen	2.812-	3.150-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.157-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	655-	1.050-	700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.218-	24.000-	134.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	746-	2.500-	7.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	627-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	80.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	10.398-	13.000-	39.000-
		42410001 Fremdreinigung	3.447-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	2.325-	2.325-	2.325-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.325-	2.325-	2.325-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	440-	600-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	492-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.287-**	**30.775-**	**141.025-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.679-**	**25.412-**	**131.662-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.624-**	**20.227-**	**14.866-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.624-	20.227-	14.866-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.624-	20.227-	14.866-
27	-	kalkulatorische Kosten	489-	474-	428-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	411	380	324
		98110000 Kalk. Zinsen	900-	854-	752-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.113-**	**20.701-**	**15.294-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.791-**	**46.113-**	**146.956-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt Mängelbeseitigung aufgrund Ergebnis Brandverhütungsschau	5.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall) Zusätzlich 2023: neue Tische/Stühle	80.000
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.040.001: Mehrzweckhalle Fützen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	10.000	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	27.000	10.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**27.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	155.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	160.000-	155.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**133.000-**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	BAFA Förderung	
78710000	Baumaßnahme (Heizung, Sanitärbereich, Fenster)	150.000
	Glasfaserhausanschluss	5.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308050 Gemeinschaftshaus Hondingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.428	4.428	4.428
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.375	3.375	3.375
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.053	1.053	1.053
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.542	3.500	7.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.542	3.500	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.969**	**7.928**	**11.428**
12	-	Personalaufwendungen	3.697-	4.100-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.112-	3.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	585-	1.100-	600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.263-	21.500-	45.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.243-	2.500-	2.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	412-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	879-	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	46-	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	9.376-	12.000-	36.000-
		42410001 Fremdreinigung	1.308-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	17.453-	17.464-	17.464-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.453-	17.464-	17.464-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840-	1.100-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	437-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	402-	500-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.253-**	**44.164-**	**66.764-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.283-**	**36.236-**	**55.336-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.334-**	**16.998-**	**17.180-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.334-	16.998-	17.180-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.334-	16.998-	17.180-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.818-	8.704-	7.999-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.018	2.977	2.737
		98110000 Kalk. Zinsen	11.836-	11.682-	10.736-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.152-**	**25.703-**	**25.179-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.435-**	**61.939-**	**80.515-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im EInzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.050.001: Gemeinschaftshaus Hondingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	983-	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	983-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**983-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Glasfaseranschluss	

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308060 Gemeinschaftshaus Kommingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.763	7.763	7.763
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.763	7.763	7.763
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238	4.000	8.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	238	4.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.001**	**11.763**	**15.763**
12	-	Personalaufwendungen	4.479-	5.400-	5.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.293-	4.200-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	283-	350-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	903-	850-	900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.470-	23.500-	31.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.015-	12.000-	2.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	772-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	4.533-	9.000-	27.000-
		42410001 Fremdreinigung	149-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	21.259-	21.215-	21.476-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	21.259-	21.215-	21.476-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	228-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.436-**	**51.115-**	**59.276-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.434-**	**39.352-**	**43.513-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.738-**	**11.416-**	**9.189-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.738-	11.416-	9.189-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.738-	11.416-	9.189-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.671-	7.491-	6.833-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.553	4.456	4.061
		98110000 Kalk. Zinsen	12.224-	11.947-	10.893-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.409-**	**18.907-**	**16.022-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.843-**	**58.259-**	**59.535-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.060.001: Gemeinschaftshaus Kommingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.044-	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.044-	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.044-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.044-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Glasfaserhausanschluss	

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308070 Gemeinschaftshaus Nordhalden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.216	2.216	2.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.216	2.216	2.216
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.216**	**2.216**	**2.216**
12	-	Personalaufwendungen	938-	2.340-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	719-	1.800-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219-	540-	400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680-	8.500-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.135-	2.500-	2.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	232-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	1.313-	5.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	9.726-	9.633-	9.603-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	9.726-	9.633-	9.603-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.753-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.753-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	620-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	229-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.945-**	**26.673-**	**35.803-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.729-**	**24.457-**	**33.587-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.117-**	**11.220-**	**9.845-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.117-	11.220-	9.845-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.117-	11.220-	9.845-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.276-	3.145-	2.804-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.254	1.225	1.114
		98110000 Kalk. Zinsen	4.530-	4.370-	3.918-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.393-**	**14.365-**	**12.649-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.122-**	**38.822-**	**46.236-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
43180000	Zuschuss an die Vereinsgemeinschaft für den Betrieb der Einrichtung	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.070.001: Gemeinschaftshaus Nordhalden								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	100.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	320.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	320.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Zuschuss Ausgleichstock (zu beantragen)	100.000
78720000	Schaffung Parkplätze durch Erneuerung der Mauer	320.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308080 Gemeinschaftshaus Randen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	600	1.200
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	210	600	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**210**	**600**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	688-	2.480-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	686-	2.100-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2-	380-	300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.295-	10.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.164-	1.000-	1.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	344-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	94-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.693-	8.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	467-	332-	457-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	467-	332-	457-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694-	850-	950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	619-	750-	750-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	76-	100-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.144-**	**13.662-**	**28.707-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.934-**	**13.062-**	**27.507-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.940-**	**10.210-**	**10.406-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.940-	10.210-	10.406-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.940-	10.210-	10.406-
27	-	kalkulatorische Kosten	137-	134-	108-
		98110000 Kalk. Zinsen	137-	134-	108-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.078-**	**10.343-**	**10.514-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.011-**	**23.405-**	**38.021-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.080.001: Gemeinschaftshaus Randen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308090 Mehrzweckhalle Riedböhringen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.230	674	672
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.918	363	362
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	311	311	310
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.647	8.000	16.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.647	8.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	109	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.986**	**8.674**	**16.672**
12	-	Personalaufwendungen	2.505-	5.300-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.923-	3.550-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	582-	1.750-	600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.741-	130.000-	75.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.425-	3.000-	8.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.083-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	85.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	16.741-	25.000-	50.000-
		42410001 Fremdreinigung	11.219-	16.000-	16.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	273-	0	0
15	-	Abschreibungen	15.277-	15.269-	15.268-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	15.277-	15.269-	15.268-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	474-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	548-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.545-**	**151.969-**	**94.668-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.559-**	**143.295-**	**77.996-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.793-**	**16.737-**	**13.128-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.793-	16.737-	13.128-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.793-	16.737-	13.128-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.298-	906-	413-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	94	33	11
		98110000 Kalk. Zinsen	1.392-	939-	424-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.090-**	**17.642-**	**13.541-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.649-**	**160.937-**	**91.537-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt Mängelbeseitigung aufgrund Ergebnis Brandverhütungsschau	5.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.090.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedböhringen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	25.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Theke/ Küche	25.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308100 Mehrzweckhalle Riedöschingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321	321	320
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	321	321	320
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.072	6.000	12.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.072	6.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	531	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.924**	**6.321**	**12.320**
12	-	Personalaufwendungen	2.060-	4.650-	2.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.605-	3.350-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	454-	1.300-	550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.852-	54.000-	56.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.919-	13.000-	5.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	875-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	22-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	9.946-	25.000-	35.000-
		42410001 Fremdreinigung	6.089-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302-	1.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	474-	600-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	828-	1.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.213-**	**60.250-**	**61.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.289-**	**53.929-**	**48.730-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.981-**	**20.969-**	**11.762-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.981-	20.969-	11.762-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.981-	20.969-	11.762-
27	-	kalkulatorische Kosten	180-	197-	201-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	25	16	5
		98110000 Kalk. Zinsen	206-	213-	206-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.161-**	**21.167-**	**11.963-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.451-**	**75.095-**	**60.693-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt Feuerwehrpläne	2.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.100.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedöschingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	77.116-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	77.116-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.116-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.116-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308110 Gemeinschaftshaus Zollhaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.710	1.400	2.800
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.710	1.400	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.710**	**1.400**	**2.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.721-	5.350-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.127-	2.550-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	594-	2.800-	400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515-	9.500-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.947-	2.000-	6.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	216-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	2.217-	3.000-	9.000-
		42410001 Fremdreinigung	136-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	2.059-	2.059-	2.059-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.059-	2.059-	2.059-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	600-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	103-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.398-**	**17.709-**	**24.759-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.688-**	**16.309-**	**21.959-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.228-**	**10.844-**	**9.264-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.228-	10.844-	9.264-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.228-	10.844-	9.264-
27	-	kalkulatorische Kosten	469-	417-	338-
		98110000 Kalk. Zinsen	469-	417-	338-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.696-**	**11.261-**	**9.602-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.384-**	**27.570-**	**31.561-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt Erneuerung Rolläden Anbau	4.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.110.001: Gemeinschaftshaus Zollhaus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.500-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Spülmaschine	3.500

Teilhaushalt 7
Bauen, Wohnen und Verkehr

Produktübersicht

51.10	Stadtentwicklung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst
54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/ Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.164	219.800	346.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.545	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	325.619	204.800	331.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445.636	444.903	447.268
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.704	13.704	13.704
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	169.243	169.090	173.580
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.202	1.624	1.624
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	9.314	9.312	7.649
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	14.283	14.283	14.280
		31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	236.889	236.890	236.432
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.506	201.700	201.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210300 Kleineinleiterabgabe	0	0	0
		33210400 Schluchseewerke für Wassernutzung	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	245.613	201.700	201.700
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.893	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.719	1.663.180	1.631.080
		34110000 Mieten und Pachten	70.713	55.080	62.600
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	0	480
		34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	19.426	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.255.521	1.546.800	1.531.000
		34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	217.058	61.300	35.000
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	0	2.000
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	0	0	0
		34610400 Ersätze Wildverbiss	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.499	6.200	6.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.918	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.995	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.586	6.200	6.200
		34880100 Regiejagd, Begehungsscheine	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.598.524**	**2.535.783**	**2.632.748**
12	-	Personalaufwendungen	667.613-	777.105-	727.805-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	106.426-	110.000-	111.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	390.311-	477.700-	429.700-
		40120010 Anlagenpflege Personal Achdorf	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.279-	57.200-	57.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	28.780-	35.100-	34.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.046-	80.000-	77.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16.771-	17.105-	17.805-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.825-	2.059.709-	2.495.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	160.063-	236.200-	245.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	431.691-	551.500-	485.000-
		42120001 Unterhaltung Feldwege	142.882-	145.000-	145.000-
		42120010 Anlagen Achdorf	1.047-	12.000-	4.000-
		42120030 Anlagen Epfenhofen	1.961-	3.733-	2.200-
		42120040 Anlagen Fützen	1.571-	8.855-	4.000-
		42120050 Anlagen Hondingen	548-	8.100-	2.700-
		42120060 Anlagen Kommingen	1.340-	3.032-	2.200-
		42120070 Anlagen Nordhalden	1.420-	4.035-	2.200-
		42120090 Anlagen Riedböhringen	1.717-	7.948-	4.000-
		42120100 Anlagen Riedöschingen	1.328-	8.506-	4.000-
		42120120 Unterhaltung Feldwege	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.186-	9.500-	9.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.023-	17.000-	24.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	108.622-	97.000-	251.500-
		42410001 Fremdreinigung	7.733-	9.500-	9.500-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42410200 Betriebsstrom	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.521-	4.200-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	4.059-	5.400-	5.400-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	119.570-	158.300-	320.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	7.870-	8.500-	8.500-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710111 ELR-Anträge	0	0	0
		42710112 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	0	0	0
		42710128 Leistungsvergütung an Dritte	0	0	0
		42710149 Forstschutz gegen Insekten	0	0	0
		42710150 Wildverbissschutzmaßnahmen	0	0	0
		42710151 Bestandspflege	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	87.990-	60.000-	60.000-
		42810100 Waldkulturkosten	77.633-	55.900-	74.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	592.278-	620.000-	800.000-
		42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	26.773-	25.000-	25.000-
		42910010 Anerkannter Aufwand Arbeitsgeräte	0	0	0
		42910020 LKW, Fuhrleistungen und Logistik	0	0	0
		42910030 Holzhauerei durch Unternehmer	0	0	0
		42910040 Holzrücken durch Unternehmer	0	0	0
15	-	Abschreibungen	938.747-	931.024-	934.651-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	938.747-	931.024-	934.651-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.670-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.670-	0	0
		43130140 Zuweisungen Zweckverband Ringzug	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.339-	645.200-	673.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	22.903-	22.600-	22.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	600-	1.000-
		44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	0	0	0
		44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	0	0	0
		44290003 Winterdienst durch Unternehmer	0	0	0
		44290004 Straßenreinigung durch Unternehmer	0	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.661-	12.000-	10.300-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	36.306-	41.900-	42.000-
		44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	401-	3.300-	3.300-
		44510000 Erstattungen an das Land	101.628-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.153-	81.500-	90.500-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	7.700-	482.800-	503.000-
		44550100 Straßenentwässerungsanteil	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	587-	500-	500-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.623.194-**	**4.413.038-**	**4.831.356-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.024.671-**	**1.877.255-**	**2.198.608-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.992	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.992	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.457.385-	1.510.325-	1.565.178-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.457.385-	1.510.325-	1.565.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.309.880-	1.316.133-	1.281.911-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	181.235	172.867	168.205
		98110000 Kalk. Zinsen	1.491.116-	1.489.000-	1.450.116-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.762.274-**	**2.826.458-**	**2.847.089-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.786.945-**	**4.703.713-**	**5.045.697-**

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.232.444	2.090.880	2.185.480
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.545	15.000	15.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	467.588	204.800	331.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.330	201.700	201.700
		64110000 Mieten und Pachten	88.293	55.080	63.080
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.206.687	1.546.800	1.531.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	192.334	61.300	37.000
		64810000 Erstattungen vom Land	1.918	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	806	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.942	6.200	6.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048.707-	3.482.014-	3.896.705-
		70110000 Bezüge der Beamten	106.426-	110.000-	111.300-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	390.311-	477.700-	429.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.279-	57.200-	57.600-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.780-	35.100-	34.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	68.046-	80.000-	77.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16.771-	17.105-	17.805-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	141.759-	236.200-	245.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	535.084-	752.709-	655.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.151-	9.500-	9.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.202-	17.500-	24.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	116.591-	106.500-	261.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.521-	4.200-	7.000-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	3.354-	5.400-	5.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	128.478-	166.800-	328.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	165.998-	115.900-	134.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	643.780-	645.000-	825.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	22.903-	22.600-	22.600-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.219-	12.000-	10.300-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.707-	45.200-	45.300-
		74510000 Erstattungen an das Land	62.374-	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.831-	81.500-	90.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	464.555-	482.800-	503.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	587-	500-	500-
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**816.263-**	**1.391.134-**	**1.711.225-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.503	148.000	67.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	9.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	112.000	148.000	67.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	503	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.026.000	0
		68910000 Beiträge	0	1.026.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.898	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	21.898	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.402**	**1.174.000**	**67.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.330-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.330-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.625-	942.900-	790.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.121-	0	22.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	308.861-	819.900-	135.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.644-	123.000-	633.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.738-	4.600-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	11.738-	4.600-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.965-	155.000-	113.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	48.965-	155.000-	113.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**876.658-**	**1.102.500-**	**903.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**733.256-**	**71.500**	**836.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.549.520-**	**1.319.634-**	**2.547.225-**

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung

Produktbereich/ Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte

51.10.01	Stadtentwicklung	51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	51.10.09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung	51.10.10	Städtebaul. Entwicklungsmaßnahmen
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte	51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung	51.10.12	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung	51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Zugeordnete Kostenstelle(n)

51100000 Städtebauliche Planung, Verkehrsentwicklung
51100001 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen gemäß BauGB
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen und Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen Raum (ELR)
- Städtebauliche Verträge
- Städtebaul. Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahme
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials

Auftragsgrundlage

- Private und öffentliche Grundstückseigentümer
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen
- Erhebung/ Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Produktverantwortung

Stadtbauamt

Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.436-	37.500-	37.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	8.561-	30.000-	30.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.875-	2.500-	2.500-
		42710111 ELR-Anträge	0	0	0
		42710112 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.398-	34.000-	38.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.410-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.988-	31.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.834-**	**71.500-**	**75.500-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.834-**	**71.500-**	**75.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.608-	2.908-	14.085-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.608-	2.908-	14.085-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.608-**	**2.908-**	**14.085-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.442-**	**74.408-**	**89.585-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42710000	Allgemeiner Ansatz für Bauleitplanung B-Plan GE B27 Riedböhringen	20.000
42710001	Aufwendungen für Betrieb Plotter	
42910000	Planerische Unterstützung bei der Bearbeitung von ELR-Anträgen	
44520000	Kostenbeteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss Sitz in Donaueschingen	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.843-	0	25.760-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.843-	0	25.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.843-**	**0**	**25.760-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.843-**	**0**	**25.760-**

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsversorgung

Produktbereich/ Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

Zugeordnete Kostenstelle(n)

52200001	Sonstige Gebäude	52200030	Stadtweg	52200070	Am Bückle 2+4
52200002	Schlachthäuser	52200031	Grubenweg	52200090	Kardinal-Bea-Straße
52200003	Hütten/ Grillplätze	52200040	Vereinsheim Fützen		
52200020	Mühlhalde	52200050	Süßer Winkel		
52200021	Friedhofstraße 9	52200051	Adolf-Bernhard-Straße		
52200022	Tevesstraße 25	52200052	Am Kirchberg 15		
52200023	Tevesstraße 78	52200053	Breite 2		

Kurzbeschreibung

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Planung, Durchführung und Überwachung der Gebäudereinigung
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen

Diesem Produkt sind alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuzuordnenden Gebäude wie Feuerwehr, Schulen, Kindergärten usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Die Verwaltungsgebäude sowie die Sach- und Personalkosten des Bauamts und der Objektbetreuung sind unter dem Produkt 11.24 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Angemessene Umsetzung der baulichen Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik
- Reinhaltung städtischer Gebäude
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit und des Energieverbrauchs
- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten

Produktverantwortung

Stadtbauamt

Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.009	2.009	2.009
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	290	290	290
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.720	1.720	1.720
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.893	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.893	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.701	31.080	39.080
		34110000 Mieten und Pachten	68.103	31.080	38.600
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	0	480
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.598	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.604**	**33.089**	**41.089**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.363-	97.000-	205.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	32.411-	51.000-	65.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	264-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	61.421-	42.000-	136.500-
		42410001 Fremdreinigung	1.265-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	27.539-	24.403-	14.272-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	27.539-	24.403-	14.272-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.094-	3.200-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	656-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.438-	2.400-	2.500-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.996-**	**124.603-**	**223.072-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.392-**	**91.514-**	**181.983-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.821-	30.445-	43.691-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.821-	30.445-	43.691-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.960-	15.506-	10.639-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.344	1.325	1.217
		98110000 Kalk. Zinsen	16.304-	16.832-	11.856-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.780-**	**45.951-**	**54.330-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.173-**	**137.465-**	**236.312-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34110000	Mieten für städtische Wohnungen	29.080
	Hüttenmieten	2.000
34110001	Miete Garage Grubenweg (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	30.000
	Unterhalt Hütten/Grillplätze	5.000
	Abbruch/Entsorgung FW Haus Achdorf (neu veranschlagt)	10.000
	Gestelle Sitzgruppen Grillplätze	7.000
	Hauseingangstür Am Bückle 7	8.000
42210000	Reparatur Geräte/Ausstattung u.ä.	
42220000	Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Gebäudeversicherung, usw.	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.522000.020.001: Wohnungsbauförderung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	20.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Glasfaseranschluss Kirchberg 15 (KigA und Wohnung)	5.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.522000.020.004: Altes Schulhaus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	647-	0	0	0	0	647-
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	647-	0	0	0	0	647-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**647-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**647-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**647-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**647-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.522000.050.004: Musikhaus Hondingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.522000.050.005: Rathaus Hondingen Geländer								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.225-	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	1.225-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.225-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.225-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Glasfaserhausanschluss Rathaus Hondingen	5.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.522000.070.004: Am Bückle 2 + 4								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produktbereich/ Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

Produkte

54.10.01	Straßen, Wege, Plätze	54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerk-spezifischer Ausstattung
54.10.02	Verkehrsausstattung		
54.10.03	Grün an Straßen	54.10.05	Sonst. Leistungen des Straßenbaulastträgers

Zugeordnete Kostenstelle(n)

54100000 Gemeindestraßen
54100200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, etc.
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Stadtbildpflege durch Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Sicherung der technischen Anforderungen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.651	180.000	180.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.545	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	168.106	165.000	165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	415.227	415.224	417.590
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.733	1.733	1.733
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	161.722	161.720	166.211
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.624	1.624	1.624
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.396	8.394	6.731
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.863	4.863	4.860
		31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	236.889	236.890	236.432
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	717	4.000	2.000
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**589.595**	**599.224**	**601.590**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.124-	605.500-	513.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	271.168-	420.000-	318.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42120001 Unterhaltung Feldwege	142.882-	145.000-	145.000-
		42120120 Unterhaltung Feldwege	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	10.871-	15.000-	25.000-
		42710128 Leistungsvergütung an Dritte	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	7.431-	0	0
		42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	26.773-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	720.470-	724.030-	743.522-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	720.470-	724.030-	743.522-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782-	480.000-	500.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	0	0	0
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	3.782-	480.000-	500.000-
		44550100 Straßenentwässerungsanteil	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.183.377-**	**1.809.530-**	**1.757.022-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**593.782-**	**1.210.307-**	**1.155.431-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	565.888-	530.277-	668.231-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	565.888-	530.277-	668.231-
27	-	kalkulatorische Kosten	247.131-	245.983-	262.931-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	164.156	156.235	153.071
		98110000 Kalk. Zinsen	411.287-	402.218-	416.003-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**813.018-**	**776.260-**	**931.162-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.406.800-**	**1.986.567-**	**2.086.594-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314000000	Bundes-/Landesförderung Stadtmitte II (konsumtive Aufwendungen/Auszahlungen)	
31410000	Verkehrslastenausgleich nach dem FAG	
	für Gemeindeverbindungsstraßen	82.000
	für Gemeindestraßen (Straßenbaupauschale)	83.000

34610000	Schadensersatzleistungen u.a. (Beseitigung von Ölspuren, beschädigte Schilder, usw.)	
34610100	Privatrechtliche Leistungen (ab 2023 zzgl. Umsatzsteuer)	
42120000	Entleerung Straßeneinläufe	20.000
	Verkehrsschilder	8.000
	Müllentsorgung im öffentlichen Bereich	15.000
	Bituminöse Kleinleistungen/Reparaturen	80.000
	Pflege Straßenbegleitgrün	30.000
	Patchereinsatz (Schlaglochbeseitigung)	25.000
	Grünschnitt und Baumpflege im öffentlichen Bereich	30.000
	Neugestaltung Baumscheiben	5.000
	Mulchen im öffentlichen Bereich	30.000
	Rissesanierung	20.000
	Randsteinabsenkungen	5.000
	Gehweg- und Straßensanierung im Rahmen Breitbandausbau	50.000
42120001	Wegebaumaterial	10.000
	Bankette abnehmen	40.000
	Instandhaltung/Reparaturen	45.000
	Patchereinsatz	30.000
	Rissesanierung	20.000
42410000	Strom, Wasser, Abwasser öffentliche Brunnen	
42910001	Honorare STEG Stadtmitte II	
44550000	Straßenentwässerungskostenanteil; Erstattung an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.004.001: Baugebiet Im Bohl Fützen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.654
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	18.654
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.654**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.654**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.005.003: OD Hondingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	85.234
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	85.234
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.234**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.234**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.005.004: Geländer Fußweg Im Dorstel Hondingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	8.081-
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	8.081-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.081-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.081-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.010.004: Wutachbrücke Achdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.500	0	0	0	0	488.500
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	488.500	0	0	0	0	488.500
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**488.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**488.500**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.807-	0	0	0	0	760.966-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	128.807-	0	0	0	0	760.966-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.807-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.966-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**359.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.466-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.010.005: Ersatzneubau Aubachbrücke Achdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.589-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.589-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.589-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.589-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.010.006: Kirchacker II Achdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	25.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	25.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Planungskosten Erweiterung Baugebiet	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.001: Gemeindestraßen allgemein								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.898	0	0	0	0	21.898
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	21.898	0	0	0	0	21.898
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**21.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.898**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.675-	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.515-	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	15.160-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.675-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.224**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**21.898**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Allgemeiner Ansatz für Planungskosten	40.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.005: Ottilienweg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.763-	0	0	0	0	302.902-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.763-	0	0	0	0	302.902-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.763-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**302.902-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.763-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**302.902-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.007: Innenstadtsanierung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	133.000	67.000	0	0	144.145
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	9.000	0	0	0	0	11.145
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	133.000	67.000	0	0	133.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.000**	**133.000**	**67.000**	**0**	**0**	**144.145**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.500-	0	0	0	0	446.500-
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	446.500-	0	0	0	0	446.500-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121-	98.000-	150.000-	0	0	123.308-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.121-	0	0	0	0	2.121-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.187-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	98.000-	150.000-	0	0	98.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	135.000-	113.000-	0	0	135.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	135.000-	113.000-	0	0	135.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.621-**	**233.000-**	**263.000-**	**0**	**0**	**704.808-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**439.621-**	**100.000-**	**196.000-**	**0**	**0**	**560.663-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Förderung städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen	
78730000	Planungskosten Umbau und Sanierung Werner Gerber Stadion	
78180000	Zuschüsse für private Maßnahmen	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.008: Achdorfer Straße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163-	0	50.000-	0	0	1.163-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.163-	0	0	0	0	1.163-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.163-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**1.163-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.163-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**1.163-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Achdorferstraße im Zuge Campus	50.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.009: Brücke Tunnelweg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.121-
		3210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche An	0	0	0	0	0	1.121-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.202-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.202-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.323-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.323-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.010: Brücke Weihergrube								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.832-	0	0	0	0	5.641-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.832-	0	0	0	0	5.641-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.832-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.641-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.832-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.641-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.011: Brücke Wohnmobilstellplatz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.260-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.260-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.260-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.260-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.013: Brücke "Bleiche"								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.522-	0	0	0	0	14.522-
		3210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche An	14.522-	0	0	0	0	14.522-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.522-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.522-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.522-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.522-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.014: Sanierung Weilerstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.204-	0	0	0	0	48.204-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	48.204-	0	0	0	0	48.204-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.204-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.204-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.204-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.204-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.015: Schlesierstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	30.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
78720000	Planungskosten	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.016: Ausbau Radwegeinfrastruktur								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
78720000	Planungskostenanteil Stadt	10.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.030.005: Ausbau Hanfgärten								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	36.226-
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	36.226-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.226-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.226-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.050.004: Erschließung Hondingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	722.000	0	0	0	722.000
		68910000 Beiträge	0	722.000	0	0	0	722.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**722.000**	**0**	**0**	**0**	**722.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.418-	490.000-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.418-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	490.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.418-**	**490.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.418-**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**722.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68910000	Erschließungsbeiträge	
78720000	Baumaßnahme (Erschließung Baugebiet)	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.060.004: Erschließung Kommingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503	0	0	0	0	503
		21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	503	0	0	0	0	503
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	304.000	0	0	0	304.000
		68910000 Beiträge	0	304.000	0	0	0	304.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**503**	**304.000**	**0**	**0**	**0**	**304.503**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	503-	0	0	0	0	503-
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	503-	0	0	0	0	503-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	112.000-	0	0	0	371.969-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	259.969-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	112.000-	0	0	0	112.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**503-**	**112.000-**	**0**	**0**	**0**	**372.472-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**67.969-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
68910000	Erschließungsbeiträge	

Die Beiträge wurden neu veranschlagt; die Veranlagung soll im Jahr 2022 erfolgen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.060.005: Ausbau Rubishof								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	40.000-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	38.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.090.005: Erschließung Gewerbegebiet Riedböhringen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.600-
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	2.600-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.090.006: Ersatzneubau Auf Steinen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.744-	0	0	0	0	28.744-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	28.744-	0	0	0	0	28.744-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.744-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.744-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.744-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.744-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.090.007: Erschl. Gewerbegebiet Riedböhringen II								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	15.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	15.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Planungskosten (Erschließung Gewerbegebiet)	15.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.100.005: Ausbau Homburger Steige								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	28.612-
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	28.612-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	309.899-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	309.899-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.511-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.511-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.100.006: San. Brücke Aitrachtal Riedöschingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.259-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.259-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.259-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.259-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.100.008: Ortsdurchfahrt Riedöschingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Planungskosten (Erneuerung OD gemeinsam mit Kreis)	20.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.100.009: Brücke Kompromissbach								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
78720000	Planungskosten (Ersatzneubau Brücke)	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.971	11.971	11.971
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.971	11.971	11.971
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.721	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.721	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	806	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.499**	**21.971**	**21.971**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.282-	150.000-	270.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	101.294-	70.000-	30.000-
		42410200 Betriebsstrom	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	77.988-	80.000-	240.000-
15	-	Abschreibungen	77.768-	76.460-	73.031-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	77.768-	76.460-	73.031-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.051-**	**226.460-**	**343.031-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**225.552-**	**204.489-**	**321.060-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.301-	21.036-	17.632-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.301-	21.036-	17.632-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.919-	19.506-	16.868-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.398	4.157	3.639
		98110000 Kalk. Zinsen	25.317-	23.664-	20.506-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.221-**	**40.542-**	**34.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**267.773-**	**245.031-**	**355.560-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610000	Schadensersatzleistungen (beschädigte Laternen, usw.)	
42120000	Laufender Unterhalt der Anlagen	
42710000	Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541002.002.002: Straßenbeleuchtung Blumberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	16.471-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	16.471-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.471-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.471-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541002.040.004: Straßenbeleuchtung Bohlweg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.594-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.594-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.594-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.594-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541002.100.001: Straßenbeleuchtung Riedöschingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.737-
		3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	2.737-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.737-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.737-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Produktbereich/ Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Zugeordnete Kostenstelle(n)

54500000 Straßenreinigung, Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung
  - Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
  - Beseitigung von Laub
  - Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
  - Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
  - Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
  - Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Winterdienst
  - Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Stadtbauamt

Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller
Bauhofleiter/in	Ralf Knöpfle
Stellv. Bauhofleiter	Joachim Schelb

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.746-	258.500-	258.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.302-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.500-	3.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	87.990-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	238.454-	195.000-	195.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215-	6.500-	7.000-
		44290003 Winterdienst durch Unternehmer	0	0	0
		44290004 Straßenreinigung durch Unternehmer	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	508-	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	5.707-	6.500-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**335.961-**	**265.000-**	**265.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**335.961-**	**265.000-**	**265.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.488-	113.053-	207.453-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	211.488-	113.053-	207.453-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**211.488-**	**113.053-**	**207.453-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**547.449-**	**378.053-**	**472.953-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42810000	Streumaterial	
42910000	Winterdienst durch Unternehmer	180.000
	Einsatz Kehrmaschine (Unternehmerleistung)	15.000

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Produktbereich/ Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Zugeordnete Kostenstelle(n)

54700000 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Wetterschutzeinrichtungen (Buswartehäuschen)
- Finanzielle Unterstützung des schienengebundenen ÖPNV
- Angebote an Verkehrsleistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Wetterschutzeinrichtungen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	709	709	709
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	709	709	709
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**709**	**709**	**709**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297-	4.000-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.297-	4.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	4.329-	4.329-	4.329-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.329-	4.329-	4.329-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.670-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.670-	0	0
		43130140 Zuweisungen Zweckverband Ringzug	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.296-**	**8.329-**	**8.829-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.587-**	**7.620-**	**8.120-**

21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.181-	528-	6.727-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.181-	528-	6.727-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.232-	1.156-	1.003-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	261	246	216
		98110000 Kalk. Zinsen	1.493-	1.402-	1.218-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.413-**	**1.684-**	**7.730-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.001-**	**9.304-**	**15.850-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
42110000	Allgemeiner Ansatz für Unterhalt der Buswartehäuschen	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.547000.020.001: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte

55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.03 Freizeitanlagen und Spielflächen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55100100 Park- und Gartenanlagen
55100200 Spielplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/ Plätzen
- Bereitstellung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

Stadtbauamt
Stadtbaumeister Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister Heiko Müller

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	918	918	918
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	918	918	918
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**918**	**918**	**918**
12	-	Personalaufwendungen	41.357-	33.600-	30.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.022-	32.700-	29.700-
		40120010 Anlagenpflege Personal Achdorf	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.335-	900-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.084-	81.209-	50.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.152-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
		42120010 Anlagen Achdorf	1.047-	12.000-	4.000-
		42120030 Anlagen Epfenhofen	1.961-	3.733-	2.200-
		42120040 Anlagen Fützen	1.571-	8.855-	4.000-
		42120050 Anlagen Hondingen	548-	8.100-	2.700-
		42120060 Anlagen Kommingen	1.340-	3.032-	2.200-
		42120070 Anlagen Nordhalden	1.420-	4.035-	2.200-
		42120090 Anlagen Riedböhringen	1.717-	7.948-	4.000-
		42120100 Anlagen Riedöschingen	1.328-	8.506-	4.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	389-	389-	536-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	389-	389-	536-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.830-**	**115.198-**	**81.436-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.911-**	**114.280-**	**80.518-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.421-	210.290-	106.112-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	107.421-	210.290-	106.112-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.290-	5.003-	2.361-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	95	68	37
		98110000 Kalk. Zinsen	2.385-	5.071-	2.397-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.711-**	**215.293-**	**108.473-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.622-**	**329.572-**	**188.991-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
40xxxxxx	Anlagenpflege durch eigenes Personal	
42110000	Anlagenpflege durch Dienstleister	
	Fützen und Hondingen	20.000
	Pflegeaufwand Kernstadt Allgemein	5.000
42120010 42120100	Ortschaftsratsmittel zur Selbstbewirtschaftung	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.551000.020.001: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.551000.030.004: Platzgestaltung/ Infotafel								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
551002 Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.768	1.768	1.768
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.768	1.768	1.768
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.768**	**1.768**	**1.768**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.372-	15.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.808-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.563-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31.285-	31.635-	31.635-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	31.285-	31.635-	31.635-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.657-**	**46.635-**	**46.635-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.889-**	**44.867-**	**44.867-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.399-	41.761-	30.296-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.399-	41.761-	30.296-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.459-	9.960-	8.680-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	919	892	806
		98110000 Kalk. Zinsen	11.378-	10.853-	9.486-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.858-**	**51.722-**	**38.976-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.747-**	**96.589-**	**83.843-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Unterhalt der Spielplätze	
42210000	Allgemeiner Unterhalt der Spielgeräte	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
551002 Spielplätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.551002.009.001: Spielplatz Riedböhringen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	9.939
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	9.939
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.939**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.939**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.551002.070.001: Spielplatz Nordhalden								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.551002.100.001: Spielplatz Riedöschingen - Spielgeräte								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000-	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	7.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/ Wasserbau

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55200000 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser, Gewässerentwicklungsplan

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/ Wasserbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.894	5.894	5.894
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.890	5.890	5.890
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4	4	4
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.644	1.700	1.700
		33210300 Kleineinleiterabgabe	0	0	0
		33210400 Schluchseewerke für Wassernutzung	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	1.644	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.539**	**7.594**	**7.594**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.596-	70.000-	75.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	58.596-	70.000-	70.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	25.637-	25.637-	25.637-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	25.637-	25.637-	25.637-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	394-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.627-**	**96.137-**	**101.137-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.089-**	**88.543-**	**93.543-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.933-	41.978-	101.873-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	98.933-	41.978-	101.873-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.161-	46.083-	43.900-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8.445	8.544	8.071
		98110000 Kalk. Zinsen	53.606-	54.628-	51.971-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**144.094-**	**88.061-**	**145.773-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**221.182-**	**176.604-**	**239.316-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
332110000	Wassernutzung durch Schluchseewerk	1.200
	Kleineinleiterabgabe	500
42110000	Gräben öffnen	50.000
	Durchgängigkeit der Gewässer	10.000
	Wasserläufe reinigen/entschlammen	10.000
42910000	Beratungsleistungen Wasserkraft	5.000

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/ Wasserbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.552000.007.001: Offenlegung Körbeltalbach Nordhalden								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	55.500
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	55.500
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	240
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	240
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.740**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	4.359-
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	109-
		3710000 Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	4.250-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.359-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.381**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0
7.552000.010.004: Raue Rampe								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.351-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.351-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.351-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.351-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.552000.020.001: Gewässerschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.552000.020.004: Verdolter Bach Hinter Weiden								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	57.365-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	57.365-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.365-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.365-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

55.30.01	Reihengräber	55.30.06	Erdbestattung
55.30.02	Wahlgräber	55.30.07	Einäscherung
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber	55.30.08	Urnenbeisetzung
55.30.04	Öffentliches Grün	55.30.09	Aus- und Umbettungen
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen		

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55300000 Friedhöfe/ Bestattung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Bereitstellung von Gemeinschaftsurnengrabfeldern (Garten der Erinnerung - nur auf dem Friedhof Blumberg)
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aus-/ Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung der gestalterisch ausmachenden und prägenden Grünflächen und Großbäume

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt waren, sowie in der Stadt verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Würdiger, angemessener Rahmen der Leichen- und Trauerhallen

Produktverantwortung

Stadtbauamt

Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.211	481	480
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	632	481	480
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	579	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.968	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	243.968	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.918	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.189	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.286**	**201.981**	**201.980**
12	-	Personalaufwendungen	76.467-	75.505-	69.105-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.191-	59.000-	53.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.391-	4.400-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.885-	12.100-	11.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	5-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.354-	129.400-	256.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.791-	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.928-	60.000-	137.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.031-	3.500-	3.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.947-	2.000-	2.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	22.109-	25.000-	75.000-
		42410001 Fremdreinigung	6.468-	7.500-	7.500-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	404-	400-	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	819-	1.000-	1.000-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	29.857-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	41.863-	39.396-	37.277-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	41.863-	39.396-	37.277-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.426-	8.800-	9.500-
		44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	0	0	0
		44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.381-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.963-	2.500-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	164-	500-	500-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	3.918-	2.800-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.111-**	**253.101-**	**372.282-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.825-**	**51.121-**	**170.302-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.982	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.982	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.830-	261.111-	189.313-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	184.830-	261.111-	189.313-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.785-	24.473-	22.588-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	63	37	21
		98110000 Kalk. Zinsen	24.848-	24.510-	22.608-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**204.634-**	**285.584-**	**211.901-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**215.459-**	**336.704-**	**382.203-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314100000	Zuweisung Kriegsgräberpflege	
332110000	Bestattungsgebühren	
42120000	Allgemeiner Unterhalt der Gebäude	7.000
	Allgemeiner Unterhalt der Friedhofsanlagen	9.000
	Heckenpflege Dienstleister	20.000
	Baumpflege Dienstleister	5.000
	Räumen von Grabfeldern nach Ablauf der Nutzungsdauer	8.000
	Wege erneuern Achdorf	8.000
	Dach-/Fassadensanierung Epfenhofen	80.000
42210000	Allgemeiner Ansatz für Gerätereparaturen u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42710001	Softwarepflege Verwaltungsprogramm „FRIEDA“	
42910000	Grab herstellen, Namenstafeln (Dienstleister)	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.553000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen Blumberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	8.050-
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	8.050-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	14.355-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	8.300-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	6.055-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.405-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.405-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.553000.009.001: Erwerb bewegl. Vermögen Riedböhringen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	6.170-
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	6.170-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.170-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.170-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.553000.020.001: Friedhofs- und Bestattungswesen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.339-	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	12.339-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.644-	15.000-	483.000-	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	6.644-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	15.000-	483.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.000-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.983-**	**18.000-**	**483.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.983-**	**18.000-**	**483.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78730000	Neuanlage/ Erweiterung Garten der Erinnerung	450.000
	Erweiterung Urnengrabfelder Ortsteile	8.000
	Neuanlage Grabfelder	25.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.553000.100.001: Friedhof Riedöschingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	81.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	81.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**81.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	90.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	90.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**90.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**9.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150-	54-	2.690-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	150-	54-	2.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150-**	**54-**	**2.690-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150-**	**54-**	**11.690-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Zuweisung Land für Biotopverbundplanung	
42910000	Aufwand für Biotopverbundplanung	

Der Gemeinderat hat die Erstellung einer Biotopverbundplanung beschlossen (GR 24.03.2022, 937/22)

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.50 Forstwirtschaft

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55500000 Forstwirtschaft
55500001 Forstwirtschaft (BgA)

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: 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“
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Erhaltung von Erholungseinrichtungen
- Sauberhaltung des Waldes

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz
- Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Biotop- und Artenschutz
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Sauberhaltung des Waldes

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse
Stadtkämmerer Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin Julia Neidhart

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.513	38.300	84.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	157.513	38.300	84.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.928	5.928	5.928
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	5.928	5.928	5.928
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465.579	1.618.100	1.578.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.610	24.000	24.000
		34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	19.426	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.255.521	1.546.800	1.531.000
		34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	188.022	47.300	23.000
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	0	0	0
		34610400 Ersätze Wildverbiss	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.586	6.200	6.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.586	6.200	6.200
		34880100 Regiejagd, Begehungsscheine	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.634.606**	**1.668.528**	**1.674.128**
12	-	Personalaufwendungen	549.789-	668.000-	628.100-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	106.426-	110.000-	111.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	290.098-	386.000-	347.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.279-	57.200-	57.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	24.389-	30.700-	29.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.826-	67.000-	65.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16.771-	17.100-	17.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.170-	611.600-	719.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	39.006-	76.200-	71.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.500-	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.327-	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	76-	10.000-	17.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	14.220-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.521-	4.200-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.655-	5.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	33.021-	48.300-	50.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	5.177-	5.000-	5.000-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710149 Forstschutz gegen Insekten	0	0	0
		42710150 Wildverbissschutzmaßnahmen	0	0	0
		42710151 Bestandspflege	0	0	0
		42810100 Waldkulturkosten	77.633-	55.900-	74.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	316.536-	390.000-	475.000-
		42910010 Anerkannter Aufwand Arbeitsgeräte	0	0	0
		42910020 LKW, Fuhrleistungen und Logistik	0	0	0
		42910030 Holzhauerei durch Unternehmer	0	0	0
		42910040 Holzrücken durch Unternehmer	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.466-	4.743-	4.412-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	9.466-	4.743-	4.412-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.030-	112.200-	114.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	22.903-	22.600-	22.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	600-	1.000-
		44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	0	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.705-	5.200-	3.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	25.805-	30.000-	29.000-
		44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	401-	3.300-	3.300-
		44510000 Erstattungen an das Land	101.628-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	50.000-	55.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	587-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.209.455-**	**1.396.543-**	**1.466.912-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**425.152**	**271.985**	**207.217**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.524-	256.885-	151.315-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	140.524-	256.885-	151.315-
27	-	kalkulatorische Kosten	942.943-	948.461-	912.943-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.556	1.361	1.128
		98110000 Kalk. Zinsen	944.498-	949.822-	914.070-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.083.457-**	**1.205.346-**	**1.064.258-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**658.305-**	**933.362-**	**857.041-**

Erläuterungen:

Für die Forstwirtschaft entfällt ab dem HH-Jahr 2022 die Pauschalbesteuerung bei der Umsatzsteuer; stattdessen unterliegt sie der Regelbesteuerung. Die Umsätze sind daher mit 19 % zu versteuern.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314100000	Gemeinwohlausgleich (Land BW) 10 €/ha Revier	30.000
	Landesförderung Kulturen u.a.	54.000
34110000	Jagdpachtanteil Eigenjagdbezirke	20.000
	Begehungsscheine Regiejagden	4.000
34210000	Erlöse aus 21.300 fm	
34610000	Ersatz Wildverbissschutzmaßnahmen	12.000
	Ersatz Privatwaldbetreuung	11.000
42110000	Waldwegeunterhaltung	62.000
	Verkehrssicherung	9.000
42220000	Allgemeiner Ansatz	6.000

	Ausstattung AZUBI	11.000
42410000	Allgemeiner Ansatz	3.000
	Grundsteuer	12.000
42610000	Aus- und Fortbildung (insbes. AZUBI), Dienst- u. Schutzkleidung	5.000
42710000	Forstschutz gegen Insekten	17.500
	Wildverbissschutzmaßnahmen	11.000
	Bestandspflege (davon 4 T€ für Ökopunktemaßnahme)	21.500
42710101	Lizenzkosten FOKUS (3 x 1.600 €)	
42810100	Kulturmaßnahmen/Wiederaufforstung	
	(Revier 7 = 2 ha, Revier 8 = 1,8 ha., Revier 9 = 8 ha)	106.900
42910000	LKW Fuhrleistungen, Logistik	1.500
	Holzhauerei durch Unternehmen	179.500
	Holzrücken durch Unternehmen	294.000
44110000	Kostenersatz PKW/Büro/Telefon/Kleidung Revierleiter	
44410200	Kosten Regiejagd (Material, Wild(schwein)abwehr, Mähen Zauntrasse)	
44520000	Vergütung Holzverkaufsstelle	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.555000.020.001: Forstwirtschaft								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.738-	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.738-	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.738-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.738-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Ersatzneubau Konfiskatbehälter	12.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.555001.020.001: Forstwirtschaft								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	15.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.900-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	95.900-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.600-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**97.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**82.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8
Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht

53.50	Kombinierte Versorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)
53.70	Abfallwirtschaft, Deponien
53.80	Abwasserbeseitigung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte
57.50	Tourismus

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30410000 Kurtaxe	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	18.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.448	636	5.051
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.095	636	487
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.353	0	4.565
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.738	49.000	34.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	5.730	24.000	9.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	22.008	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.656	62.900	49.000
		34110000 Mieten und Pachten	608	2.000	0
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.687	2.700	1.500
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	0	0
		34210080 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134	7.000	7.000
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	10.274	25.200	14.000
		34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	0	3.000	0
		34610004 Ersätze Fremdenverkehr	15.633	19.000	19.000
		34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	2.320	4.000	5.500
		34610040 Ersätze Fremdenverkehr	0	0	0
		34610050 Ersätze Gastgeberverzeichnis	0	0	0
		34610060 Ersätze Veranstaltungen	0	0	0
		34610070 Ersätze Fremdveranstaltungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.801	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.507	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.294	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	296.639	365.500	365.500
		35110000 Konzessionsabgaben	296.639	365.500	365.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**366.283**	**496.036**	**454.051**
12	-	Personalaufwendungen	159.872-	150.900-	168.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.062-	115.600-	129.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	10.696-	10.400-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.114-	24.900-	28.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.269-	273.200-	188.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19.782-	30.800-	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.631-	20.000-	2.000-
		42120002 Wohnmobilstellplätze	0	0	9.500-
		42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	0	23.200-
		42120200 Wohnmobilstellplätze	0	0	0
		42120210 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.365-	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	204-	300-	400-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.481-	2.700-	2.700-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.076-	10.100-	18.300-
		42410001 Fremdreinigung	336-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.725-	2.300-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	44.354-	91.100-	95.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	4.007-	3.900-	4.300-
		42710002 Veranstaltungen	9.164-	18.500-	8.500-
		42710007 Verkaufsartikel	1.084-	6.000-	6.000-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710116 Veranstaltungen	0	0	0
		42710129 Werbung, Pressearbeit	0	0	0
		42710130 Veranstaltungen	0	0	0
		42710131 Souvenir/Kleinartikel	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	60-	86.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	18.158-	10.912-	18.610-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	18.158-	10.912-	18.610-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	193.418-	187.000-	159.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	193.418-	187.000-	159.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.817-	74.250-	78.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.081-	54.300-	58.000-
		44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	0	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.736-	19.950-	20.250-
		44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**505.534-**	**696.262-**	**612.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.252-**	**200.227-**	**158.709-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.175	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.175	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.902-	150.388-	153.347-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	132.902-	150.388-	153.347-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.404-	57.677-	55.832-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.296	58	970
		98110000 Kalk. Zinsen	57.700-	57.735-	56.802-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172.131-**	**208.065-**	**209.179-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.383-**	**408.291-**	**367.888-**

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	424.008	495.400	449.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	2.386	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	18.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.986	24.000	9.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	17.311	25.000	25.000
		64110000 Mieten und Pachten	576	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.868	2.700	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.814	58.200	45.500
		64820000 Erstattungen von Kommunen	4.017	0	0
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	1.294	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	357.756	365.500	365.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.429-	685.350-	594.150-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	122.062-	115.600-	129.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.696-	10.400-	11.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	27.114-	24.900-	28.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	793-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	18.486-	30.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	13.777-	20.000-	34.700-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.319-	800-	900-
		72310000 Mieten und Pachten	1.481-	2.700-	2.700-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	8.722-	10.600-	18.800-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	1.717-	2.300-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	54.856-	119.500-	113.800-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	86.000-	15.000-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	187.000-	159.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.676-	54.300-	58.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		74310000 Geschäftsauszahlungen	21.730-	19.950-	20.250-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.579**	**189.950-**	**145.150-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	90	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
		68540000 Einz. aus der Veräußerung von Sondervermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.859-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.859-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	25.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	6.124.688-	0
		78852000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	6.124.688-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.859-**	**6.149.688-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.769-**	**6.149.688-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**132.810**	**6.339.638-**	**145.150-**

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

Produktbereich/ Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
53.50 Kombinierte Versorgung

Produkte

53.50 Kombinierte Versorgung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

53500000 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung

- Vereinnahmung und Verwahrung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- KAG

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse
Stadtkämmerer Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin Julia Neidhart

5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	296.639	365.500	365.500
		35110000 Konzessionsabgaben	296.639	365.500	365.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**296.639**	**365.500**	**365.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**296.639**	**365.500**	**365.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	279-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	48.564-	50.249-	48.564-
		98110000 Kalk. Zinsen	48.564-	50.249-	48.564-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.843-**	**50.249-**	**48.564-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**247.796**	**315.251**	**316.936**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
35110000	Konzessionsabgabe Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG	
	Stromnetz	290.000
	Gasnetz	15.000
	Energiedienst Netze GmbH	500
	Stadtwerke Blumberg (Wasserversorgung)	60.000

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikation (Breitband)

Produktbereich/ Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Zugeordnete Kostenstelle(n)

53600000 Telekommunikation (Breitband)

Kurzbeschreibung

- Organisation zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Julia Neidhart

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikation (Breitband)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	193.418-	187.000-	159.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	193.418-	187.000-	159.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193.418-**	**187.000-**	**159.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**193.418-**	**187.000-**	**159.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.444-	5.632-	5.444-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.444-	5.632-	5.444-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.483-**	**5.632-**	**5.444-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.902-**	**192.632-**	**164.444-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
43150000	Verlustausgleich des Eigenbetriebs Breitbandversorgung Hier Verlust aus dem Wirtschaftsjahr 2022 (lt. WPlan)	159.000

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikation (Breitband)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.536000.020.001: Ausleihung an EB Breitband								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.097.178-	0	0	0	0
		78850000 Gewährung von Ausleihungen an Eigenbetri	0	3.097.178-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.097.178-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.097.178-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft, Deponien

Produktbereich/ Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
53.70 Abfallwirtschaft

Produkte

53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

Zugeordnete Kostenstelle(n)

53700000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Abfallberatung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidugen Verwaltungsführung

Ziele

- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen
- Wilde Müllablagerung bekämpfen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft, Deponien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.373	20.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	3.373	20.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.373**	**20.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.631-	20.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.631-	20.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.631-**	**20.250-**	**2.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.258-**	**250-**	**250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.072-	3.373-	4.495-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.072-	3.373-	4.495-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.072-**	**3.373-**	**4.495-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.331-**	**3.623-**	**4.745-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33211000	Gebühren für Erddeponienutzung	
42120000	Allgemeiner Ansatz für Unterhalt	1.000
	Planierarbeiten	9.000

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.538000.020.001: Ausleihung an EB Abwasser								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.027.510-	0	0	0	0
		78850000 Gewährung von Ausleihungen an Eigenbetri	0	3.027.510-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.027.510-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.027.510-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

THH8 Wirtschaft und Tourismus
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich/ Produktgruppe

56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

56.10.01

Zugeordnete Kostenstelle(n)

56100100 Altlasten

Kurzbeschreibung

- Anordnungen und Erkundungen, Sanierung und Überwachung von Altlasten

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen Gemeinderat
- Gesetzliche Grundlagen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH8 Wirtschaft und Tourismus
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	18.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.608	149	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.608	149	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.608**	**18.149**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60-	80.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	60-	80.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60-**	**80.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.548**	**61.851-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	975-	833	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	975-	833	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46	3	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	46	3	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**929-**	**836**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.619**	**61.015-**	**15.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Zuweisung Land für Altlastenuntersuchung	
42910000	Orientierende Untersuchung „PFT Feuerwehrgerätehaus Blumberg	
	Übungsplatz PFOS-haltige Löschschäume	6.000
	Untersuchung Altlasten Dämmlewiesen	24.000
	Drittleistungen für Klimaschutzmaßnahmen	15.000

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
57.10 Wirtschaftsförderung

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57100000 Wirtschaftsförderung
57100400 Plakate/ Anschlagstafeln

Kurzbeschreibung

- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

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

Produktverantwortung

Wirtschaftsförderung	Alexandra Bouillon Lena Eckert

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	608	2.000	0
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**616**	**9.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	73.675-	59.000-	45.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.590-	45.100-	34.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	5.308-	4.300-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.776-	9.600-	7.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.516-	40.000-	34.400-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.229-	0	0
		42220001 EDV Ausstattung	204-	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	427-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	687-	1.500-	1.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	12.093-	30.000-	30.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.877-	1.600-	2.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	6.000-	0
15	-	Abschreibungen	5.441-	5.391-	5.170-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.441-	5.391-	5.170-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565-	24.000-	59.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.565-	19.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.197-**	**128.391-**	**143.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.581-**	**119.391-**	**134.970-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.578	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.578	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.355-	26.679-	45.812-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.355-	26.679-	45.812-
27	-	kalkulatorische Kosten	527-	368-	264-
		98110000 Kalk. Zinsen	527-	368-	264-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.304-**	**27.047-**	**46.076-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.885-**	**146.438-**	**181.046-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34110001	Vermietung Plakattafeln und Anschlagsäulen (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
34610000	Beteiligung der IHK an den Kosten des Wirtschaftstags	
42220001	Allgemeiner Ansatz für EDV	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung	
42710000	Neubürgerbegrüßung	1.500
	Aufwand Standortmarketing	8.000
	Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen	15.500
	Werbung Wirtschaftsförderung	5.000
42710001	Lizenzen ADOBE	
42710100	Aufwand für Vermietung Plakattafeln und Anschlagsäulen (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
44290000	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderungsgesellschaft SBH	5.000
	Hausärztliche Versorgung Diomedes	35.000
44310000	Wirtschaftstag	15.000
	Geschenke Neuunternehmer	500
	Unternehmerfrühstück	1.500
	Dienstreisen	500
	Allgemeiner Ansatz für Geschäftsaufwand	1.500

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.571000.020.001: Wirtschaftsförderung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	25.000-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Die Städte Hüfingen, Bräunlingen und Donaueschingen beteiligen sich nicht.	

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
573006 Märkte

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57.30.06 Jahr- und Wochenmärkte

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57300600 Jahr- und Wochenmärkte

Kurzbeschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
573006 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.358	4.000	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	2.358	4.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.358**	**4.000**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981-	6.600-	6.800-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	21-	100-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.960-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.981-**	**6.600-**	**6.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**376**	**2.600-**	**700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.849-	14.254-	5.696-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.849-	14.254-	5.696-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.849-**	**14.254-**	**5.696-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.473-**	**16.854-**	**4.996-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
332110000	Marktgebühren Wochenmarkt	3.500
	Marktgebühren Weihnachtsmarkt	500
42710000	städt. Beteiligung Ostermarkt	500
	Veranstaltungskosten Weihnachtsmarkt	6.000

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
57.50 Tourismus

Produkte

57.50 Tourismus

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57500001 Tourismus (BgA)

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- Mitwirkung bei Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

Tourismus	Alexandra Bouillon Nadine Wehrle

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30410000 Kurtaxe	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.840	487	5.051
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	487	487	487
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.353	0	4.565
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.008	25.000	25.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	22.008	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.040	53.900	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.687	2.700	1.500
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	0	0
		34210080 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125	0	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	10.274	25.200	14.000
		34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	0	3.000	0
		34610004 Ersätze Fremdenverkehr	15.633	19.000	19.000
		34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	2.320	4.000	5.500
		34610040 Ersätze Fremdenverkehr	0	0	0
		34610050 Ersätze Gastgeberverzeichnis	0	0	0
		34610060 Ersätze Veranstaltungen	0	0	0
		34610070 Ersätze Fremdveranstaltungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.801	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.507	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.294	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.689**	**79.387**	**70.051**
12	-	Personalaufwendungen	86.197-	91.900-	123.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.472-	70.500-	94.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	5.388-	6.100-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.338-	15.300-	20.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.081-	126.600-	130.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19.782-	30.800-	0
		42120002 Wohnmobilstellplätze	0	0	9.500-
		42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	0	23.200-
		42120200 Wohnmobilstellplätze	0	0	0
		42120210 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	136-	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	0	100-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.055-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.055-	10.000-	18.000-
		42410001 Fremdreinigung	336-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.038-	800-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	30.300-	54.600-	58.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.131-	2.300-	2.300-
		42710002 Veranstaltungen	9.164-	18.500-	8.500-
		42710007 Verkaufsartikel	1.084-	6.000-	6.000-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710116 Veranstaltungen	0	0	0
		42710129 Werbung, Pressearbeit	0	0	0
		42710130 Veranstaltungen	0	0	0
		42710131 Souvenir/Kleinartikel	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.717-	5.521-	13.440-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	12.717-	5.521-	13.440-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.252-	50.000-	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.081-	49.300-	18.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	0	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.171-	700-	1.000-
		44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199.247-**	**274.021-**	**285.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**138.558-**	**194.634-**	**215.689-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.597	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.597	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.332-	106.082-	97.344-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	86.332-	106.082-	97.344-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.915-	1.430-	1.561-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.249	56	970
		98110000 Kalk. Zinsen	3.165-	1.486-	2.530-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.650-**	**107.512-**	**98.905-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.208-**	**302.146-**	**314.593-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33610000	Kurtaxe	
34210000	Verkauf von Souveniers u.ä.	
34610002	Verkauf Pauschalangebote	16.000
	Verkauf Wein-Wanderung	9.000
	Teilnehmerbeiträge Führungen	200
34610003	Ersätze von Solemar, Vote, Südwest Messe, DreiWeltenCard, SchwarzwaldCard	
34610004	Platzgebühren Wohnmobilstellplätze	
34610005	Ersätze Bahnbetriebe u.a. (gemeinsame Werbung)	
42120002	Wohnmobilstellplätze:	
	- Heckenschnitt	1.500
	- Kronenpflege	2.000
	- Bepflanzung Beet	1.000
	- Gestaltung freie Parkfläche Blumberg	3.000
	- Kanalreinigung	200
	- Nachkiesen Platz	1.500
	- Reinigung Pavillon	100
	- Dach u. Stufen für Pavillon	4.000
42120003	Wanderwege (Aufwand für Wanderwege ist nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt!):	
	- Betreuung Schwarzwaldverein	1.200
	- Beschilderung/Wegweiser	500
	- Instandhaltung durch Forst	16.000

	- Material für Instandhaltung der Wege	3.000
	- Trekking Camp	2.500
42210000	Reparatur Geräte u.ä.	
42220000	Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 800 €)	
42310000	Miete Kopierer	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung	
42710000	Drucksachen	4.500
	Werbung print und online	25.000
	Teilnahme an Messen	8.000
	Imagefahnen Stadtgebiet	2.000
	Gästekarte Sauschwänzlebahn	19.000
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV	200
	Lizenz ADOBE	600
	Lizenz Meldescheinverfahren	1.500
42710002	Buchungen Pauschalangebote	4.000
	Wein-Wanderung	4.000
	Wanderopening, Radsternfahrt	500
42710007	Einkauf Werbeartikel	
	- für Wirtschaftsförderung	3.000
	- für Tourismus	3.000
44290000	Fondsbeitrag Schluchtensteig	1.600
	Naturpark Südschwarzwald	2.600
	AK Wandern STG	500
	WasserWeltenSteig	1.000
	Schwarzwaldverein	100
	Umlage Ferienregion Wutachschlucht	2.000
	Konus STG	10.000
44310000	Allgemeiner Ansatz	500
	Dienstreisen	500

Der ungedeckte Aufwand des Tourismusbereichs (ohne, innere Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten) und damit der Verlust an liquiden Mitteln, beläuft sich auf rd. 180.000 €. Er wird aus allgemeinen Steuermitteln finanziert.

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.575000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.294-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.294-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.294-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.294-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Erm.übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.575000.020.001: Tourismus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	78
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	0	0	0	0	78
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		3210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche An	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.372.365	16.403.000	14.186.000
		30110000 Grundsteuer A	95.452	97.000	97.000
		30120000 Grundsteuer B	1.496.148	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.024.634	7.300.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.975.102	5.902.000	6.300.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	862.787	761.000	785.000
		30310000 Vergnügungssteuer	338.421	250.000	350.000
		30320000 Hundesteuer	73.471	70.000	75.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	53.113	0	0
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	0	10.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	453.237	513.000	534.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.658.162	5.434.000	6.001.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.658.162	5.434.000	6.001.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.612	500	2.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.687	500	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	126	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	800	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.036.139**	**21.837.500**	**20.189.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	38.677-	133.000-	100.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	133.000-	100.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	68-	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	38.610-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.021-	10.500-	8.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.021-	10.500-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.758.153-	8.674.000-	8.666.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	478.689-	673.000-	415.000-
		43520100 Jagdpachtanteil anderer Waldbesitzer	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.206.240-	3.529.000-	3.505.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.073.224-	4.472.000-	4.746.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000-	100.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.816.851-**	**8.917.500-**	**8.874.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.219.288**	**12.920.000**	**11.315.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.219.288**	**12.920.000**	**11.315.000**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.031.218	21.837.500	20.189.000
		60110000 Grundsteuer A	95.184	97.000	97.000
		60120000 Grundsteuer B	1.487.772	1.500.000	1.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.038.751	7.300.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.975.102	5.902.000	6.300.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	862.787	761.000	785.000
		60310000 Vergnügungssteuer	331.222	250.000	350.000
		60320000 Hundesteuer	71.179	70.000	75.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	53.194	10.000	45.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	453.237	513.000	534.000
		60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.658.162	5.434.000	6.001.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	3.074	500	2.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	126	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.430	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.778.174-	8.784.500-	8.674.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	478.689-	673.000-	415.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.206.240-	3.529.000-	3.505.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.073.224-	4.472.000-	4.746.000-
		74980000 Deckungsreserve	0	100.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	20.021-	10.500-	8.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.253.044**	**13.053.000**	**11.515.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**12.253.044**	**13.053.000**	**11.515.000**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produktbereich/ Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produkte

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

61100000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse

Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Julia Neidhart

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.372.365	16.403.000	14.186.000
		30110000 Grundsteuer A	95.452	97.000	97.000
		30120000 Grundsteuer B	1.496.148	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.024.634	7.300.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.975.102	5.902.000	6.300.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	862.787	761.000	785.000
		30310000 Vergnügungssteuer	338.421	250.000	350.000
		30320000 Hundesteuer	73.471	70.000	75.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	53.113	0	0
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	0	10.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	453.237	513.000	534.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.658.162	5.434.000	6.001.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.658.162	5.434.000	6.001.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.030.527**	**21.837.000**	**20.187.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	38.677-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	68-	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	38.610-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.758.153-	8.674.000-	8.666.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	478.689-	673.000-	415.000-
		43520100 Jagdpachtanteil anderer Waldbesitzer	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.206.240-	3.529.000-	3.505.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.073.224-	4.472.000-	4.746.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.796.830-**	**8.674.000-**	**8.666.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.233.697**	**13.163.000**	**11.521.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.233.697**	**13.163.000**	**11.521.000**

Erläuterungen:

Hebesätze:

Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft)	500 v.H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	500 v.H.
Gewerbesteuer (Gewerbeertrag)	380 v.H.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
30490000	Reinertrag Jagdpacht Aufgrund der außerordentlichen Aufforstungskosten/Verbisschutzmaßnahmen im Revier Kommingen reduziert sich der Reinertrag	
31110000	Schlüsselzuweisungen Investitionspauschale	4.136.000 1.031.000
43410000	Gewerbesteuerumlage (35 % aus dem Gewerbesteuermessbetrag)	
43720000	Kreisumlage errechnet mit Hebesatz 29 % auf die Steuerkraftsumme aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsummen generiert der Landkreis bereits bei konstantem Hebesatz eine im Vergleich zum Vorjahr höhere Kreisumlage	

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich/ Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

Zugeordnete Kostenstelle(n)

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse

Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Julia Neidhart

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.612	500	2.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.687	500	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	126	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	800	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.612**	**500**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	133.000-	100.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	133.000-	100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.021-	10.500-	8.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.021-	10.500-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000-	100.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.021-**	**243.500-**	**208.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.409-**	**243.000-**	**206.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.409-**	**243.000-**	**206.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
47110000	Afa = zentrale Veranschlagungsstelle für Afa aus geplanten Investitionen	
44980000	Allgemeiner Ansatz zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen	

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftspläne

	Seite
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Städtische Abwasserbeseitigung	607-626
Stadtwerke Blumberg	627-644
Gemeinschaftsantennenanlage	645-658
Breitbandversorgung Blumberg	659-674
Abkürzungsverzeichnis	675-676

Wirtschaftsplan

2023

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2023 der
Städtischen Abwasserbeseitigung Blumberg
am 15.12.2022 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	3.295.869 €
mit Aufwendungen in Höhe von	3.295.869 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	0 €.

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.944.718 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.581.300€
mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.363.418 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	791.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss	572.418 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.481.393 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.356.811 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	124.582 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	697.000 €
Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf	826.393€.
Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf	0 €
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf	1.500.000 €.

Blumberg, den 15.12.2022

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 31.05.2016
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Das Abwasser im Stadtgebiet im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen Normen, der Abwassersatzung und der Satzung über die Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Abwassergruben in der jeweils gültigen Fassung, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.
Stammkapital:	0 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännische Betriebsleitung) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Im Erfolgsplan sind alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen (§ 1 Abs. 1 EigBVO. Der Liquiditätsplan enthält alle eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen, alle zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Jahresabschlusses 2021 ist aufgestellt.

Der Vollzug des Wirtschaftsplanes verlief günstiger als nach der Planung erwartet. Insbesondere geringere Aufwendungen führten zu einer Ergebnisverbesserung.

Die im Wirtschaftsplan vorgesehen Investitionen sind nicht vollständig planmäßig vollzogen worden (z.B. Abwasserbeseitigung Schabelhöfe). Sie wurden teilweise in den Folgejahren erneut veranschlagt. Insofern wurden auch die Finanzierungsmittel nur teilweise realisiert. Die Finanzierungskredite sind nicht aufgenommen worden. Der Liquiditätsbedarf wurde durch den Verbund mit der Stadtkasse abgedeckt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2022

Der Vollzug des Erfolgsplans 2022 erfolgt im Wesentlichen planmäßig. Es muss zwar mit steigenden Energiekosten gerechnet werden. Per Saldo wird allerdings erwartet, dass diese Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden können

Die tatsächliche Höhe der Abwassergebühren kann verlässlich erst nach der Ablesung der Wasserzähler am Ende des Jahres ermittelt werden. Nach Einschätzung des Wasserwerks liegt die Wasserabgabe an die Kunden im Rahmen eines „normalen" Jahres.

Dagegen werden im Vermögensplan vorgesehene Maßnahmen nicht oder in geringerem Umfang vollzogen (z.B. RW-Kanal Achdorferstraße, Retentionsbecken Kreuzwiesen, RÜB Kommingen Erneuerung EMRS).

2.3 Wirtschaftsplan 2023

2.3.1 Erfolgsplan 2023

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2023 und die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2025 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt. Die Ansätze 2023 werden mit der Gebührenkalkulation, nach deren Vorlage, abgestimmt.

Erläuterungen zu einzelnen, größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Energiekosten	Die Energiepreise wurden an die aktuelle Preisentwicklung angepasst. Nach den vorläufigen Preisangaben der Energieversorger und unter Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen der Bundesregierung muss mit einer Verdoppelung dieser Aufwandspositionen gerechnet werden.
Betriebsstoffe Achdorf:	Die von der Wasserwirtschaft verschärften Grenzwerte für die Einleitung des gereinigten Abwassers erfordern einen höheren Betriebsmitteleinsatz. Hinzu kommen die deutlich erhöhten Bezugskosten für Betriebsmittel.
Schlammentsorgung:	Die Schlammentsorgung muss neu ausgeschrieben werden. Auch hier ist mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.
Sachverständigen- u. Gerichtskosten	Es wurden Mittel für die Vorbereitung einer erneuten Befliegung zur Ermittlung der versiegelten Flächen, im Zusammenhang mit der Niederschlagswasserbeseitigung, eingestellt.
Zinsen für Kredite	Die Niedrigzinsphase wurde von steigenden Zinsen abgelöst.

Weitere Erläuterungen finden sich auch im Zahlenteil des Wirtschaftsplans.

2.3.2 Investitionen 2023

Die vorgesehenen Investitionen können der Einzeldarstellung der Investitionen entnommen werden.

Zur Finanzierung sind neben den Abschreibungen, Zuweisungen des Landes und Kreditaufnahmen vorgesehen.

Erläuterungen der wesentlichen Maßnahmen 2023:

Kläranlage Achdorf	Die Beschaffung des Troges für die Kammerfilterpresse konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten in 2022 nicht umgesetzt werden und wird neu veranschlagt.
Verschiedene Kanäle (EKVO):	Allgemeiner Ansatz für erforderliche Kanalsanierungen außerhalb der vorgesehenen Inspektionskörper.

Kanalsanierung Süd-Ost und West:	Umsetzung der Sanierungen im Inspektionskörper. Für beide Maßnahmen liegen Zuwendungsbescheide nach FRWW vor.
Sanierung Otto-Efferenn-Straße:	Planungskosten Kanalsanierung im Zuge Sanierung Ortsdurchfahrt (gemeinsame Maßnahme mit Landkreis).
RÜB Kommingen EMSR	Die Realisierung hat sich verzögert, was eine erneute Veranschlagung erforderlich macht.
Abwasserbeseitigung Schabelhöfe	zentraler Anschluss des Außenbereichs (parallel wurden Fördermittel nach FRWW i. H. v. 80 % beantragt).
Kanal GE Riedböhringen RW und SW:	Planungskosten für Gewerbegebietserschließung.
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	Allgemeiner Ansatz für Geräte und Ausstattung.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Zur Konkretisierung der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Gutachten, insbesondere zur Ertüchtigung der Kläranlage Achdorf erforderlich. Die eingestellten Werte berücksichtigten die derzeit bekannten Maßnahmen.

Vorgesehen sind die Forstsetzung der Kanalsanierung Süd-Ost, die Kanalsanierung Blumberg West sowie der Neubau der Kanäle in der Achdorfer Straße, Weilerstraße und Auf Steinen.

2.5 Stellenübersicht

Stellenübersicht			
Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen-anzahl	Summe	Bemerkungen
9b	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	
6	1,00	1,00	
	3,00	**3,00**	

2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahme-jahr	Laufzeit	Aufnahme-betrag	Stand 01.01. WJ	Stand 31.12. WJ	Gläubiger	Zins-satz	Zinsen	Tilgung
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
311	1996	2026	541.969	74.751	56.062	KfW	0,45	315	18.689
319	1997	2027	1.010.824	174.260	139.404	KfW	0,51	844	34.857
339	2004	2034	1.190.000	476.001	436.335	DG Hyp.	4,09	18.860	39.666
343	2005	2035	2.000.000	866.667	800.000	Bayern LB	3,700	31.142	66.667
349	2007	2037	1.000.000	500.000	466.667	DG Hyp.	4,718	23.000	33.333
350	2007	2037	1.000.000	499.999	466.666	DG Hyp.	4,638	22.610	33.333
353	2008	2038	1.686.000	899.200	843.000	Landesbank BW	4,520	39.691	56.200
355	2008	2028	912.835	547.699	456.415	Invest.bank SH	3,768	19.348	91.284
361	2009	2024	210.000	50.000	10.000	DG Hyp.	1,88	658	40.000
365	2009	2039	1.000.000	566.667	533.334	Bayern LB	4,039	22.383	33.333
368	2010	2034	1.587.030	757.030	690.630	Invest.bank SH	3,274	23.970	66.400
370	2010	2040	906.075	536.093	505.890	Bayern LB	3,259	17.102	30.203
372	2010	2050	1.200.000	840.000	810.000	Landesbank BW	3,93	32.570	30.000
374	2011	2050	1.000.000	725.000	700.000	Bayern LB	3,424	24.503	25.000
376	2011	2050	831.328	602.713	581.929	Bayern LB	3,463	20.602	20.783
378	2012	2042	600.000	400.000	380.000	Landesbank BW	2,85	11.186	20.000
380	2014	2045	2.000.000	1.466.668	1.400.002	WL Bank/VoBa	2,18	31.428	66.666
381	2015	2046	1.600.000	1.226.666	1.173.333	Bremer LB	1,85	22.323	53.333
384	2016	2047	1.000.000	799.997	766.663	WL Bank/VoBa	1,6	12.915	33.334
Rundung				4	4				
	2022	n.n	3.059.615	0	3.059.615	n.n.	3,0	91.788	76.490
	2023		826.393		826.393	n.n.	3,5		
	2024		808.325		808.325	n.n.	3,5		
	2025		759.682		759.682	n.n.	3,5		
	2026		588.342		588.342	n.n.			
			24.335.676	12.009.415	14.275.949			467.238	869.572

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 (vorläufig) EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
1.	**Umsatzerlöse**						
	430300 Abwassergebühren (Planung)		2.066.556	2.389.718	2.329.268	2.318.482	2.306.029
	430301 Schmutzwassergebühr (Tarifkunden)	1.535.389					
	430302 Schmutzwassergebühr (städt. Einricht.)	31.862					
	430303 Niederschlagswassergebühr (Tarifkund.)	554.467					
	430304 Niederschlagswassergebühr (st. Einrich.)	44.655					
	430305 Abwassergebühren manuell	-495					
	430310 Gebühren Direktanlieferer	5.695					
	430315 Zählergebühren (Gartenzähler)	2.053					
	430320 Betriebskostenanteil Wutach	34.541	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	430330 Straßentwässerungskostenanteil	479.653	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Auflösung Ertragszuschüsse (Planung)		340.000	351.151	322.677	337.385	340.838
	430340 Klärbereich Auflösung Zuschüsse	180.332					
	430341 Kanalbereich Auflösung Zuschüsse	75.100					
	430342 Kanalbeiträge Auflösungen	61.503					
	430343 Auflösung Kostenersätze	16.914					
	Kostenüberdeckungen aus Vorjahren						
	Summe 1.	3.021.670	2.931.556	3.270.869	3.181.945	3.185.867	3.176.867
2.	**Erhöhung oder Minderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**						
	Summe 2.	0	0	0	0	0	0
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**						
	510100 Aktivierte Eigenleistungen	1.657					
	Summe 3.	1.657	0	0	0	0	0
4.	**sonstige betriebliche Erträge**						
	430230 Sonstiger Geschäftsertrag	39.359	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	430231 Ertrag aus Pauschalwertberichtigung	73					
	430234 Hausanschlussersätze	36.997	195.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	430240 Kostenersatz Abwasserzähler						
	530300 Erstattung Abwasserabgabe	85.540					
	530400 Mahngebühr	212					
	532101 Erträge aus Anlagenverkauf	6.499					
	Summe 4.	168.680	210.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit (ohnen Zinsen)	2.873.414	2.801.556	2.944.718	2.884.268	2.873.482	2.861.029

Städtische Abwasserbeseitigung

Blumberg **Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026**

Nr.		Ergebnis 2021 (vorläufig) EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
5.	**Materialaufwand:**						
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**						
540700	Energie- und Wasserbezug SKA Achdorf	-57.471	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
540710	Energie- und Wasserbezug SKA Fützen	-12.435	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
540720	Energie- und Wasserbezug PW SW	-3.103	-4.000	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000
540721	Energie- und Wasserbezug PW MW	-32.388	-30.000	-105.000	-65.000	-65.000	-65.000
540740	Geräte SKA Achdorf	-18.883	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
540760	Geräte SKA Fützen	-5.606	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
540790	Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Achdorf	-94.977	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
540795	Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Fützen	-1.891	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
590170	Dienst- und Schutzkleidung	-2.857	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe 5a.	-229.611	-241.000	-427.000	-388.000	-388.000	-388.000
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**						
540400	Haltung Fahrzeuge	-3.313	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
540730	Unterhaltung SKA Achdorf	-30.921	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
540750	Unterhaltung SKA Fützen	-32.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
540770	Schlammentsorgung SKA Achorf	-109.081	-90.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
540780	Schlammentsorgung SKA Fützen	-17.438	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
540800	Unterhaltung Kanäle SW	-2.459	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
540801	Unterhaltung Kanäle RW	-29.483	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
540802	Unterhaltung Kanäle MW	-37.949	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
540803	Untersuchung Kanalnetz	-38.823	-70.000	-70.000	-90.000	-70.000	-70.000
540804	Kanalkataster und Indirekteinleiter	-2.006	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
540810	Unterhaltung Sammler und PW SW	-2.002	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
540811	Unterhaltung Sammler und PW RW	-1.157	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
540812	Unterhaltung Sammler und PW MW	-22.579	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
540820	Unterhaltung RÜB MW	-130.081	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
540830	Bezogene Leistungen SKA Achdorf	-5.626	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
540840	Bezogene Leistungen SKA Fützen	-897	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
590121	Bauhofleistungen	-8.511	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590122	Fuhrparkleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590165	Betriebskostenanteil Tengen	-12.655	-14.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
590180	Beförderungskosten dez. Entsorgung	-3.133	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
590185	Aufwand Gartenwasserzähler	-681	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590199	Hausanschlüsse		-195.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe 5b.	-490.793	-687.000	-555.000	-565.000	-546.000	-546.000
	Summe 5.	-720.404	-928.000	-982.000	-953.000	-934.000	-934.000

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 (vorläufig) EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
6.	**Personalaufwand**						
a)	**Löhne und Gehälter**						
550120	Vergütung der Beschäftigten	-171.155	-169.400	-168.000	-174.000	-182.000	-189.000
550121	Vergütung Quarantäne nach § 56 IfSB	-902					
	Summe 6a.	-172.057	-169.400	-168.000	-174.000	-182.000	-189.000
b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung**						
560115	Beihilfen	0	-140	0	0	0	0
560121	Beitrag Versorgungskasse Beschäftigte	-15.564	-16.200	-16.100	-16.800	-17.500	-18.200
560122	Beitrag ges. Soz.-Vers. Beschäftigte	-34.823	-35.700	-35.200	-36.700	-38.100	-40.000
560140	Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
	Summe 6b.	-50.387	-52.040	-51.300	-53.500	-55.600	-58.200
	Summe 6.	-222.444	-221.440	-219.300	-227.500	-237.600	-247.200
7.	**Abschreibungen:**						
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**						
570100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.148.849	-1.184.000	-1.227.329	-1.179.585	-1.186.342	-1.164.226
	Summe 7a.	-1.148.849	-1.184.000	-1.227.329	-1.179.585	-1.186.342	-1.164.226
b)	**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten**						
	Summe 7b	0	0	0	0	0	0
	Summe 7.	-1.148.849	-1.184.000	-1.227.329	-1.179.585	-1.186.342	-1.164.226
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**						
560130	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0
580100	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
580112	Verluste aus Anlagenabgängen		0	0	0	0	0
590090	Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0
590100	Wasserentnahmeentgelt	-656	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590105	Versicherungen	-16.360	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
590120	Leistungsverrechnung Hoheitsverw.	-252.823	-300.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
590124	Leistungen für Betriebe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590140	Geschäftsaufwand allgemein	-20.158	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
590150	Aus- und Fortbildung	-1.937	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
590160	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-34.481	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
590201	Zuführung Gebührenausgleichsrückstell.	-345.467					
790600	Rückläuferaufwand	150					
	Summe 8.	-671.732	-406.000	-379.000	-371.000	-376.000	-381.000

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 (vorläufig) EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
9.	**Erträge aus Beteiligungen,davon aus verbundenen Unternehmen**						
	Summe 9.	0	0	0	0	0	0
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlageverm., davon aus verbund. Unternehmen**						
	Summe 10.	0	0	0	0	0	0
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,davon aus verbundenen Unternehmen**						
	620100 Sonstige Zinsen und ähnliche Eträge	4.280	0	0	0	0	0
	Summe 11.	4.280	0	0	0	0	0
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
	Summe 12.	0	0	0	0	0	0
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,davon an verbundene Unternehmen**						
	650100 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	-431.186	-401.616	-467.239	-464.861	-465.925	-464.441
	650110 Zinsen für Kassenkredite			-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe 13.	-431.186	-401.616	-487.239	-474.861	-475.925	-474.441
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**						
	670002 Gewerbesteuer						
	670100 Steuern vom Einkommen und Ertrag						
	Summe 14.	0	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	1.671	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	**sonstige Steuern**						
	680100 Sonstige Steuern	-639	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe 16.	-639	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ausz. lfd. Geschäftstätigkeit (ohne Zinsen)	-1.615.219	-1.555.940	-1.581.300	-1.552.500	-1.548.600	-1.563.200
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	1.032	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.258.196	1.245.616	1.363.418	1.331.768	1.324.882	1.297.829

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 (vorläufig) EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						
	Summe Erträge	3.196.286	3.141.556	3.295.869	3.206.945	3.210.867	3.201.867
	Summe Aufwendungen	-3.195.254	-3.141.556	-3.295.869	-3.206.945	-3.210.867	-3.201.867
	Jahresergebnis	1.032	0	0	0	0	0

Hinweis: Ergebnis 2021 = vorläufig!

Erläuterungen

540790	Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Achdorf	erhöhter Fällmmitelbedarf wg. Grenzwertreduzierung; gestiegene Bezugskosten
540770	Schlammentsorgung SKA Achorf	erhöhter Aufwand erwartet
540780	Schlammentsorgung SKA Fützen	
590160	Sachverständigenkosten	zur Vorbereitung Befliegung zw. Aktualisierung NW-Daten

Städtische Abwasserbeseitung Blumberg

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.687.821	2.591.556	2.919.718		2.859.268	2.848.482	2.836.029
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	168.680	210.000	25.000		25.000	25.000	25.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.856.500**	**2.801.556**	**2.944.718**		**2.884.268**	**2.873.482**	**2.861.029**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-942.847	-1.149.440	-1.201.300		-1.180.500	-1.171.600	-1.181.200
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-672.371	-406.500	-380.000		-372.000	-377.000	-382.000
7	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-1.615.219**	**-1.555.940**	**-1.581.300**		**-1.552.500**	**-1.548.600**	**-1.563.200**
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	1.241.282	1.245.616	1.363.418		1.331.768	1.324.882	1.297.829
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	4.280	0	0		0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0		0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.280	0	0		0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0

Städtische Abwasserbeseitung Blumberg

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	0	-1.031.000	-791.000	0	-1.402.000	-852.000	-637.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auzahlungen für geleistete Investionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20)	0	-1.041.000	-791.000	0	-1.402.000	-852.000	-637.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	4.280	-1.041.000	-791.000	0	-1.402.000	-852.000	-637.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	1.245.561	204.616	572.418	0	-70.232	472.882	660.829
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		3.059.615	826.393		808.325	759.682	588.342
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	491.000		0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	164.000		597.000	120.000	120.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	3.059.615	1.481.393		1.405.325	879.682	708.342
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							

Städtische Abwasserbeseitung Blumberg **Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026**

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten		-841.615	-869.571		-860.232	-876.638	-894.730
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	-431.186	-401.616	-487.239		-474.861	-475.925	-474.441
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37)	-431.186	-1.243.231	-1.356.811		-1.335.093	-1.352.564	-1.369.171
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-431.186	1.816.384	124.582	0	70.232	-472.882	-660.829
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	814.376	2.021.000	697.000	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-2.498.632	-2.843.142	-822.142		-125.142	-125.142	-125.142
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**											
	2000100	FRWW: Regenwasserkanal Orttilienweg FRWW: ZS PW 1-PW 2 Wasserschutzgebiet (MW) FRWW: Sammler RÜB Städtle-Achdorf (MW) FRWW: RÜB Riedböhringen (EMSR usw.)										
		FRWW: RüB Kommingen	52.000				52.000					
		FRWW: Kanalsanierung Blumberg Süd-Ost	112.000				112.000					
		FRWW: Kanalsanierung Blumberg-West	112.000						112.000			
		FRWW: Kanalsanierungen (FinPlan)	Jahresvorhaben							120.000	120.000	3.000.000
		Abwasserbeseitigung Schabelhöfe (FRWW)	485.000						485.000			
	Summe Investitionszuwendungen		761.000	0	0	0	164.000	0	597.000	120.000	120.000	3.000.000
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**											
	2000300	Beiträge Kirchberg II	26.000									26.000
	2000xxx	Investitionskostenersatz Kirchberg II					491.000					
	Summe Beiträge u.ä. Entgelte		26.000	0	0	0	491.000	0	0	0	0	26.000
3	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**											
	Summe Veräußerungserlöse Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**											
	Summe Veräußerungserlöse Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
5	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**											
	Summe sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)**		**787.000**	**0**	**0**	**0**	**655.000**	**0**	**597.000**	**120.000**	**120.000**	**3.026.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken											
	Summe Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**											
	2000601	Kläranlage Achdorf	Jahresvorhaben			-75.000	-45.000		-30.000	-30.000	-30.000	
	2000602	Kläranlage Fützen	Jahresvorhaben			-13.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	2000629	Glasfaseranschlüsse	Jahresvorhaben			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	0
	2000703	Grundstücksanschlüsse	Jahresvorhaben			-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
	2000704	Verschiedene Kanäle (EKVO)	Jahresvorhaben			-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.000.000
	2000759	Kanalsanierung Blumberg Süd-Ost (FRWW Maßnahme)	-360.000			-30.000	-330.000					
	20007xx	Kanalsanierung Blumberg West (FRWW Maßnahme)	-360.000				-30.000		-330.000			
	2000750	RW Kananl Achdorferstraße (Neubau EKVO)							-100.000			
		Kanansanierungen (FinPlan)	Jahresvorhaben							-400.000	-400.000	-10.000.000
	2000755	SW Kanal Kirchberg II (Hondingen)	-254.000			-254.000						
	2000756	RW Kanal Kichberg II (Hondingen)	-254.000			-254.000						
	2000630	Regenrückhaltebecken Kichberg II (Hondingen)	-123.000			-123.000						
	2000xxx	RW Kanal Weilerstraße	-180.000						-150.000	-30.000		
	2000xxx	SW Kanal Weilerstraße	-235.000						-190.000	-45.000		
	2000xxx	MW Kanal Auf Steinen	-260.000							-200.000	-60.000	
	2000xxx	SW Kanal GE Riedböhringen				-5.000						
	2000xxx	RW Kanal GE Riedböhringen				-5.000						
	2000xxx	OK Otto-Eferenn-Str.				-35.000						

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
	2000xxx	RÜB Kommingen EMSR (FRWW)	-79.000			-65.000	-79.000	neu veranschlagt				
	2000xxx	Abwasserbeseitigung Schabelhöfe	-635.000			-30.000	-150.000		-455.000			
	2000xxx	RW Kanal GE Riedböhringen (2. BA)					-5.000					
	2000xxx	SW Kanal GE Riedböhringen (2. BA)					-5.000					
	Summe Baumaßnahmen		-2.740.000	0	0	-1.011.000	-771.000	0	-1.382.000	-832.000	-617.000	-11.000.000
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
	2003001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung				-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-200.000
	20030xx	Fahrzeug										
	Summe bewegliches Vermögen		0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
	Summe Erwerb Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**											
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**											
	2003002	Software Kanaldatenbank				-10.000						-50.000
	Summe Erwerb imm. Vermögen		0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-2.740.000	0	0	-1.041.000	-791.000	0	-1.402.000	-852.000	-637.000	-11.250.000

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	-1.953.000	0	0	-1.041.000	-136.000	0	-805.000	-732.000	-517.000	-8.224.000
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nr. 13 und 15)**				-1.041.000	-791.000	0	-1.402.000	-852.000	-637.000	-11.250.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]				-31.230	-23.730	0	-42.060	-25.560	-19.110	-337.500

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahmen geplanten Beträge (vgl. § 2 Abs. 3 EigBVO-HBG) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Erläuterungen zu den Maßnahmen 2023

2000601	Kläranlage Achdorf	die Ersatzbeschaffung für den Trog der Kammerfilterpresse (TBA 22.09.2022, 1070/22) wird neu veranschlagt (45.000 €); Lieferverzögerung
2000629	Glasfaseranschlüsse	pauschaler Ansatz für die Anschlüsse der Außenbauwerke
2000703	Grundstücksanschlüsse	pauschaler Ansatz
2000759	Kanalsanierung Blumberg Süd-Ost (FRWW Maßnahme)	GR 29.09.2022, 1083/22
20007xx	Kanalsanierung Blumberg West (FRWW Maßnahme)	Planung; für die Maßnahme liegt bereits ein Förderbescheid vor
2000xxx	RÜB Kommingen EMSR (FRWW)	GR 29.09.2022; 1084/22; Umsetzung verzögert sich, deshalb neu veranschlagt
2000xxx	Abwasserbeseitigung Schabelhöfe	zentraler Anschluss des Außenbereichs (letzte Maßnahme), Zuschuss FRWW beantragt (Förderung voraussichtlich 80%)
2000xxx	RW/SW Kanal GE Riedböhringen (2. BA)	Planungskosten für Erweiterung des Gewerbegebiets in Riedböhringen
2003001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Allgemeiner Ansatz zzgl. Ansatz für die Beschaffung eines sog. Dreibeins mit Sicherheitsausrüstung für Einstieg in Kanäle (13 T€)

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	–	Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn					
3b	–	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-2.843.142				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-2.843.142				
5	–	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	±	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	2.021.000	697.000	0	0	0
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-822.142	-125.142	-125.142	-125.142	-125.142
8	–	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-822.142	-125.142	-125.142	-125.142	-125.142

Wirtschaftsplan

2023

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Blumberg am 15.12.2022 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	1.730.001 €
mit Aufwendungen in Höhe von	1.637.188 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	92.813 €.

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.705.001 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.348.446 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	356.556 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883.500 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	853.500 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	496.945 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	276.000 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	178.474 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	97.526 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-399.419 €

Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf 145.000 €.

Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf 0 €

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 1.500.000 €.

Blumberg, den 15.12.2022

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Stadtwerke Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 31.05.2016
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser.
Stammkapital:	1.305.328 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännische Betriebsleitung) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Im Erfolgsplan sind alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Der Liquiditätsplan enthält alle eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen, alle zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist aufgestellt.

Der Vollzug des Wirtschaftsplanes verlief günstiger als nach der Planung erwartet. Insbesondere ein höheres Gebührenaufkommen, eine höhere Dividendenausschüttung sowie ein geringerer Verlustausgleich gegenüber den Bahnbetrieben führten zu einer Ergebnisverbesserung.

Die im Wirtschaftsplan vorgesehen Investitionen sind nicht vollständig planmäßig vollzogen worden (z.B. Erschließung BG Kirchberg Hondingen). Sie werden teilweise in den Folgejahren erneut veranschlagt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2022

Der Vollzug des Erfolgsplans 2022 erfolgt im Wesentlichen planmäßig. Es muss zwar mit steigenden Energiekosten gerechnet werden. Per Saldo wird allerdings erwartet, dass diese Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden können. Durch das positive Ergebnis der Bahnbetriebe wird außerdem kein Verlustausgleich erforderlich, was sich trotz geringerer Dividende der ESB saldiert ergebnisverbessernd auswirkt.

Erfahrungsgemäß kann es allerdings in den Wintermonaten zu einem erhöhten Auftreten von Rohbrüchen kommen.

Die Wasserabgabe an die Kunden liegt nach bisheriger Einschätzung des Wasserwerks im „normalen" Rahmen. Die tatsächliche Höhe der damit einhergehenden Wassergebühren kann allerdings erst nach Ablesung der Wasserzähler verlässlich ermittelt werden.

Bei den folgenden Maßnahmen ergaben sich Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung die aber mit der Änderung des Wirtschaftsplanes berücksichtigt wurden.

WL Süßer Winkel	- 120.000 €	für das lfd. Jahr wurden Planungskosten eingestellt; die Umsetzung erfolgt in 2023.
WL Schlossstraße	+170.000 €	Erneuerung der WL im Zuge des Kreisstraßenbaus. Ursprünglich sollten lediglich die HA ersetzt werden, nach Öffnung der Baustelle wurde festgestellt, dass ein Austausch erfolgen muss.
WL Schwimmbadstraße	+ 14.000 €	Mehrkosten gggü. Planung.
WL Städtle	+ 21.000 €	Mittelübertrag aus 2021 und Mehrkosten
WL Rohrseilbrücke	+ 50.000 €	Teilerneuerung der WL zur KA Achdorf. Maßnahme musste außerplanmäßig zur Sicherstellung der Wasserversorgung der KA und des Hofes umgesetzt werden.

Die vorgesehenen Planungskosten für den HB Kleiner Buchberg werden bis zur Vorlage eines aussagefähigen Ingenieurkonzepts verschoben und fallen in 2022 nicht an. Ebenfalls nicht realisiert werden die WL Schwimmbadstraße (neu veranschlagt 2023) sowie die WL Kreuzwiesen.

2.3 Wirtschaftsplan 2023

2.3.1 Erfolgsplan 2023

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2023 und die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt.

Erläuterungen zu einzelnen, größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Unterhalt Leitungsnetz:	Der Aufwand für die Unterhaltung des veralteten Leitungsnetzes nimmt jährlich zu
Wasserspeicherung:	Neuer Überlauf, Kammertrennung, Türelement, Außensanierung Putz und Dämmung, Wasserkammerdecke am HB Riedöschingen

Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen finden sich auch im Zahlenteil.

2.3.2 Investitionen 2023

Die vorgesehenen Investitionen sind im Vermögensplan einzeln dargestellt.

Erläuterungen der wesentlichen Maßnahmen 2023:

HB Kleiner Buchberg/Zentrale Wasseraufbereitung	Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll die Umsetzung des Strukturgutachtens monetär bewertet und geklärt werden (aus 2022 übertragen)

Kirchberg II:	WL im Zuge Baugebiet
WL Otto-Efferenn-Straße:	Planungskosten WL-Erneuerung im Zuge Ortsdurchfahrt (gemeinsame Maßnahme mit Landkreis) aus 2022 übertragen
WL Oberes Ried:	Erneuerung/Aufdimensionierung der alten WL
WL Süßer Winkel:	Erneuerung/Umlegung der alten WL

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

In die Finanzplanung wurden die bisher bekannten Werte für den Neubau des HB Buchberg mit Aufbereitungsanlage eingestellt. Konkrete Werte ergeben sich erst nach Vorliegen der Machbarkeitsstudie. Die Werte dienen zudem für die Beantragung von Zuschüssen nach den FRWW. Sofern der Landkreis die Ortsdurchfahrt Riedöschingen erneuert, soll auch die Wasserleitung in das Projekt einbezogen werden. Weitere Wasserleitungserneuerungen sind Im Schubis, Auf Steinen, im Grubenweg, in der Schwarzwaldstraße, der Eschacherstraße, Am Kirchberg und in der Hauptstraße vorgesehen.

2.5 Stellenübersicht

Stellenübersicht			
Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen-anzahl	Summe	Bemerkungen
10	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	
6	3,00	3,00	befr. Übernahme Azubi
	5,00	**5,00**	
Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit			
Auszubildende			
Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	(01.09.2020-31.08.2023)
	1,00	**1,00**	

2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahme-jahr	Laufzeit	Aufnahme-betrag	Stand 01.01. WJ	Stand 31.12. WJ	Gläubiger	Zins-satz	Zinsen	Tilgung
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
337	2004	2034	730.000	292.001	267.668	DG Hyp.	4,09	11.570	24.333
343	2005	2035	400.000	173.334	160.001	Bayern LB	3,70	6.228	13.333
351	2007	2037	500.000	249.999	233.332	DG Hyp.	4,638	11.305	16.667
367	2010	2034	138.775	66.275	60.475	Invest.bank SH	3,274	2.098	5.800
373	2010	2050	400.000	280.000	270.000	Landesbank BW	3,970	10.967	10.000
375	2011	2050	400.000	290.000	280.000	Bayern LB	3,493	9.999	10.000
382	2015	2045	500.000	383.333	366.666	Landesbank BW	1,790	6.750	16.667
387	2017	2048	400.000	333.334	320.001	WL Bank/VoBa	1,780	5.844	13.333
	2023		145.000	0	145.000	n.n.		3.580	0
			3.613.775	2.068.276	2.103.143			68.341	110.133

Stadtwerke Blumberg

Erfolgsplan2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022			Ansatz 2023			Planung 2024			Planung 2025			Planung 2026		
		Gesamt EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR
		1	2	2a	2b	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	5	5a	5b
1.	**Umsatzerlöse**																
	43000x Wassergebühren (Planung)		1.363.440	1.363.440		1.450.000	1.450.000		1.450.000	1.450.000		1.630.000	1.630.000		1.750.000	1.750.000	
	43001x Grundgebühren (Planung)		150.000	150.000		180.000	180.000		180.000	180.000		250.000	250.000		250.000	250.000	
	430010 Wassergebühren (Tarifabnehmer)	1.471.976		0			0			0			0			0	
	430011 Bauwassergebühren	6.014		0			0			0			0			0	
	430012 Wassergebühren (städt. Einrichtungen)	44.808		0			0			0			0			0	
	430021 Materialverkauf	163		0			0			0			0			0	
	430022 Installationen	62.002	30.000	30.000			0		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	
	430220 Auflösung empf. Ertragszuschüsse	1.605	206	206			0			0			0			0	
	Summe 1.	1.586.568	1.543.646	1.543.646	0	1.630.000	1.630.000	0	1.660.000	1.660.000	0	1.910.000	1.910.000	0	2.030.000	2.030.000	0
2.	**Erhöhung oder Minderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**																
	Summe 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**																
	510100 Aktivierte Eigenleistungen	33.637	50.000	50.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	
	Summe 3.	33.637	50.000	50.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
4.	**sonstige betriebliche Erträge**																
	430230 Sonstiger Geschäftsertrag	53.976	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	
	430234 Hausanschlussersätze					30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	
	530400 Mahngebühr	1.383	1	1		1	1		1	1						0	
	532101 Erträge aus Anlagenverkauf	4.201		0			0			0			0			0	
	Summe 4.	59.560	15.001	15.001	0	45.001	45.001	0	45.001	45.001	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
5.	**Materialaufwand:**																
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**																
	540100 Wasserbezug	-31.812	-32.000	-32.000		-35.000	-35.000		-36.000	-36.000		-37.000	-37.000		-37.000	-37.000	
	540110 Energiebezug	-75.536	-74.000	-74.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000	
	540250 Geräte, Werkzeuge	-5.065	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
	590170 Dienst- und Schutzkleidung	-3.760	-4.000	-4.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
	Summe 5a.	-116.174	-115.000	-115.000	0	-215.000	-215.000	0	-216.000	-216.000	0	-217.000	-217.000	0	-217.000	-217.000	0
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**																
	540200 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-8.914	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
	540210 Unterhaltung Leitungsnetz	-182.871	-195.000	-195.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	
	540220 Wasserspeicherung	-48.540	-92.000	-92.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	
	540230 Wassergewinnung/-aufbereitung	-36.018	-35.000	-35.000		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	
	540240 Instandsetzung Messeinrichtungen	-8.050	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	
	540300 Wasseruntersuchungen	-5.418	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	
	540400 Haltung Fahrzeuge	-3.441	-6.000	-6.000		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	
	Summe 5b.	-293.252	-363.000	-363.000	0	-297.000	-297.000	0	-297.000	-297.000	0	-298.000	-298.000	0	-298.000	-298.000	0
	Summe 5.	-409.427	-478.000	-478.000	0	-512.000	-512.000	0	-513.000	-513.000	0	-515.000	-515.000	0	-515.000	-515.000	0

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022			Ansatz 2023			Planung 2024			Planung 2025			Planung 2026		
		Gesamt EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR
		1	2	2a	2b	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	5	5a	5b
6.	**Personalaufwand**																
a)	**Löhne und Gehälter**																
550120	Vergütung der Beschäftigten	-237.131	-242.000	-242.000		-260.600	-260.600		-271.000	-271.000		-282.000	-282.000		-293.000	-293.000	
	Summe 6a.	-237.131	-242.000	-242.000	0	-260.600	-260.600	0	-271.000	-271.000	0	-282.000	-282.000	0	-293.000	-293.000	0
b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung**																
260115	Beihilfen	-4	-5	-5		-5	-5		-5	-5		-5	-5		-5	-5	
260121	Beitrag Versorgungskasse Beschäftigte	-22.345	-23.000	-23.000		-25.000	-25.000		-26.000	-26.000		-27.000	-27.000		-28.000	-28.000	
560122	Beitrag ges. Soz.-Vers. Beschäftigte	-47.501	-49.000	-49.000		-52.000	-52.000		-54.000	-54.000		-56.000	-56.000		-58.000	-58.000	
560140	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-3.500	-3.500						0			0		0	0	
	Summe 6b.	-69.849	-75.505	-75.505	0	-77.005	-77.005	0	-80.005	-80.005	0	-83.005	-83.005	0	-86.005	-86.005	0
	Summe 6.	-306.981	-317.505	-317.505	0	-337.605	-337.605	0	-351.005	-351.005	0	-365.005	-365.005	0	-379.005	-379.005	0
7.	**Abschreibungen:**																
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**																
570100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-264.332	-267.750	-267.750		-288.742	-288.742		-298.899	-298.899		-374.553	-374.553		-410.289	-410.289	
	Summe 7a.	-264.332	-267.750	-267.750	0	-288.742	-288.742	0	-298.899	-298.899	0	-374.553	-374.553	0	-410.289	-410.289	0
b)	**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten**																
	Summe 7b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 7.	-264.332	-267.750	-267.750	0	-288.742	-288.742	0	-298.899	-298.899	0	-374.553	-374.553	0	-410.289	-410.289	0
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**																
560130	Personalnebenausgaben		-500	-500		-500	-500		-500	-500		-500	-500		-500	-500	
580100	Abschreibungen auf Forderungen		0	0			0			0			0			0	
580112	Verluste aus Anlagenabgängen		0	0			0			0			0			0	
590100	Wasserentnahmeentgelt	-62.076	-63.000	-63.000		-63.000	-63.000		-63.000	-63.000		-63.000	-63.000		-63.000	-63.000	
590110	Konzessionsabgabe		-80.000	-80.000		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	
590115	Mitgliedsbeiträge und Versicherungen	-9.841	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
590120	Leistungsverrechnung Hoheitsverw.	-154.940	-160.000	-130.000	-30.000	-155.000	-125.000	-30.000	-155.000	-125.000	-30.000	-160.000	-130.000	-30.000	-160.000	-130.000	-30.000
590124	Leistungen für Betriebe		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	
590140	Geschäftsaufwand allgemein	-44.600	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	
590150	Aus- und Fortbildung	-6.060	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	
590160	Sachverständigen u. Gerichtskosten		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
590190	sonstige Aufwendungen	-2.431	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	
590199	Hausanschlüsse	0		0		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	
599000	Verlustausgleich Bahnbetriebe	-81.119	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
790600	Rückläuferaufwand	-161		0			0			0			0			0	
	Summe 8.	-361.229	-524.500	-344.500	-180.000	-389.500	-359.500	-30.000	-389.500	-359.500	-30.000	-394.500	-364.500	-30.000	-394.500	-364.500	-30.000
9.	**Erträge aus Beteiligungen,davon aus verbundenen Unternehmen**																
601100	Dividende ESB	210.000	200.000	0	200.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
	Summe 9.	210.000	200.000	0	200.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000

Stadtwerke Blumberg

Erfolgsplan2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022			Ansatz 2023			Planung 2024			Planung 2025			Planung 2026		
		Gesamt EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR
		1	2	2a	2b	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	5	5a	5b
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlageverm., davon aus verbund. Unternehmen**																
	Summe 10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,davon aus verbundenen Unternehmen**																
	620100 Sonstige Zinsen und ähnliche Eträge	2.067		0		0	0		0	0			0			0	
	Summe 11.	2.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**																
	Summe 12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,davon an verbundene Unternehmen**																
	650100 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	-74.296	-70.980	-70.980		-68.341	-68.341		-64.517	-64.517		-153.308	-153.308		-146.345	-146.345	
	Summe 13.	-74.296	-70.980	-70.980	0	-68.341	-68.341	0	-64.517	-64.517	0	-153.308	-153.308	0	-146.345	-146.345	0
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**																
	670002 Gewerbesteuer	-15.545		0			0			0			0			0	
	670100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-70.204	-36.000	-36.000		-39.000	-39.000		-42.000	-42.000		-59.000	-59.000		-81.000	-81.000	
	Summe 14.	-85.749	-36.000	-36.000	0	-39.000	-39.000	0	-42.000	-42.000	0	-59.000	-59.000	0	-81.000	-81.000	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	389.819	113.912	93.912	20.000	94.813	94.813	0	101.080	101.080	0	148.634	148.634	0	203.861	203.861	0
16.	**sonstige Steuern**																
	680100 Sonstige Steuern	-2.105	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	
	Summe 16.	-2.105	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	387.714	111.912	91.912	20.000	92.813	92.813	0	99.080	99.080	0	146.634	146.634	0	201.861	201.861	0
	nachrichtlich																
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung																
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung																
	Summe Erträge	1.891.832	1.808.647	1.608.647	200.000	1.730.001	1.700.001	30.000	1.760.001	1.730.001	30.000	2.010.000	1.980.000	30.000	2.130.000	2.100.000	30.000
	Summe Aufwendungen	-1.504.117	-1.696.735	-1.516.735	-180.000	-1.637.188	-1.607.188	-30.000	-1.660.921	-1.630.921	-30.000	-1.863.366	-1.833.366	-30.000	-1.928.139	-1.898.139	-30.000
	Jahresergebnis	387.714	111.912	91.912	20.000	92.813	92.813	0	99.080	99.080	0	146.634	146.634	0	201.861	201.861	0

Hinweis: Ergebnis 2021 = vorläufig!

Verkaufsmengen	m³	550.000	552.000	555.000	560.000
Gebührensatz	€	2,64	2,63	2,94	3,13
Gebühr	€	1.450.000	1.450.000	1.630.000	1.750.000
MHBG + Mindeststeuer	€	132.000	145.000	204.000	280.000

Stadtwerke Blumberg

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.584.963	1.543.440	1.630.000		1.660.000	1.910.000	2.030.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	59.560	15.001	45.001		45.001	45.000	45.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.644.522**	**1.558.441**	**1.705.001**		**1.705.001**	**1.955.000**	**2.075.000**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-716.407	-795.505	-849.605		-864.005	-880.005	-894.005
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-363.334	-526.500	-391.500		-391.500	-396.500	-396.500
7	Ertragssteuerzahlungen	-85.749	113.912	94.813		101.080	148.634	203.861
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-1.165.490**	**-1.428.985**	**-1.348.446**		**-1.154.425**	**-1.127.871**	**-1.086.644**
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	479.032	129.456	356.555		550.576	827.129	988.356
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	2.067	0	0		0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	210.000	200.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	212.067	200.000	30.000		30.000	30.000	30.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Stadtwerke Blumberg

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	-409.776	-780.000	-878.500	0	-3.093.000	-4.036.000	-3.980.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auzahlungen für geleistete Investionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20)	-409.776	-780.000	-883.500	0	-3.093.000	-4.036.000	-3.980.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-197.708	-580.000	-853.500	0	-3.063.000	-4.006.000	-3.950.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	281.324	-450.544	-496.945	0	-2.512.424	-3.178.871	-2.961.644
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten			145.000		2.691.000	1.135.000	874.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	131.000		0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0	2.400.000	2.476.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	276.000		2.691.000	3.535.000	3.350.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							

Stadtwerke Blumberg

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-199.817	-114.159	-110.133		-113.758	-203.458	-241.291
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	-74.296	-70.980	-68.341		-64.517	-153.308	-146.345
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37)	-274.113	-185.139	-178.474		-178.275	-356.766	-387.636
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-274.113	-185.139	97.526	0	2.512.725	3.178.234	2.962.364
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	7.211	-635.683	-399.419	0	301	-637	721
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.097.517	461.834				
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Stadtwerke Blumberg **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz + Mittelübertr. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
Maßnahme 2023											
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**										
	3000xxx Zuschuss FRWW Wasseraufbereitung								2.400.000	2.476.000	
	Summe Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.476.000	0
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**										
	3000300 Wasserversorgungsbeiträge "Kellen"										
	3000300 Wasserversorgungsbeiträge "Kirchberg II"										
	3000xxx Ersatz Investionskosten Kirchberg II					131.000					
	Summe Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	131.000	0	0	0	0	0
3	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**										
	Summe Veräußerungserlöse Sachvermögen	0	0	0	0	131.000	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**										
	Summe Veräußerungserlöse Finanzvermögen	0	0	0	0	131.000	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**										
	Summe sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	131.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**524.000**	**0**	**0**	**2.400.000**	**2.476.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken										
	Summe Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz + Mittelübertr. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**										
	3000702 Grundstücksanschlüsse	Jahresvorhaben			-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	3000719 WL Alemannenstraße Riedb.			-59.525							
	3000725 WL Achdorferstr.-Krzg. Goethestr.			-123.805							
	WL Achdorferstr.									-260.000	
	WL Uhlandstraße										-130.000
	3000728 WL Im Schubis Riedöschingen										
	3000729 WL Auf Steinen Riedböhringen								-73.000		
	3000735 TB Kuhstubengarten			-2.313							
	3000735 Druckminderer HB Friedhof			-11.803							
	3000750 WL Schlesierstraße							-146.000			
	3000752 HB Buchberg + Aufbereitung (inkl. Machbarkeitsst.)			-3.774	-30.000						
	Zentrale Wasseraufbereitung	-6.095.000				-30.000			-3.000.000	-3.065.000	
	HB Buchberg und HB Reutebuck	-4.400.000						-2.200.000			-2.200.000
	3000754 WL Kirchberg II Hondingen	-150.000			-150.000						
	3000755 WL Kirchberg Hondingen (mit/wg. Baugebiet)					-285.000					
	3000755 WL Hochgärten Kommingen										
	3000756 Schwimmbadstraße	-51.500			-51.500						
	3000763 WL Grubenweg Epfenhofen							-90.000			
	3000764 WL Städtle	-31.200		-10.200	-21.000						
	3000765 WL Kreuzwiesen										
	3000758 WL Flühestraße Fützen (im Zuge Kreisstraßenern.)	-57.377		-57.377							
	3000 WL Weilerstraße Zollhaus	-140.000						-140.000			
	WL Im Grund Riedöschingen				-123.500						
	WL Schulstraße/Ringstraße Riedböhringen										
	WL Otto-Efferenn-Straße Riedöschingen	-920.000			-20.000	-20.000		-300.000	-300.000	-300.000	
	WL Schwarzwaldstraße							-113.000			
	WL Eschacherstraße Riedböhringen								-242.000		
	WL Kardinal-Bea-Str.									-222.000	-636.000
	WL Hauptstraße								-188.000	-128.000	
	WL Am Herrengarten										-134.000
	WL Oberes Ried					-350.000					
	WL Alpenstraße (Umlegung)				-50.000						
	WL Süßer Winkel Hondingen	-150.000			-30.000	-180.000					
	WL Schabelhöfe	-100.000						-30.000	-70.000		
	Förderleitung TB Allmend								-154.000		
	HB Reutebuck + Aufbereitung										

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz + Mittelübertr. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
	3000760	Zaun HB Riedböhringen			-5.630							
	3000761	Brunnenhaus TB Allmend				-5.000						
		Brunnenhaus TB Köhre I				-5.000						
		Brunnenhaus TB Einöde				-5.000						
		Druckerhöhungsanlage Schlattersteig				-18.000						
		Druckerhöhungsanlage Kellen				-25.000						
		Druckminderer Zählerschacht Gossental							-65.000			
		WL Rohrseilbrücke-Kläranlage				-50.000						
		WL Schlosstraße Opferdingen				-170.000						
		HB Riedöschingen										
	3000767	Neue Steuerung/Elelktro TB Allmend			-47.586							
	3000768	Neue Steuerung/Elektro HB Riedböhringen			-31.167							
	3000770	TB Köhre II			-15.000							
	Summe Baumaßnahmen		-12.095.077	0	-368.180	-759.000	-870.000	0	-3.089.000	-4.032.000	-3.980.000	-3.100.000
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
	3003001	Werkzeug, Geräte			-1.579	-13.000	-5.000		-3.000	-3.000		
	3003002	Büroausstattung, EDV				-8.000	-3.500		-1.000	-1.000		
	3003007	Fahrzeug			-40.016							
	Summe bewegliches Vermögen		0	0	-41.595	-21.000	-8.500	0	-4.000	-4.000	0	0
	Summe Sachanlagevermögen				-409.776	-780.000	-878.500		-3.093.000	-4.036.000	-3.980.000	-3.100.000
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
		Investitionsumlage ZV Hoher Randen										
	Summe Erwerb Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**											
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**											
	3000502	Wasserschutzgebietsausweisung										
	3000701	Leitungskataster					-5.000					
	Summe Erwerb imm. Vermögen		0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-12.095.077	0	-409.776	-780.000	-883.500	0	-3.093.000	-4.036.000	-3.980.000	-3.100.000
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**		-12.095.077	0	-409.776	-780.000	-359.500	0	-3.093.000	-1.636.000	-1.504.000	-3.100.000

Stadtwerke Blumberg **Entwicklung der Liquidität**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	204.374,22				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	2.843.142,29				
3a	–	Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn					
3b	–	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.950.000,00				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	1.097.516,51				
5	–	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	±	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-635.683,00	-399.419	301	-637	721
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	461.833,51	461.833,51	62.414,82	62.715,37	62.078,68
8	–	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	461.833,51	62.414,82	62.715,37	62.078,68	62.799,18

Wirtschaftsplan

2023

für den

Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Wirtschaftsplan

für den
Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg am 15.12.2022 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	2.000 €
mit Aufwendungen in Höhe von	13.100 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	11.100 €.

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.000 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.500 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	8.500 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	00 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	8.500 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-8.500 €

Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf 0 €.

Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf 0 €

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 100.000 €.

Blumberg, den 15.12.2022

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 31.05.2016
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Versorgung des Kernortes Blumberg mit Zollhaus und den Ortsteilen Epfenhofen, Fützen, Hondingen und Riedöschingen mit Rundfunkprogrammen
Stammkapital:	125.266,51 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännischer Betriebsleiter) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Im Vermögensplan sind alles vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Geschäftsjahr 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist aufgestellt. Das Jahr schließt mit einem Verlust von 2.515 €.

Der Vollzug des Wirtschaftsplans erfolgte im Wesentlichen planmäßig.

Im Wirtschaftsjahr 20210 wurden keine Investitionen getätigt.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2021 gewährleistet.

2.2 Verlauf des Geschäftsjahres 2022

Das Geschäftsjahr wird voraussichtlich im Rahmen der Planung abgewickelt. Größere Abweichungen zum Wirtschaftsplan sind nicht zu erwarten.

2.3 Wirtschaftsplan 2023

2.3.1 Erfolgsplan 2023

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Zahl der an die Gemeinschaftsantennenanlage angeschlossenen Wohneinheiten mit zunehmendem Ausbau des Breitbandnetzes weiter reduziert. Die Betreiberfirma hat die Kündigung der verbliebenen Anschlüsse in Fützen angekündigt. Dementsprechend werden die Pachterlöse sinken.

Die Aufwandseite enthält im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag für die Geschäftsführung des Betriebs sowie Geschäftsaufwendungen für erforderliche Dienstleistungen.

Es wird ein negatives Jahresergebnis erwartet.

2.3.2 Investitionen 2023

Investitionen sind nicht vorgesehen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Auch mittel- und langfristig sind keine Investitionen mehr vorgesehen. Nach Fertigstellung des Breitbandnetzes in Riedöschingen und Hondingen werden voraussichtlich diese beiden Netze stillgelegt. Der Betrieb der Antennenanlage kann daraufhin komplett eingestellt und der Eigenbetrieb aufgelöst werden.

2.5 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht ist deshalb nicht erforderlich.

2.6 Schuldenübersicht

Der Eigenbetrieb ist schuldenfrei.

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
1.	**Umsatzerlöse**						
	430050 Antennengebühren	0	0	0	0	0	0
	430220 Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Summe 1.	0	0	0	0	0	0
2.	**Erhöhung oder Minderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**						
	Summe 2.	0	0	0	0	0	0
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		0				
	Summe 3.	0	0	0	0	0	0
4.	**sonstige betriebliche Erträge**						
	430230 Sonstiger Geschäftsertrag	13.764	5.000	2.000	1.000	0	0
	Summe 4.	13.764	5.000	2.000	1.000	0	0
5.	**Materialaufwand:**						
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**						
	540110 Energiebezug		0				
	Summe 5a.	0	0	0	0	0	0
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**						
	540212 Unterhaltung Betriebsanlagen		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-150.000
	Summe 5b.	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-150.000
	Summe 5.	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-150.000
6.	**Personalaufwand**						
a)	**Löhne und Gehälter**						
	Summe 6a.	0	0	0	0	0	0
b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung**						
	Summe 6b.	0	0	0	0	0	0
	Summe 6.	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
7.	**Abschreibungen:**						
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**						
570100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.763	-7.516	-2.600	-2.600	-22.000	0
	Summe 7a.	-7.763	-7.516	-2.600	-2.600	-22.000	0
b)	**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten**						
	Summe 7b	0	0	0	0	0	0
	Summe 7.	-7.763	-7.516	-2.600	-2.600	-22.000	0
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**						
580100	Abschreibungen auf Forderungen						
590105	Versicherungen						
590115	Mitgliedsbeiträge						
590120	Leistungsverrechnung Hoheitsverw.	-3.371	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
590121	Bauhofleistungen						
590122	Fuhrparkleistungen						
590124	Leistungen für Betriebe						
590140	Geschäftsaufwand allgemein	-5.050	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
590190	sonstige Aufwendungen	-198	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe 8.	-8.619	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
9.	**Erträge aus Beteiligungen,davon aus verbundenen Unternehmen**						
	Summe 9.	0	0	0	0	0	0
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlageverm., davon aus verbund. Unternehmen**						
	Summe 10.	0	0	0	0	0	0
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,davon aus verbundenen Unternehmen**						
620100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103					
	Summe 11.	103	0	0	0	0	0
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
	Summe 12.	0	0	0	0	0	0
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,davon an verbundene Unternehmen**						
650100	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt						
	Summe 13.	0	0	0	0	0	0

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**						
	670002 Gewerbesteuer						
	670100 Steuern vom Einkommen und Ertrag						
	Summe 14.	0	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	-2.515	-18.516	-11.100	-12.100	-32.500	-159.500
16.	**sonstige Steuern**						
	680100 Sonstige Steuern						
	Summe 16.	0	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-2.515	-18.516	-11.100	-12.100	-32.500	-159.500
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						
	Summe Erträge	13.867	5.000	2.000	1.000	0	0
	Summe Aufwendungen	-16.382	-23.516	-13.100	-13.100	-32.500	-159.500
	Jahresergebnis	-2.515	-18.516	-11.100	-12.100	-32.500	-159.500

Hinweis: Ergebnis 2021 = vorläufig!

570100 Abschreibungen auf Sachanlagen
540212 Unterhaltung Betriebsanlagen

die Anlage wird sukzessive vom Betreiber abgestellt; ab 2025 wird sie voraussichtlich stillgelegt sein
nach der endgültigen Stilllegung wird ein Rückbau der nicht mehr benötigen Anlagenteilen erfolgen müssen
im WJ 2026 ist hierfür ein Ansatz eingestellt

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	13.867	5.000	2.000		1.000	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-8.619	-16.000	-10.500		-10.500	-10.500	-159.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	5.248	-11.000	-8.500		-9.500	-10.500	-159.500
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0		0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auzahlungen für geleistete Investionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	5.248	-11.000	-8.500	0	-9.500	-10.500	-159.500
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0		0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0		0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten							
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen							
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37)	0	0	0		0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	0	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	5.248	-11.000	-8.500	0	-9.500	-10.500	-159.500
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	236.551	225.551	214.551		206.051	196.551	186.051
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**										
	Summe Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**										
	Summe Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**										
	Summe Veräußerungserlöse Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**										
	Summe Veräußerungserlöse Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**										
	Summe sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken										
	Summe Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**										
	Summe Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**										
	3003001 Werkzeug, Geräte										
	3003002 Büroausstattung, EDV										
	Summe bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**										
	Summe Erwerb Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**										
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**										
	Summe Erwerb imm. Vermögen	0	0	0	0	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 und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nr. 13 und 15)**										
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]										

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahmen geplanten Beträge (vgl. § 2 Abs. 3 EigBVO-HBG) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

keine Investitionen mehr vorgesehen

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	225.551,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	–	Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn					
3b	–	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	225.551,00				
5	–	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	±	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-11.000,00	-8.500	-9.500	-10.500	-159.500
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	214.551,00	206.051,00	196.551,00	186.051,00	26.551,00
8	–	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	214.551,00	206.051,00	196.551,00	186.051,00	26.551,00

Wirtschaftsplan

2023

für den

Eigenbetrieb

Breitbandversorgung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Breitbandversorgung Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2023 der Breitbandversorgung Blumberg am 15.12.2022 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	333.840 €
mit Aufwendungen in Höhe von	650.462 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	-316.622 €.

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	33.840 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	47.000 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	13.160 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.119.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	2.132.160 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.688.254 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	462.807 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.225.447 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	93.287 €

Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf 2.500.000 €.

Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf 0 €

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 1.500.000 €.

Blumberg, den 15.12.2022

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Breitbandversorgung Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 26.11.2015
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Unterstützung des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur in der Stadt Blumberg. Langfristige Verpachtung eines durch den Eigenbetrieb betriebenes Breitbandnetzes.
Stammkapital:	50.000 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännischer Betriebsleiter) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Im Vermögensplan sind alles vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist aufgestellt. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Verlust von 183 T€ ab.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden die Teilmaßnahmen:

- Blumberg, 2. BA Teil 1 – Norden
- Blumberg, 2. BA Teil 3, Zollhaus
- Blumberg, 2. BA Teil 2 – Süden
- Blumberg, Epfenhofen, Nordhalden, Neuhaus, Randen
- Blumberg Riedböhringen, 1. BA GE B27

abgerechnet.

Mit der Maßnahme in Fützen wurde begonnen.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2021 durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten der Stadtkasse gewährleistet.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2022

Die in der Wirtschaftsplanung für 2022 getroffenen Annahmen werden sich insbesondere bedingt durch die verzögerte Abwicklung der Investitionen erneut nicht planmäßig realisieren lassen.

Vom Zweckverband wurden (bislang) für die Maßnahmen

- Fützen
- Kommingen
  und
- Riedöschingen

Abschlagszahlungen (328 T€) angefordert.

2.3 Wirtschaftsplan 2023

2.3.1 Erfolgsplan 2023

Die Höhe der zu erwartenden Pachtausschüttung orientiert sich am bisherigen Kenntnis- bzw. Erwartungsstand. Genauere Werte sind vom Zweckverband noch mitzuteilen.

Die Fertigstellung der begonnenen Teilbauabschnitte führt zu steigenden Abschreibungen und Zinsen.

Es wird mit einem Verlust gerechnet.

2.3.2 Investitionen 2023

Die Planung sieht Investitionsumlagen für den Ausbau des Netzes in den Stadtteilen Fützen, Kommingen, Riedöschingen und Hondingen vor. Die voraussichtlich 2022 nicht mehr in Anspruch genommenen Finanzierungsmittel für die Maßnahme in Fützen, Kommingen und Riedöschingen werden neu veranschlagt. Das zu erwartende Fördermittelaufkommen ist mit einer Quote von 60 % berücksichtigt. Die Maßnahmen sind nach Auskunft des Zweckverbands nicht vom Förderstopp betroffen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Netzausbau kann bei planmäßigem Vollzug im Jahr 2023 mit der Maßnahme Hondingen abgeschlossen werden.

Maßgeblicher Faktor für die Pachtausschüttungen sind die in Blumberg sowie im gesamten Landkreis realisierten und tatsächlich genutzten Breitbandhausanschlüsse. Planmäßig wird von steigenden Anschlüssen und damit steigenden Erträgen ausgegangen.

Der tatsächliche, endgültige Finanzierungsbedarf lässt sich erst nach der endgültigen Abrechnung sämtlicher Einzelmaßnahmen und der jeweils konkret gewährten Zuschüsse durch Bund und Land feststellen. Insofern wird der Betrieb ggf. bis zu diesem Zeitpunkt Finanzierungslücken ausweisen und kurzfristig zwischenfinanzieren müssen.

2.5 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht ist deshalb nicht erforderlich.

2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahme-jahr	Laufzeit	Aufnahme-betrag	Stand		Gläubiger	Zins-satz	Zinsen	Tilgung
				01.01. WJ	31.12. WJ				
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
1	2016		400.680	400.680	460.680	Stadt		2.003	keine
383	2016	2026	450.000	427.500	409.500	KfW	0,7	3.069	18.000
385	2017	2027	1.370.000	1.315.200	1.260.400	KfW	0,58	7.824	54.800
386	2017	2027	865.000	839.050	804.450	KfW	0,61	5.235	34.600
388	2017	2027	156.427	156.427	150.167	KfW	0,62	1.240	6.260
389	2018	2028	1.594.692	1.594.692	1.530.904	KfW	0,7	12.600	63.788
390	2018	2028	1.262.169	1.262.169	1.211.681	KfW	0,7	11.900	50.488
n.n	2022	n.n	1.500.000	1.500.000	1.450.000	n.n.	3,5	52.500	50.000
n.n.	2023	n.n.	2.500.000	- €	2.500.000	n.n.	3,5	87.500	
			10.098.968	7.495.718	9.777.782			183.871	277.936

Breitbandversorgung
Blumberg

Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 (vorläufig) EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
1.	**Umsatzerlöse**						
	Summe 1.	0	0	0	0	0	0
2.	**Erhöhung oder Minderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**						
	Summe 2.	0	0	0	0	0	0
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**						
	Summe 3.	0	0	0	0	0	0
4.	**sonstige betriebliche Erträge**						
	430230 Sonstiger Geschäftsertrag	1.183		0	0	0	0
	430235 Auflösung Ertragszuschüsse	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
	Summe 4.	35.023	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit (ohne Zinsen)	35.023	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
5.	**Materialaufwand:**						
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**						
	Summe 5a.	0	0	0	0	0	0
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**						
	590116 Betriebskostenumlage	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Summe 5b.	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Summe 5.	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6.	**Personalaufwand**						
a)	**Löhne und Gehälter**						
	Summe 6a.	0	0	0	0	0	0
b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung**						
	Summe 6b.	0	0	0	0	0	0
	Summe 6.	0	0	0	0	0	0

Breitbandversorgung
Blumberg

Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 (vorläufig) EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
7.	**Abschreibungen:**						
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**						
	570100 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.120	-63.035	-63.035	-63.035	-63.035	-63.035
	570110 Abschreibungen auf imm. Vermögen	-259.898	-316.188	-355.556	-366.194	-366.194	-366.194
	Summe 7a.	-323.018	-379.223	-418.591	-429.229	-429.229	-429.229
b)	**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten**						
	Summe 7b	0	0	0	0	0	0
	Summe 7.	-323.018	-379.223	-418.591	-429.229	-429.229	-429.229
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**						
	590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverw.	-18.331	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	590140 Geschäftsaufwand allgemein	-10.622	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	590190 sonstige Aufwendungen	-188	-1.000				
	Summe 8.	-29.141	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
9.	**Erträge aus Beteiligungen,davon aus verbundenen Unternehmen**						
	430080 Ausschüttung Zweckverband	179.433	250.000	300.000	350.000	400.000	400.000
	Summe 9.	179.433	250.000	300.000	350.000	400.000	400.000
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlageverm., davon aus verbund. Unternehmen**						
	Summe 10.	0	0	0	0	0	0
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,davon aus verbundenen Unternehmen**						
	620100 Sonstige Zinsen und ähnliche Eträge		0	0	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0	0	0	0
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
	Summe 12.	0	0	0	0	0	0
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,davon an verbundene Unternehmen**						
	650100 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	-37.285	-43.871	-183.871	-191.058	-183.790	-176.502
	650110 Zinsen für Kassenkredite	-2.003	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Breitbandversorgung

Blumberg

Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 (vorläufig) EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
	Summe 13.	-39.289	-44.871	-184.871	-192.058	-184.790	-177.502
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**						
	Summe 14.	0	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	-183.291	-188.254	-316.622	-284.448	-227.179	-219.892
16.	**sonstige Steuern**						
	Summe 16.	0	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-183.291	-188.254	-316.622	-284.448	-227.179	-219.892
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	139.726	190.969	101.969	144.782	202.050	209.338
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						
	Summe Erträge	214.456	283.840	333.840	383.840	433.840	433.840
	Summe Aufwendungen	-397.747	-472.094	-650.462	-668.288	-661.019	-653.732
	Jahresergebnis	-183.291	-188.254	-316.622	-284.448	-227.179	-219.892

Hinweis: Ergebnis 2021 = vorläufig!

Erläuterungen

Breitbandversorgung Blumberg

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	35.023	33.840	33.840		33.840	33.840	33.840
3	Ertragssteuerrückzahlungen							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**35.023**	**33.840**	**33.840**		**33.840**	**33.840**	**33.840**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-6.300	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-29.141	-41.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-35.441**	**-48.000**	**-47.000**		**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	-418	-14.160	-13.160		-13.160	-13.160	-13.160
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0		0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	179.433	250.000	300.000		350.000	400.000	400.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	179.433	250.000	300.000		350.000	400.000	400.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Breitbandversorgung Blumberg

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	0	-2.233.600	-2.419.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auzahlungen für geleistete Investionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20)	0	-2.233.600	-2.419.000	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	179.433	-1.983.600	-2.119.000	0	350.000	400.000	400.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	179.015	-1.997.760	-2.132.160	0	336.840	386.840	386.840
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			188.254		-316.622	-284.448	-227.179
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			2.500.000				
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0		0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	2.688.254		-316.622	-284.448	-227.179
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							

Breitbandversorgung Blumberg

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten		-98.750	-277.936		-390.410	-390.410	-390.410
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	-39.289	-44.871	-184.871		-192.058	-184.790	-177.502
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37)	-39.289	-143.621	-462.807		-582.468	-575.199	-567.912
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-39.289	-143.621	2.225.447	0	-899.090	-859.647	-795.091
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	139.726	-2.141.381	93.287	0	-562.250	-472.807	-408.251
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	983.367	45.000	-500.000		-406.713	-968.963	-1.441.769
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Breitbandversorgung
Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**										
	Summe Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**										
	Summe Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**										
	Summe Veräußerungserlöse Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**										
	Summe Veräußerungserlöse Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**										
	Summe sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Breitbandversorgung
Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken										
	Summe Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**										
	8000711 Talgemeinden	Jahresvorhaben			-53.000						
	8000713 Blumberg Mitverlegung	Jahresvorhaben			-15.000						
	8000716 Fützen	Jahresvorhaben			-1.181.000	-817.000	Restmittel neu veranschlagt				
	8000717 Kommingen	Jahresvorhaben			-204.000	-222.000	Restmittel neu veranschlagt				
	8000718 Hondingen	Jahresvorhaben			-14.000	-313.000	Restmittel neu veranschlagt				
	8000720 Riedöschingen	Jahresvorhaben			-725.000	-1.017.000	Restmittel neu veranschlagt				
	8000721 Nachzügler	Jahresvorhaben			-41.600	-50.000					
	Summe Baumaßnahmen	0	0	0	-2.233.600	-2.419.000	0	0	0	0	0
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**										
	Summe bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**										
	Summe Erwerb Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**										
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**										
	Summe Erwerb imm. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Breitbandversorgung
Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	-2.233.600	-2.419.000	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	0	-2.233.600	-2.419.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nr. 13 und 15)**				-2.233.600	-2.419.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]						0	0	0	0	0

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahmen geplanten Beträge (vgl. § 2 Abs. 3 EigBVO-HBG) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Erläuterungen zu den Maßnahmen 2023

8000716	Fützen	Schlussrechnungen für den Ausbau stehen noch aus
8000717	Kommingen	Umsetzung in 2022 und restlich 2023; Schlussrechnungen stehen noch aus
8000718	Hondingen	Umsetzung in 2023
8000720	Riedöschingen	Umsetzung in 2022 und restlich 2023; Schlussrechnungen stehen noch aus
8000721	Nachzügler	Pauschaler Ansatz für nachträgliche Anschlüsse; Kabelzug übernimmt Stadt

Breitbandversorgung Blumberg

Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	45.710				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	–	Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn					
3b	–	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-2.050.000				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-2.004.290				
5	–	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	±	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-2.141.381	93.287	-562.250	-472.807	-408.251
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-500.000	-406.713	-968.963	-1.441.769	-1.850.021
8	–	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-500.000	-406.713	-968.963	-1.441.769	-1.850.021

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Abt.	Abteilung
ähnl.	ähnliche
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
Beurk	Beurkundungsgesetz
bewegl.	beweglich(es)
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
DMFB	Deckungsmittelfehlbetrag
DMÜ	Deckungsmittelüberhang
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
ErgHH	Ergebnishaushalt
EigBG	Eigenbetriebsgesetz
einschl.	einschließlich
ELR	Entwicklungsprogramm ländlicher Raum
EStG	Einkommensteuergesetz
etc.	et cetera
EWG	Erneuerbare-Wärme-Gesetz
Ev.	Evangelischer
e.V.	eingetragener Verein
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FC	Fußballclub
FinHH	Finanzhaushalt
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FöJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr
FSJ	Freiwilliges soziales Jahr
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GEP	Gewässerentwicklungsplan
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GPS	Global Positioning System
GrundbuchO	Grundbuchordnung
GWRS	Grund und Werkrealschule
HH	Haushalt
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HOAI	Honorarrechnung für Architekten und Ingenieure

HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Feuerwehr
i.d.F	in der Fassung
IHK	Industrie- und Handelskammer
IKK	Interkommunaler Kostenausgleich
inkl.	inklusive
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik
i.Z.	im Zuge
KAG	Kommunalabgabengesetz
Kath.	Katholischer
KiTa	Kindertagesstätte
KitaG	Kindertagesbetreuungsgesetz
KINVFG	Kommunalinvestitonsförderungsgesetz
KStG	Körperschaftsteuergesetz
LIFG	Landesinformationsfreiheitsgesetz
LKrO	Landkreisordnung
lt.	laut
MLF	Mittleres Löschfahrzeug Feuerwehr
MTW	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
öffentl.	öffentlich(e)
OG	Obergeschoss
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PV	Photovoltaik
RAB	Rechtsaufsichtsbehörde
s.o.	siehe oben
St.	Sankt
Stellv.	Stellvertretender/Stellvertretende
StGB	Strafgesetzbuch
Str.	Straße
SV	Sportverein
TZ	Teilzahlung
u.a.	unter anderem
u.ä.	und ähnliches
UstG	Umsatzsteuergesetz
usw.	und so weiter
UvgO	Unterschwellenvergabeordnung
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verw.	Verwaltung
v.H.	vom Hundert
VmR	Vermögensrechnung
VHS	Volkshochschule
VOB/A	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil A
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VwV	Verwaltungsvorschrift
z.B.	zum Beispiel
Z-Feu	Zuwendung Feuerwehr
zzgl.	zuzüglich