



Gemeinde Adelberg

ADELBERG



staatlich anerkannter
Erholungsort

Haushaltsplan 2023



Gemeinde Adelberg

Landkreis Göppingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	761
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.219
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.505
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.1990 -	1.937
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2000 -	2.033
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2010 -	2.023
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2012 - auf Basis Zensus 9.5.11 -	1.969
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2015 -	1.954
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2020 -	1.965
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2021 -	2.018
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2022	2.021

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 947 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2023

	im Vorjahr	im Planjahr
a) Bedarfsmesszahl	3.178.148 €	3.284.731 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.772.235 €	2.678.332 €
c) Schlüsselzahl	405.913 €	606.399 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022

a) insgesamt	2.941.664 €
b) je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2021	1.457,71 €

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	1.130.614 €
b) je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2021	560,26 €



Inhaltsverzeichnis	Seite
I. <u>Haushaltsplan der Gemeinde Adelberg</u>	
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht	3 - 19
3. Gesamthaushalt mit Finanzplanung	
3.1 Gesamtergebnishaushalt	20 - 26
3.2 Gesamtfinanzhaushalt	27 - 28
3.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	29 - 30
3.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	31
4. Teilhaushalte	
Teilhaushalt 00 – Innere Verwaltung	32 - 75
Teilhaushalt 01 – Sicherheit und Ordnung	76 - 105
Teilhaushalt 02 – Schulträgeraufgaben	106 - 120
Teilhaushalt 03 – Kultur- und Heimatpflege	121 - 137
Teilhaushalt 04 – Kinder/Jugend, Senioren und Soziales	138 - 164
Teilhaushalt 05 – Gesundheit, Sport	165 - 174
Teilhaushalt 06 – Planen, Bauen und Wohnen	175 - 189
Teilhaushalt 07 – Ver- und Entsorgung, Verkehr	190 - 215
Teilhaushalt 08 – Natur- u. Landschaftspflege, Friedhof, Umweltschutz	216 - 233
Teilhaushalt 09 – Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen, Tourismus	234 - 242
Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	243 - 250
5. Übersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	251 - 253
6. Stellenplan	254 - 257
7. Entwicklung der Liquidität	258
8. Verpflichtungsermächtigungen	259
9. Stand der Rücklagen	260
10. Stand der Rückstellungen	261
11. Stand der Schulden	262 - 265
12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	266
II. <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum</u>	267 - 275
III. <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung</u>	276 - 209
IV. <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung</u>	291 - 303



Haushaltssatzung der Gemeinde Adelberg für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 04.05.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.356.350
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.101.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 744.850
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	- 744.850

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.234.850
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.811.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 576.850
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	140.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.651.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.510.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.087.450
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.400.000
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	1.370.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-717.450



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.400.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 250.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 460 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

Adelberg, den 05.05.2023

Carmen Marquardt

Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1.1 Vorbemerkung

Der Landesgesetzgeber hat mit dem am 22.04.2009 beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Kommunen dazu verpflichtet, vom kameralen Buchungssystem auf die kommunale Doppik (Neues Kommunales Haushaltsrecht) umzustellen. Erstmals wurde ab dem Jahr 2020 der Haushaltsplan nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) erstellt.

1.2. Ziele des NKHR

Eines der wichtigsten Ziele des NKHR neben der systematischen Erfassung und Fortschreibung des Vermögens ist die Umstellung von einer zahlungsorientierten Betrachtungsweise auf eine ressourcenorientierte Darstellung des Gemeindehaushalts. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften soll und nicht nachfolgende Generationen damit belastet werden. Aus diesem Grund nehmen die Abschreibungen eine wesentlich wichtigere Rolle als bislang ein.

1.3. Bestandteile des NKHR

Zentraler Bestandteil des NKHR ist die „Drei-Komponenten-Rechnung“, die aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz) besteht.

1.3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sind dies auch zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge, wie z.B. Abschreibungen bzw. Auflösung von Ertragszuschüssen.

Nach den Vorgaben des neuen Haushaltsrechts soll der Ergebnishaushalt einen positiven Saldo ausweisen. Gegenüber dem kameralen Haushaltsrecht ist der Haushaltsausgleich nach NKHR deutlich erschwert, da der gesamte Werteverzehr des Sachanlagevermögens (Abschreibungen) erwirtschaftet werden muss.

Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss bzw. Fehlbetrag) wird auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und führt dort zu einer Zunahme bzw. Abnahme des Eigenkapitals.



1.3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Er stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Der Saldo der Finanzrechnung erhöht oder verringert den Bestand an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz.

1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung weist neben dem Vermögen auch die Schulden und das Eigenkapital der Gemeinde zum Jahresende aus. Die Vermögensbestände werden auf der Aktivseite ausgewiesen, während auf der Passivseite dargestellt wird, wie die Gemeinde ihr Vermögen finanziert hat. Die Vermögensrechnung ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern des Jahresabschlusses. Als offizieller Startpunkt für den Beginn der Doppik ist die Eröffnungsbilanz anzusehen.

1.4. Haushaltsgliederung

Der Haushalt ist in 11 produktorientierte Teilhaushalte gegliedert (s. Anlage zum Haushaltsplan).

2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

2.1. Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 ist der erste Haushalt, der nach dem NKHR aufgestellt wurde. Dieser wurde am 23.04.2020 vom Gemeinderat verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt ging von einem ordentlichem Ergebnis von - 491.200 € aus. Der Jahresabschluss ergab ein knapp negatives Ergebnis von 4.329,62 €.

2.2. Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 28.01.2021 vom Gemeinderat verabschiedet. Die Planung erfolgte unter weitest gehender Berücksichtigung, der nur schwer abschätzbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ausgaben der Gemeinde und auf die (eventuell nicht in erwarteter Höhe eingehenden) Einnahmen. Da die Abrechnung der GVV-Umlage für 2021 noch nicht erfolgt ist, handelt es sich bei dem in der Spalte „Ergebnis 2021“ abgedruckten Zahlen um das vorläufige Ergebnis.



3. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft

Der Haushalt 2023 ist der erste Plan, der nach Beschluss der Eröffnungsbilanz erstellt wurde und somit die tatsächlichen Abschreibungen berücksichtigt. Auch kann zum ersten Mal aufgezeigt werden, ob auf Ergebnismrücklagen aus Vorjahren zurückgegriffen werden kann, die für den Haushaltsausgleich eingesetzt werden könnten. Dies ist leider nicht im benötigten Umfang der Fall.

3.1. Gesamtergebnishaushalt

Zielsetzung im NKHR ist es, dass ordentliche Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§24 GemHVO).

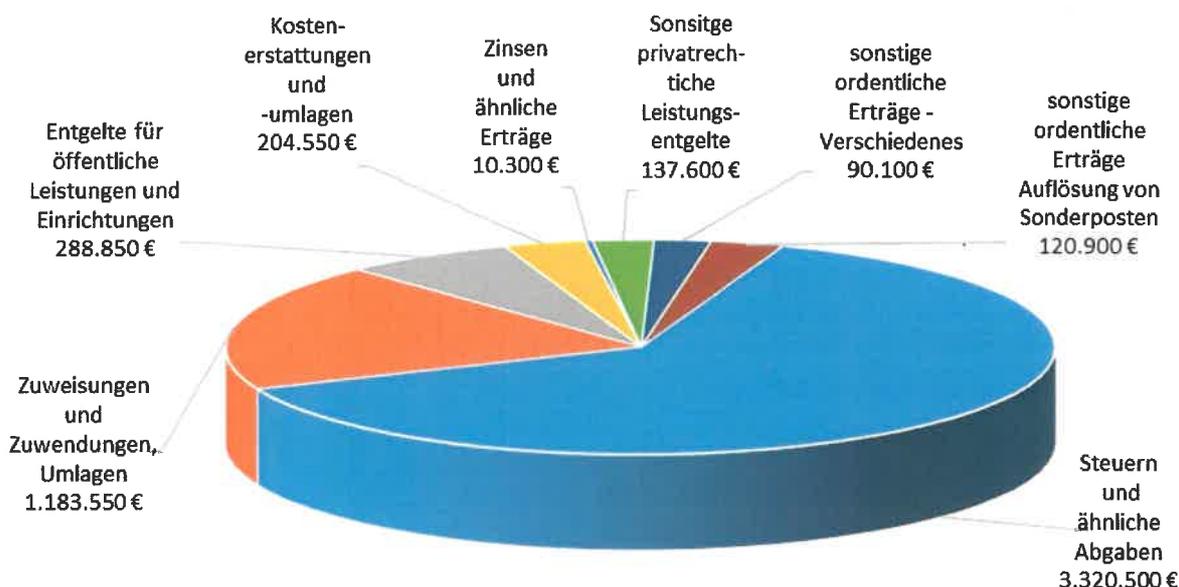
Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von – 839.850 € aus, was hauptsächlich auf den gestiegenen Ausgaben zurückzuführen ist. Die Erhöhung der Einnahmen, welche durch die Erhöhung der Hebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer erreicht werden soll, fängt diese Ausgabensteigerung nicht auf. Der negative Saldo besagt, dass, weder die laufenden Ausgaben noch die Abschreibungen (abzüglich der Auflösung der Sonderposten) nicht erwirtschaftet werden können. Auch nach Abzug dieses Betrags (Abschreibung abzgl. Sonderposten) in Höhe von 169.000 € ergibt sich ein negativer Saldo von – 670.850 € (Zahlungsmittelbedarf).

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Nach den Planzahlen wird der Ergebnishaushalt in den folgenden zwei Finanzplanungsjahren mit einem besseren Ergebnis abschneiden; jedoch lässt das Jahr 2026 eine deutliche Verschlechterung erkennen.



3.1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Summe der geplanten ordentlichen Erträge 2023: 5.356.350 €



3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Betrag in Höhe von 3.320.500 € umfasst die Grundsteuer A (9.500 €), die Grundsteuer B (425.000 €), die Gewerbesteuer (1.125.000 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.400.000 €), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (232.000 €), die Hundesteuer (14.000 €) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (115.000 €).

Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind mit 398.450 € kalkuliert. Die Hebesätze der Grundsteuer A + B sind seit 2012 unverändert. Sie betragen bei der Grundsteuer A 380 v.H. der Steuermessbeträge und bei der Grundsteuer B 420 v.H. der Steuermessbeträge.

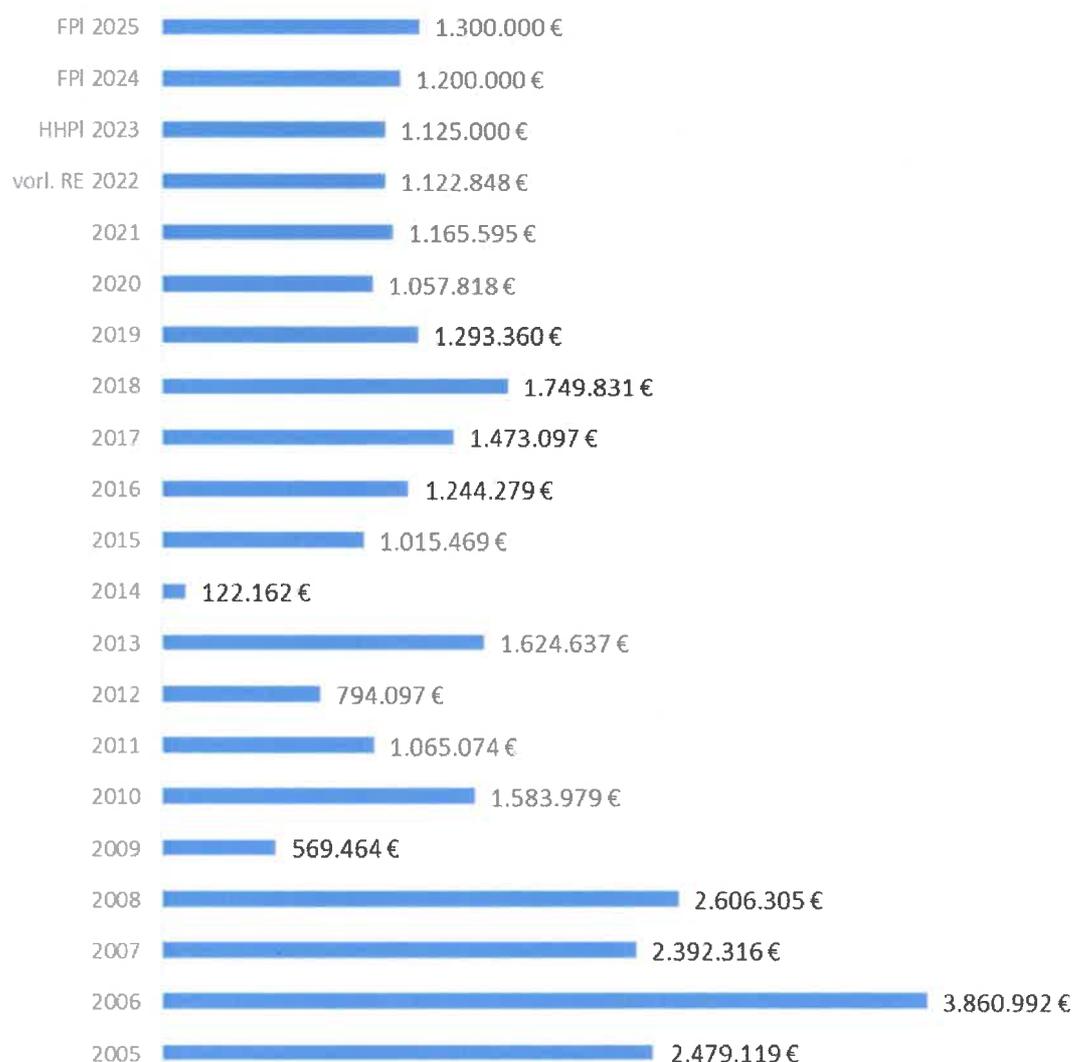
Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Summe Betrag
	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	
RE 2011	6.099 €	320 v.H.	289.634 €	350 v.H.	295.733 €
RE 2012	7.228 €	380 v.H.	347.214 €	420 v.H.	354.442 €
RE 2014	7.228 €	380 v.H.	382.926 €	420 v.H.	390.154 €
RE 2020	8.444 €	380 v.H.	392.628 €	420 v.H.	401.072 €
RE 2021	8.451 €	380 v.H.	389.153 €	420 v.H.	397.603 €
Vorl. RE 2022	8.429 €	380 v.H.	389.086 €	420 v.H.	397.515 €
Plan 2023	9.500 €	420 v.H.	425.000 €	460 v.H.	434.500 €

Ab dem Jahr 2023 eine Anhebung der Hebesätze auf 420 v.H. (Grundsteuer A) und auf 460 v.H. (Grundsteuer B) eingeplant.



Gewerbesteuer

Der Planansatz für die Gewerbesteuer liegt mit 1.125.000 € leicht über dem Planansatz des Vorjahres, jedoch unter dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021. Die Entwicklung der vergangenen Jahre (seit 2015 lag das Gewerbesteueraufkommen bei mind. 1.000.000 €/Jahr), die Höhe der bisherigen Vorauszahlungen für 2023 und die Erhöhung des Hebesatzes auf 380 v.H. bildet die Grundlage für den diesjährigen Planansatz. Der Hebesatz lag seit 2003 unverändert bei 360 v.H. der Steuermessbeträge.



Nach gewerbesteuerstarken Jahren 2005 – 2008 mit durchschnittlich 2,835 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen sah sich die Gemeinde Adelberg im Jahr 2009 wieder mit einem massiven Gewerbesteuerausfall konfrontiert. Die internationale Finanzkrise entwickelte sich fast abrupt zu einer weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die auch Adelberg voll erfasste mit der Folge eines dramatischen Gewerbesteuerrückgangs auf 569.464 €.



Aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung konnten bereits 2010 wieder Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.583.979 € erzielt werden, wobei der überwiegende Teil des Betrags auf Vorauszahlungen beruhte.

Der Planansatz 2011 mit 1.500.000 € berücksichtigte die Einschätzung des Hauptgewerbsteuerzahlers hinsichtlich der Ertragslage zu Beginn des Haushaltsjahres. Aufgrund der allgemein guten Wirtschaftslage war man im Gemeinderat sogar der Ansicht, pessimistisch geplant zu haben. Leider ist jedoch genau das Gegenteil passiert. Denn anstelle der erwarteten 1,5 Mio. € lag das Rechnungsergebnis aufgrund des branchenbedingten Umsatzeinbruchs des Hauptgewerbsteuerzahlers „nur“ bei 1.065.074 €, ein im Landesvergleich aber immer noch überdurchschnittlicher Betrag.

Besonders hart traf die Gemeinde jedoch, dass das Rechnungsergebnis 2012 trotz allgemein guter Wirtschaftslage mit 794.096,98 € nochmals niedriger war als 2011.

Im Jahr 2014 wurden dann die angekündigten Berichtigungsbescheide aufgrund des Finanzgerichtsverfahrens erlassen, mit der Konsequenz sehr hoher Rückzahlungen. Außerdem mussten Rückzahlungen aufgrund zu hoher Vorauszahlungen im Vorjahr geleistet werden. Dass sich das Rechnungsergebnis mit 122.161,91 € noch im positiven Bereich bewegte, war darauf zurückzuführen, dass auch für das Jahr 2014 wieder hohe Vorauszahlungen festgesetzt waren. Die Auswirkungen aus dem Finanzgerichtsverfahren waren somit mit dem Jahr 2014 abgeschlossen.

Zu Beginn des Jahres 2015 sah sich die Gemeinde jedoch wieder mit der gleichen Problematik wie in den Vorjahren konfrontiert. Die Vorauszahlungen in den Vorjahren waren zu hoch, weshalb auch hier wieder Rückzahlungen geleistet werden mussten. Außerdem war die Höhe der Vorauszahlungen trotz engem Kontakt zum Hauptgewerbsteuerzahler erneut nur sehr schwer zu prognostizieren, da immer noch nicht alle Auswirkungen der Umstrukturierungsmaßnahmen absehbar waren. Aus diesem Grund waren sich Verwaltung und Gemeinderat zu Beginn des Jahres weitgehend einig, sehr vorsichtig von einem Planansatz von 580.000 € auszugehen. Erfreulicherweise belief sich das Rechnungsergebnis 2015 dann auf 1.015.469,22 €.

In den Folgejahren (2016 bis 2022) lagen die Rechnungsergebnisse erfreulicherweise (bis auf das Jahr 2019) immer über den jeweiligen Planansätzen.

Für das Jahr 2023 plant die Verwaltung mit einer Erhöhung des Hebesatzes auf 380 v.H. Dieser Erhöhung soll im Jahr 2024 eine weitere Erhöhung auf 400 v.H. erfolgen. Die zweistufige Erhöhung soll den Betrieben Planungssicherheit geben.

Hinweis: Gewerbesteuer und kommunaler Finanzausgleich

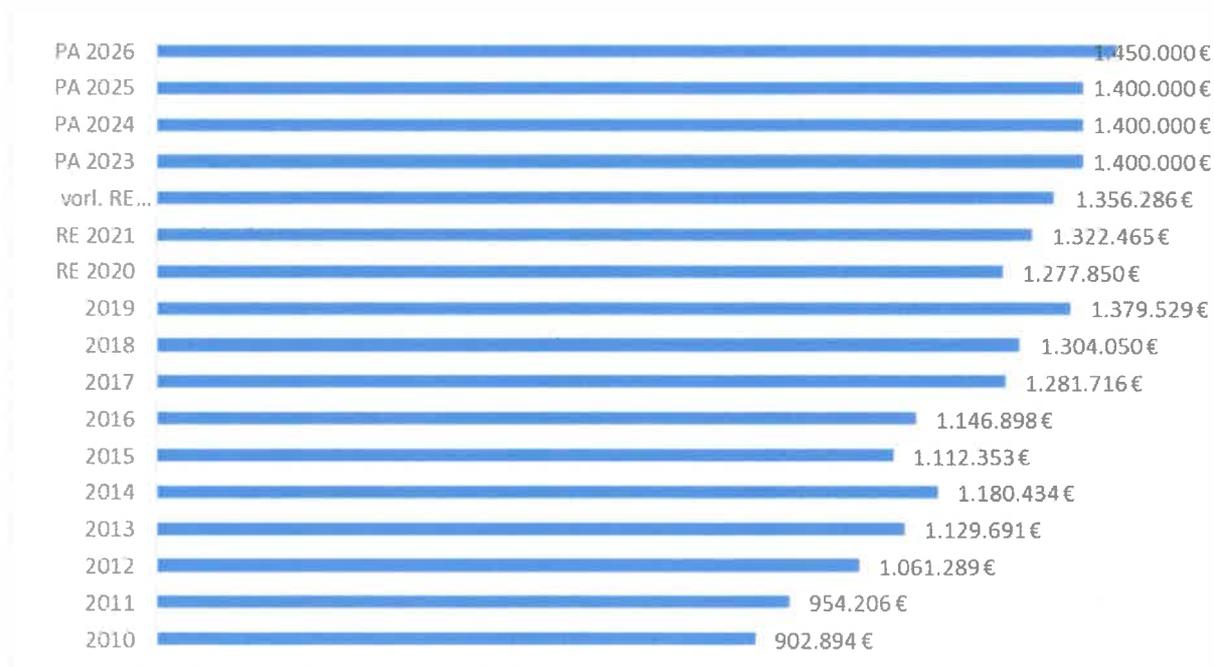
Zu beachten ist, dass die Gewerbesteuereinnahmen nicht losgelöst vom kommunalen Finanzausgleich betrachtet werden dürfen.

Da die Gewerbesteuereinnahmen in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich sind, ist ein Ausgleich unter den Gemeinden eine sehr wichtige Zielsetzung des kommunalen Finanzausgleichs. Dies bedeutet, dass ein großer Teil der Gewerbesteuereinnahmen zeitversetzt (2 Jahre später) an Land und Landkreis abgeführt werden müssen. Aus einer komplexen Berechnung geht hervor, dass der Gemeinde im 5-Jahreszeitraum ca. 26 – 40 v.H. der Gewerbesteuereinnahmen verbleiben.



Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Dem Planansatz in Höhe von 1.350.000 € basiert auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2023 vom 06.10.2022 und der Aktualisierung der Orientierungsdaten aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2022. Der Betrag errechnet sich bei einem prognostizierten Wert von 7,758 Mrd. € und der gemeindespezifischen Schlüsselzahl von 0,0001934.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Planansatz in Höhe von 235.000 € basiert ebenfalls auf der Grundlage des Haushaltserlasse 2023 und der Aktualisierung der Orientierungsdaten aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2022. Er kommt zustande in dem prognostizierte Wert von 1,134 Mrd. € mit der gemeindespezifischen Schlüsselzahl 0,0002067 multipliziert wird.

Die Schlüsselzahlen setzen sich wie folgt zusammen:

- 25 % aus dem Anteil am Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 – 2018
- 50 % aus dem Anteil an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016 – 2018
- 25 % aus dem Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015 – 2017

Familienleistungsausgleich

Nach der Fortschreibung des Haushaltserlasses aufgrund der November-Steuerschätzung 2022 ist mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 599.500.000 € zu rechnen. Bei einer gemeindespezifischen Schlüsselzahl von 0,0001934 ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde in Höhe von 115.000 €.



3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen sollen garantieren, dass die örtliche Finanzkraft um so höher aufgestockt wird, je geringer die eigenen Steuereinnahmen sind.

- Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung für die Schlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte (sog. Flächenkomponente) ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus der Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegroße (Bedarfsmesszahl A) und der Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Bedarfsmesszahl A:

Nach der Aktualisierung des Haushaltserlasses ist von einem Grundkopfbetrag in Höhe von 1.547 € auszugehen. Die Bedarfsmesszahl A beträgt demnach $2.021 \text{ Einwohner} \times 1.547 \text{ €} = 3.126.487 \text{ €}$.

Bedarfsmesszahl B:

Bei einer Bodenfläche von $9.485.426 \text{ m}^2$ und einer Einwohnerzahl von 2.021 beträgt der Flächenfaktor für die Gemeinde Adelberg 4.700,40. Daraus ergibt sich ein Kopfbetrag B in Höhe von 78,03 €. Die Bedarfsmesszahl B beträgt somit $2.021 \text{ Einwohner} \times 78,03 \text{ €} = 158.244 \text{ €}$.

Da die Bedarfsmesszahl (3.284.731 €) über der Steuerkraftmesszahl (2.678.332 €) liegt, ergibt sich eine Schlüsselzahl (Differenz) von 606.399 €. Die Gemeinde kann demnach mit Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von ca. 70 v.H. = 420.000 € rechnen.

- Kommunale Investitionspauschale

Die Relation zwischen gemeindlicher Steuerkraftsumme (1.455,55 €/Einwohner) und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (1.814,28 €/Einwohner) beträgt 80,23 v.H. Daraus ergibt sich eine Investitionspauschale in Höhe von 255.000 €.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde kann nach vorläufigen Berechnungen im Rahmen des Kindergartenförderung mit Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 384.500 € rechnen. Die Zuschüsse orientieren sich an der Zahl der insgesamt in der Gemeinde betreuten Kinder und der jeweiligen Betreuungsdauer. Grundlage für die Zuschussberechnung bildet hier immer die Kinder- und Jugendhilfestatistik vom März des Vorjahres.



Kindergartenförderung Ü3:

Kinder bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			Faktor	2023	2022
bis zu 29 Stunden	11	x	0,40	4,4	0
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	x	0,60	0,0	0
mehr als 34 bis 39 Stunden	27	x	0,80	21,6	32,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x	0,90	0,0	19,8
mehr als 44 Stunden	20	x	1,00	20,0	0
Gewichtete Kinderzahl				46,0	52,6

Kindergartenförderung U3:

Kinder bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			Faktor	2023	2022
bis zu 29 Stunden	0	x	0,40	0,0	
Mehr als 15 bis 29 Stunden	4	X	0,50	2,0	
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	x	0,70	0,0	
mehr als 34 bis 39 Stunden	8	x	0,80	6,4	6,4
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x	0,90	0,0	5,4
mehr als 44 Stunden	7	x	1,00	7,0	
Gewichtete Kinderzahl				15,4	11,8

Zudem kann 2023 mit einer Förderung der pädagogischen Leistungszeit in Höhe von 20.500 € gerechnet werden.

3.1.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen in Höhe von 288.850 € umfassen hauptsächlich die Verwaltungsgebühren (19.850 €), die Elternbeiträge für die Kindergarten- und Schülerbetreuung (174.000 €), die Mittagessensentgelte (47.000 €) sowie die Bestattungsgebühren (48.000 €).

3.1.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 137.60 € umfassen hauptsächlich die Miete für die gemeindeeigenen und angemieteten Liegenschaften (124.000 €) und die Holzerlöse (9.300 €).

3.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Summe beläuft sich auf 204.550 €. Der Hauptanteil machen die Verwaltungskostenanteile und die Bauhofkostenverrechnungen mit den drei Eigenbetrieben aus (179.000 €).



3.1.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Summe der Zinseinnahmen von den Eigenbetrieben beläuft sich auf 10.300 €.

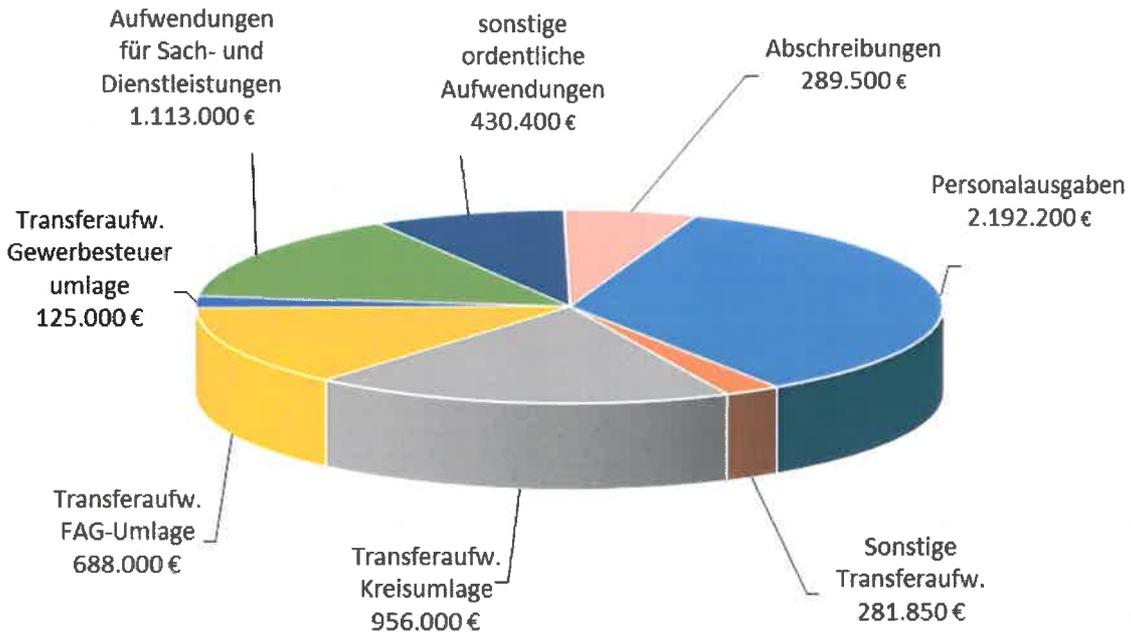
3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition mit einer Gesamtsumme von 90.100 € besteht hauptsächlich aus Konzessionsabgaben (87.500 €).



3.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Summe der geplanten ordentlichen Aufwendungen 2023: 6.101.200 €



3.1.2.1 Personalausgaben

Die Personalausgaben belaufen sich laut Hochrechnung auf 2.192.200 €. Es ist zu berücksichtigen, dass weitere Personalkosten (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Lohn- und Gehaltsstelle) auch in den Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“ enthalten sind.

Die drei Eigenbetriebe beschäftigen kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von der Kernverwaltung wahrgenommen und entsprechend dem tatsächlichen Aufwand verrechnet. (Eine Ausnahme bildet die teilweise auf den Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum entfallende Pensionsumlage für den ehemaligen Betriebsleiter, die dort direkt veranschlagt ist).

Die Personalkosten sind in der vergangenen Jahren sehr stark angestiegen, was hauptsächlich auf die gestiegenen Personalkosten in der Kinderbetreuung zurückzuführen ist.


Übersicht über die Entwicklung der Personalausgaben (ohne Verbandsumlagen):

Jahr	Personalausgaben	davon Kinderbetreuung	übrige Bereiche
RE 2013	905.500 €	401.300 €	504.200 €
RE 2015	1.045.200 €	501.500 €	543.700 €
RE 2016	1.137.800 €	601.000 €	536.800 €
RE 2018	1.354.000 €	735.000 €	619.000 €
RE 2019	1.489.100 €	788.600 €	700.500 €
RE 2020	1.461.458 €	837.677 €	623.781 €
RE 2021	1.684.137 €	1.002.473 €	681.664 €
Plan 2022	1.943.950 €	1.223.950 €	720.000 €
Plan 2023	2.192.200 €	1.413.200 €	779.000 €
Plan 2024	2.280.750 €	1.470.800 €	809.950 €
Plan 2025	2.394.350 €	1.544.400 €	849.950 €
Plan 2026	2.487.188 €	1.602.638 €	884.550 €

3.1.2.2 Transferaufwendungen

Den größten Anteil der Transferaufwendungen von insgesamt 2.050.850 € bilden die Kreisumlage (956.000 €), die FAG-Umlage (688.000 €) und die Gewerbesteuerumlage (125.000 €).

Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden. Diese beträgt für Adelberg 1.455,55 € /Einw. (Vj. 1.415 €/Einw.). Der Kreisumlagehebesatz für den Landkreis Göppingen beträgt 32,5 v.H. (Vj. 32,5 v.H.).

FAG-Umlage

Bemessungsgrundlage ist wie bei der Kreisumlage die Steuerkraftsumme. Bei einem errechneten Umlagesatz von 23,72 v.H. ergibt sich eine FAG-Umlage i.H.v. 688.000 €.

3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen mit 1.113.000 € ca. 18,6% der ordentlichen Aufwendungen aus.

Der Anteil für die Unterhaltung der öffentlichen Gebäude (insbesondere Rathaus, Feuerwehr und Schule) ist im Hinblick auf den vorhandenen Unterhaltungsstau mit 171.000 € sehr niedrig angesetzt und umfasst nur die allernotwendigsten Reparaturen.

Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung von Kindergarten und Grundschule sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Sie belasten den Haushalt 2023 mit 74.200 €.

Die Miete einschließlich Nebenkosten für die Seniorenwohnanlage und angemietete Wohnungen für die Anschlussunterbringung sind mit 112.300 € ebenfalls Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.



3.1.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 430.400 € umfassen hauptsächlich die allgemeine Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“ i.H.v. 208.900 € und den Straßenentwässerungsanteil i.H.v. 45.000 €, der an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu entrichten ist. Weitere größere Positionen sind die Versicherungen (32.150 €).

3.1.2.5 Abschreibungen

Die Abschreibungen weisen einen Betrag von 289.500 € auf. Dieser Betrag wird aufgrund der geplanten Investitionen in den folgenden Jahren kontinuierlich ansteigen. Das Vermögen der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum ist hier nicht enthalten, da dieses separat in den Eigenbetrieben geführt wird. Die Vermögensbewertung ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält sämtliche kassenwirksame Ein- und Auszahlungen und zeigt als Ergebnis die Änderung des Finanzierungsmittelbestands. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit erfasst.

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.234.850
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.811.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 576.850
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	140.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.651.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.510.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.087.450
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.400.000
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	1.370.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-717.450



Geplante Investitionstätigkeiten

Die dringlichste Investitionsmaßnahme im Jahr 2021 war die Neubeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs HLF 10, das das LF 8, Baujahr 1993, ersetzen soll. Die Anschaffung wurde Anfang des Jahres 2022 mit dem Vergabebeschluss vom 27.01.2022 auf den Weg gebracht. Die Auslieferung wird vermutlich Ende 2023 erfolgen.

In der nachfolgenden Aufstellung sind insbesondere folgende dringende Investitionsvorhaben genannt: Energetische Gebäudesanierung vom Rathaus (erheblicher Sanierungsstau), Erwerb einer Gewerbeimmobilie, Ersatz des Sanitärcontainers auf dem Sportgelände, Neubeschaffung eines MTW als Ersatz des vorhandenen MTW der Feuerwehr (Bj. 1999) sowie Kapitalumlagen an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“. Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze (U3, Ü3, Schülerbetreuung) ist mit 7,5 Mio. die größte Position im Investitionsprogramm bis 2026.

In der Übersicht sind die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Kreditbedarf übersichtlich dargestellt:



Übersicht über die geplanten Investitionstätigkeiten

Teil HH	Profit-center		PA 2022	RE 2021	PA 2023	PA 2024	PA 2025	PA 2026
00	1120	Organisation und EDV - Erwerb von EDV-Ausstattung	20.000	13.416	0	0	0	0
	1120	Organisation und EDV - Kapitalumlage an GVV	400	2.946	400	400	400	500
	1122	Finanzverwaltung/Kasse - Kapitalumlage an GVV	400	0	500	500	500	500
	1124	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal-Energet. Gebäudesan.	70.000	0	5.000	100.000	60.000	70.000
	1124	Erwerb Büroausstattung	2.000	0	2.500	0	0	0
	1124	Verkauf Fuchsweg	0	0	-120.000	0	0	0
	1124	Erwerb Immobilie	0	0	850.000	0	0	0
	1125	Bauhof - Erwerb bewegl. Sachen	4.000	3.788	19.000	5.000	6.000	6.000
	1125	Bauhof - Erwerb Schlepper	0	0	0	100.000	0	0
	1125	Bauhof - Verkauf Unimog	0	0	0	-40.000	0	0
	1125	Bauhof - Fahrzeug	0	0	0	0	55.000	5.000
1133	Grundstücksmanagement	0	52.966	-14.500	0	600.000	-2.400.000	
01	1221	Geschwindigkeitsmessgerät	0	0	0	5.500	0	0
	1260	Brandschutz- Invest.zuschuss vom Land - Fachförd.	0	0	0	-105.000	0	0
	1260	Brandschutz- Invest.zuschuss vom Land - Ausgl.stock	0	0	0	-110.000	0	0
	1260	Verkauf Alt-Fahrzeug	0	0	0	-5.000	0	0
	1260	Brandschutz - Erwerb bewegl. Sachen	14.000	1.921	8.000	0	0	0
	1260	Brandschutz - Erwerb Fahrzeuge	0	7.200	266.000	88.500	0	12.000
	1260	Einrichtung Saugstellen	0	0	10.000	0	0	0
	1280	Notstromaggregat Zuschuss vom Land	0	0	-6.100	0	0	0
1280	Katastrophenschutz -Notstromaggregat	45.000	0	33.000	0	0	0	
02	2110	Grundschule - Investitionszuschuss	0	-19.361	0	0	0	0
	2110	Grundschule - Erwerb bewegl. Sachen	4.000	27.727	0	0	0	0
	2110	Schülerbetreuung - Erwerb bewegl. Sachen	6.500	0	0	0	0	0
	2110	Grundschule - Energetische Gebäudesanierung	50.000	0	0	0	0	0
	2110	Schurwaldschule - Kapitalumlage	56.400	295	80.000	10.000	15.000	15.000
04	3620	Jugendarbeit - Dirtbikeanlage	10.000	0	10.000	0	0	0
	3650	Kita - Konzept. - Neubau - Invest.zusch. Land - Fachf.	0	0	0	0	0	0
	3650	Kita - Konzept. - Neubau - Invest.zusch. Land -Ausgl.s	0	0	0	0	-200.000	-800.000
	3650	Erwerb bewegl. Vermögen - Zuschuss Land	-2.300	0	0	0	0	0
	3650	Kindergarten - Konzeption, Neubau	50.000	0	50.000	250.000	1.200.000	6.000.000
	3650	Kindergarten - Erwerb bewegl. Sachen	10.700	1.329	4.500	0	0	100.000
	3650	Kindergarten Pustebblume, Baumaßnahmen	0	5.289	0	0	0	0
05	4241	Sportgelände "Jauchert", Erneuerung Sanitäranlagen	100.000	0	110.000	0	0	0
	5230	Klostermauer - Sanierung	50.000	0	0	0	0	0
07	5360	Breitbandversorgung Gewerbegebiet , Zusch. Land	0	0	0	0	0	0
	5360	Breitbandversorgung Gewerbegebiet , Zusch. Bund	0	-47.926	0	0	0	0
	5360	Breitbandausbau	0	95.853	0	0	0	0
	5410	Gemeindeverbindungsstraße, Kapitalumlage GVV	0	0	70.000	25.000	25.000	25.000
	5410	Erschließung Dürrstraße	0	0	0	0	0	1.300.000
	5470	Barrierefreie Bushaltestellen, Invest.zuschuss Land	0	0	0	-48.700	-48.800	0
	5470	Barrierefreie Bushaltestellen, Tiefbaumaßnahmen	0	3.392	0	65.000	65.000	0
08	5510	Spielplatz - Kleinkindschaukel	0	0	5.500	0	0	0
	5530	Dorffriedhof, Wege	15.000	0	0	20.000	0	0
	5530	Dorffriedhof, Urnenstele	20.000	0	0	20.000	0	0
	5530	Beschaffung Friedhofsoftware	2.300	0	0	0	0	0
	5540	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	10.000	6.684	10.000	0	0	0
09	5710	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	1.300	1.102	1.300	1.300	1.300	1.300
	5750	Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Sport- und Erholungs- zentrum zum Ausgleich von Finanzierungsfehlbeträgen	115.500	115.500	115.500	77.850	65.250	65.250
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abzügl. Ein- abzüglich Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum - nicht über Kredite zu finanzieren -			655.200	272.121	1.510.600	460.350	1.844.650	4.400.550
			-115.500	-115.500	-115.500	-77.850	-65.250	-65.250
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten - Kreditbed			0	0	1.400.000	300.000	1.700.000	4.300.000



4 Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr, Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Die Kassenmittel des Kernhaushalts werden zusammen mit den Kassenmitteln des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bewirtschaftet, wobei der kassenmäßige Abschluss jeweils getrennt festgestellt wird.

Die Kasse war im Vorjahr liquide, wobei sich die Kassenmittel gegenüber dem Vorjahr weiter verringert haben. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Dies wird sich bis zum Ende des Jahres ändern. Spätestens im Jahr 2024 wird die Liquidität nur noch über Kassenkredite gewährleistet werden können (s. Liquiditätsübersicht auf S. 258)

5 Schlussbetrachtung

Die Haushaltsjahre 2020 und 2021 stand im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie, deren Nachwirkungen weiterhin zu spüren sind. Zudem wirkt sich die seit Mitte des vergangenen Jahres steigende Inflation auch auf den Haushalt der Gemeinde aus. Aufgrund der Teilnahme an den Bündelausschreibungen (Strom und Gas), die noch alle vor Beginn des Ukraine-Krieges stattfanden, findet sich die Gemeinde Adelberg noch in der glücklichen Lage, daß die Energiekosten noch vergleichsweise niedrig sind. Allerdings sind bei allen Sach- und Dienstleistungen starke Preissteigerungen zu verzeichnen. Zudem ist die Entwicklung der Personalkosten aufgrund der aktuellen Tarifverhandlungen nur sehr schwer kalkulierbar.

Die beiden Haupteinnahmequellen der Gemeinde, die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind besonders anfällig für konjunkturelle Schwankungen in Folge von (weltweiten) Krisen. Trotz aller Krisen in den vergangenen drei Jahren, kann hier –erfreulicherweise–im Rückblick doch eine gewisse Kontinuität festgestellt werden. Aus diesem Grund plant die Verwaltung weiterhin vorsichtig optimistisch.

Der Haushalt ist darüber hinaus geprägt von den hohen Kosten der Pflichtaufgabe „Kinderbetreuung“ (sowohl im Kindergarten als auch in der Schülerbetreuung), die in den vergangenen Jahren sehr stark angestiegen sind und auch noch weiter ansteigen werden. Die Neuausrichtung der Kinderbetreuung (sowohl im Kindergarten als auch in der Schülerbetreuung) ist für die kommenden Jahre geplant und wird weitere (investive als auch konsumtive) Aufwendungen verursachen.



Aufgrund der dargestellten schwierigen Finanzlage kann der aufgezeigte Investitions- und Unterhaltungstau bei den Pflichtaufgaben nur mit einer Neuverschuldung angegangen werden.

aufgestellt
Adelberg, im April 2023

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im April 2023

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin



Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.260.848	3.092.050	3.320.500	3.401.000	3.506.000	3.560.000
	30110000 Grundsteuer A	8.451	8.450	9.500	9.500	9.500	9.500
	30120000 Grundsteuer B	389.153	390.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.165.595	1.000.000	1.125.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.322.465	1.323.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	260.990	255.000	232.000	235.000	238.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	13.943	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	100.251	101.600	115.000	117.000	119.000	121.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.013.483	1.024.200	1.183.550	1.167.000	1.116.400	1.077.800
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	273.743	284.000	420.000	400.000	350.000	300.000
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	221.613	200.000	255.000	260.000	265.000	267.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	11.304	31.800	25.000	25.000	0	0
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	6.791	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	45.912	60.550	52.850	41.300	41.400	41.500
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	193.046	195.000	195.000	196.000	214.300	220.600
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	192.361	192.000	169.000	197.000	198.000	200.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land S	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land p	20.410	20.500	20.500	0	0	0
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	6.564	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	31410006 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land	7.367	3.500	0	0	0	0
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	736	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	23.373	28.000	37.000	39.000	39.000	40.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	5.130	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	379	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	210	150	500	0	0	0
	31480080 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich Forstbe	2.345	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.974	0	120.900	126.900	126.900	126.900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	62.892	0	62.900	68.900	68.900	68.900
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	58.082	0	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.839	269.950	288.850	308.950	320.950	335.050
	33110000 Verwaltungsgebühren	19.401	18.050	19.850	20.350	20.350	21.550
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	90.886	110.200	131.000	145.600	152.600	159.000



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210001 Bestattungsgebühren	14.612	12.500	15.000	15.500	15.500	16.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	14.241	28.500	15.000	15.000	15.500	16.000
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	1.682	2.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	29.097	45.700	47.000	49.000	51.000	53.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	41.919	53.000	43.000	45.000	47.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.282	138.950	137.600	166.400	167.650	161.350
	34110000 Mieten und Pachten	99.174	118.100	124.000	152.600	153.600	147.000
	34110010 Jagdpacht	3.168	3.250	3.150	3.150	3.150	3.150
	34110011 Erbbauzins	0	700	700	700	700	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.154	150	150	150	150	150
	34210080 Holzerlöse	22.050	16.350	9.300	9.500	9.700	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	736	400	300	300	350	350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.563	195.000	204.550	216.850	217.350	217.350
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.138	100	4.000	4.500	4.500	5.000
	34810000 Erstattungen vom Land	6.291	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.978	17.700	20.700	22.000	18.500	12.500
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	27.121	30.000	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	159.844	146.600	179.000	189.500	193.500	199.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.137	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.055	600	850	850	850	850
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.364	13.950	10.300	10.300	10.400	10.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	1.464	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbese	0	6.000	0	0	0	0
	36150003 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Wasserversor	0	4.500	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.154	1.750	4.000	4.000	4.100	4.100
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	147	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.328	205.450	90.100	91.100	92.100	93.100
	35110000 Konzessionsabgaben	72.480	83.850	87.500	88.500	89.500	90.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	8.943	6.000	500	500	500	500
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	114.100	600	600	600	600
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	5.056.680	4.939.550	5.356.350	5.488.500	5.557.750	5.581.950
12	- Personalaufwendungen	-1.684.137	-1.943.950	-2.192.200	-2.280.750	-2.394.350	-2.487.188
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-184.867	-229.800	-229.100	-239.200	-251.000	-260.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-987.970	-1.136.900	-1.341.300	-1.394.800	-1.464.700	-1.523.200



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-16.284	-13.200	-13.800	-14.300	-15.100	-15.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-190.422	-213.400	-195.200	-203.100	-213.000	-221.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-84.470	-97.000	-110.400	-114.800	-120.500	-121.488
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-979	-700	-750	-800	-800	-800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-206.615	-238.350	-285.950	-297.450	-312.100	-325.300
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-3.399	-2.550	-2.700	-2.800	-3.000	-3.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-9.130	-12.050	-13.000	-13.500	-14.150	-15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.514	-777.350	-1.113.000	-878.801	-858.200	-1.343.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-33.833	-65.400	-216.100	-50.600	-53.600	-512.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-18.231	-40.500	-43.000	-41.000	-41.500	-42.300
	42120001 Unterh. Straßen	-11.387	-15.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-2.471	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	42120003 Unterh. Feldwege	-2.472	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120080 Unterhaltung Waldwege	-351	-500	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.553	-13.500	-18.800	-16.350	-17.200	-17.950
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens Schülerbet	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-33.636	-24.900	-39.900	-35.200	-36.000	-36.800
	42220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schüle	-6.442	-500	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-95.582	-110.200	-112.300	-113.300	-114.300	-115.300
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-14.890	-22.500	-22.500	-22.800	-23.000	-23.000
	42310002 Miete inkl. Nebenkosten Schülerbetreuung	0	-3.000	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-6.607	-7.550	-6.950	-7.050	-7.300	-6.300
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-146	-900	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700
	42410001 Aufwendungen für Strom	-10.994	-11.000	-11.900	-12.050	-12.700	-12.950
	42410002 Aufwendungen für Gas	-12.273	-13.000	-21.000	-21.300	-22.600	-22.800
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-9.385	-10.500	-13.500	-13.300	-13.800	-13.900
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.848	-4.700	-9.100	-9.300	-10.050	-10.750
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-68.278	-75.400	-74.200	-84.150	-86.400	-88.650
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-3.408	-3.950	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	42410007 Aufwend. für grundstück- /gebäudebezogene	-845	-850	-850	-700	-700	-700
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-2.001	-1.650	-5.700	-5.600	-5.700	-5.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.815	-26.700	-42.300	-28.850	-28.400	-27.950
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-9.267	-11.500	-39.000	-25.000	-25.000	-17.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-18.671	-44.400	-35.750	-38.650	-40.750	-39.850



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-54.907	-50.550	-58.950	-61.750	-63.900	-65.550
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-12.033	-14.000	-13.000	-13.000	-13.500	-14.000
	42710002 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	-9.026	0	0	0	0	0
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-8.612	-7.800	-14.400	-15.800	-16.300	-16.700
	42710004 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-40	0	0	0	0	0
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-884	-1.200	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	-1.881	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkun	0	-200	0	0	0	0
	42710009 Waren für Mittagessen	-25.404	-54.000	-50.300	-52.200	-28.900	-54.000
	42710010 Schülerbücherei	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710011 Schulveranstaltungen	-925	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-11.558	-7.000	-8.900	-9.100	-9.500	-9.100
	42710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	-3.508	-4.500	0	0	0	0
	42710050 EDV Aufwendungen	-9.082	-12.000	-15.500	-14.900	-15.200	-15.500
	42710051 EDV Verfahren	-22.752	-18.200	-29.300	-37.000	-30.850	-31.850
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-7.788	-8.400	-22.000	-10.000	-10.500	-10.500
	42710053 EDV Einführung NKHR	0	0	0	0	0	0
	42710054 EDV Lizenzen	-5.493	-6.400	-8.700	-19.551	-9.050	-9.200
	42710080 Waldkulturkosten	-8.710	-4.700	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-692	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42750000 Lernmittel	-4.788	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	649	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-7.192	-46.150	-71.850	-62.350	-63.350	-63.850
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-9.502	-6.250	-3.250	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	-287.940	-284.400	-289.500	-327.100	-327.400	-327.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-287.335	-284.400	-289.500	-327.100	-327.400	-327.400
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-605	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.036	-250	-25.250	-45.250	-65.250	-150.250
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-3.383	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-25.000	-45.000	-65.000	-150.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-456	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-164	-200	-200	-200	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-33	-50	-50	-50	-50	-50
17	- Transferaufwendungen	-1.891.408	-1.945.350	-2.050.850	-2.072.700	-2.121.550	-2.129.250
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.925	-2.100	-2.800	-3.000	-3.300	-3.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-35.709	-70.550	-106.300	-112.300	-113.800	-114.800



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-116.500	-119.050	-122.100	-123.100	-124.100	-125.100
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.000	-21.600	-21.600	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.681	-9.300	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
	43180001 Vereinsförderung	-7.230	-7.950	-8.100	-8.100	-8.150	-8.150
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-133.044	-97.000	-125.000	-140.000	-150.000	-150.000
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-411	-500	-500	-500	-500	-500
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG- Umla	-644.864	-677.000	-688.000	-695.000	-700.000	-705.000
	43720000 Kreisumlage	-886.072	-928.100	-956.000	-970.000	-1.000.000	-1.000.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-10.972	-12.200	-12.450	-12.700	-13.200	-13.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.352	-475.900	-430.400	-388.550	-400.400	-408.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-29.863	-15.800	-33.300	-27.500	-28.700	-27.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-9.464	-11.500	-10.400	-10.300	-10.200	-10.100
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-20.149	-38.250	-20.650	-20.750	-20.850	-21.600
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-3.918	-4.050	-3.850	-3.850	-3.950	-3.950
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-1.700	-5.500	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-481	-100	-500	-500	-500	-500
	44290081 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-50	-50	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-28.141	-24.350	-29.150	-28.950	-29.900	-30.400
	44310001 Büromaterial	-2.702	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.458	-2.800	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-5.212	-5.050	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	-2.591	-3.500	0	0	0	0
	44310005 Kontogebühren	-1.056	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-401	-800	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-31.284	-33.150	-32.150	-32.650	-33.650	-34.150
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	0	-50	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-674	-500	-800	-800	-800	-800
	44510000 Erstattungen an das Land	-200	-250	-500	-500	-500	-500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.024	-14.400	-15.900	-18.200	-20.400	-21.600
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-4.371	-2.800	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-180.470	-249.200	-208.900	-169.000	-174.600	-179.700
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-40.527	-48.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.843	-300	-800	-800	-800	-800
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-7.595	-3.500	-4.500	-5.000	-5.500	-5.500
	44820000 Säumniszuschläge	-5.990	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-189	0	0	0	0	0



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ordentliche Aufwendungen	-4.883.387	-5.427.200	-6.101.200	-5.993.151	-6.167.150	-6.845.688
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.294	-487.650	-744.850	-504.651	-609.400	-1.263.738
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	173.294	-487.650	-744.850	-504.651	-609.400	-1.263.738
	nachrichtlich:						
	82032000 EK-Verrechnung Fehlbetrag außerordentlich	0	0	0	0	0	0
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	0	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82032000 EK-Verrechnung Fehlbetrag außerordentlich	0	0	0	0	0	0
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
	82032000 EK-Verrechnung Fehlbetrag außerordentlich	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.281.453	3.092.050	3.320.500	0	3.401.000	3.506.000	3.560.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.424	1.024.200	1.183.550	0	1.167.000	1.116.400	1.077.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.030	269.950	288.850	0	308.950	320.950	335.050
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.621	138.950	137.600	0	166.400	167.650	161.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.434	195.000	204.550	0	216.850	217.350	217.350
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.231	13.950	10.300	0	10.300	10.400	10.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.135	91.350	89.500	0	90.500	91.500	92.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.813.327	4.825.450	5.234.850	0	5.361.000	5.430.250	5.454.450
10	- Personalauszahlungen	-1.684.137	-1.943.950	-2.192.200	0	-2.280.750	-2.394.350	-2.487.188
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.002	-777.350	-1.113.000	0	-878.801	-858.200	-1.343.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-653	-250	-25.250	0	-45.250	-65.250	-150.250
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.772.996	-1.945.350	-2.050.850	0	-2.072.700	-2.121.550	-2.129.250
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-398.759	-475.900	-430.400	0	-388.550	-400.400	-408.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.459.546	-5.142.800	-5.811.700	0	-5.666.051	-5.839.750	-6.518.288
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	353.781	-317.350	-576.850	0	-305.051	-409.500	-1.063.838
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.361	2.300	6.100	0	263.700	248.800	800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	134.500	0	5.000	0	2.400.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.361	2.300	140.600	0	268.700	248.800	3.200.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.966	0	-850.000	0	0	-600.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.773	-375.000	-255.000	-7.360.000	-480.000	-1.350.000	-7.395.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.267	-106.200	-348.500	-85.000	-99.000	-6.000	-118.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.007	-174.000	-197.700	0	-90.050	-82.450	-82.550
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.300	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.013	-657.500	-1.651.200	-7.445.000	-669.050	-2.038.450	-7.595.550
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-194.652	-655.200	-1.510.600	-7.445.000	-400.350	-1.789.650	-4.395.550



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	159.129	-972.550	-2.087.450	-7.445.000	-705.401	-2.199.150	-5.459.388
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	1.400.000	0	300.000	1.700.000	4.300.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	121.641	0	-30.000	0	-80.000	-120.000	-180.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	121.641	500.000	1.370.000	0	220.000	1.580.000	4.120.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	280.770	-472.550	-717.450	-7.445.000	-485.401	-619.150	-1.339.388



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PROD11	90.700	2.200	-635.850	-151.900	-200	-297.300	740.050	-61.650	0	-313.950	
PROD12	29.100	0	-74.400	-118.650	-2.150	-37.400	0	-21.800	0	-225.300	
PROD1260	9.650	0	-7.850	-104.350	-2.100	-21.400	0	-21.800	0	-147.850	
PROD21	1.800	600	-11.150	-214.200	-55.600	-26.000	0	-66.000	0	-370.550	
PROD26	0	0	0	-50	-36.800	0	0	0	0	-36.850	
PROD27	0	0	0	-1.500	-3.000	-400	0	0	0	-4.900	
PROD28	150	0	0	-1.450	-500	-300	0	-100	0	-2.200	
PROD29	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	
PROD31	99.150	0	-21.750	-113.000	0	-6.050	0	-33.000	0	-74.650	
PROD36	713.900	0	-1.413.200	-272.750	0	-85.700	0	-247.000	0	-1.304.750	
PROD3650	713.900	0	-1.413.200	-271.750	0	-85.300	0	-247.000	0	-1.303.350	
PROD41	0	0	0	-400	-21.600	0	0	0	0	-22.000	
PROD42	29.700	0	0	-45.000	-4.000	-57.000	0	-26.000	0	-102.300	
PROD4241	29.700	0	0	-45.000	0	-57.000	0	-26.000	0	-98.300	
PROD51	0	0	0	-14.200	-8.000	-8.000	0	0	0	-30.200	
PROD52	400	200	-18.900	-800	0	-700	0	-100	0	-19.900	
PROD53	113.600	91.300	0	-1.500	-1.500	0	0	-116.000	0	85.900	
PROD5330	39.000	18.000	0	0	0	0	0	-39.000	0	18.000	



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROD5370 Abfallwirtschaft	12.600	0	0	-1.500	0	0	0	-15.000	0	-3.900	
PROD5380 Abwasserbeseitigung	62.000	0	0	0	0	0	0	-62.000	0	0	
PROD54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	97.600	0	0	-128.950	-5.000	-181.000	0	-133.100	0	-350.450	
PROD5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	-50	
PROD55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	61.350	0	-12.400	-48.200	-1.150	-19.800	0	-37.300	0	-57.500	
PROD5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	52.000	0	-12.400	-74.100	0	-15.800	0	-29.300	0	-79.600	
PROD57 Wirtschaft und Tourismus	23.000	0	-4.550	-450	-122.100	-500	0	0	0	-104.600	
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	675.000	3.276.600	0	0	-1.781.250	-25.000	0	0	0	2.145.350	
PROD6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	675.000	3.320.500	0	0	-1.781.250	0	0	0	0	2.214.250	
PROD6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.100	0	0	0	-25.000	0	0	0	-18.900	
Summe	1.935.450	3.420.900	-2.192.200	-1.113.000	-2.050.850	-745.150	740.050	-742.050	0	-746.850	



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts									
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs- mittel- bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzier- ungsmittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TH00										
TH01	-956.350	134.500	-877.400	-1.699.250	0	0	-1.699.250	-230.000		
TH02	-199.500	6.100	-317.000	-510.400	0	0	-510.400	-85.000		
TH03	-301.250	0	-80.000	-381.250	0	0	-381.250	0		
TH04	-51.850	0	0	-51.850	0	0	-51.850	0		
TH05	-1.064.100	0	-64.500	-1.128.600	0	0	-1.128.600	-7.000.000		
TH06	-69.800	0	-110.000	-179.800	0	0	-179.800	0		
TH07	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0		
TH08	30.950	0	-70.000	-39.050	0	0	-39.050	-130.000		
TH09	-5.700	0	-15.500	-21.200	0	0	-21.200	0		
TH10	-104.600	0	-116.800	-220.400	0	0	-220.400	0		
ORG	2.195.350	0	0	2.195.350	1.400.000	-30.000	3.565.350	0		
Summe	-576.850	140.600	-1.651.200	-2.087.450	1.400.000	-30.000	-767.450	-7.350.000		



Teilhaushalt 00
Innere Verwaltung



TH00 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	6.564	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	33	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.521	28.800	28.500	55.100	55.150	47.550
	34110000 Mieten und Pachten	11.879	24.500	24.400	51.000	51.000	43.400
	34110010 Jagdpacht	3.118	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	34110011 Erbbauzins	0	700	700	700	700	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	524	400	300	300	350	350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.138	40.200	55.700	57.700	59.700	61.700
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	51.068	40.000	55.000	57.000	59.000	61.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.350	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	720	200	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	147	200	200	200	200	200
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	147	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.848	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	8.943	6.000	500	500	500	500
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.250	83.200	92.900	121.500	123.550	117.950
12	- Personalaufwendungen	-607.708	-618.150	-635.850	-661.300	-694.400	-722.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-162.434	-185.000	-163.600	-170.100	-178.600	-185.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-182.566	-173.100	-230.000	-239.300	-251.200	-261.200
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-7.080	-5.400	-5.200	-5.400	-5.700	-5.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-190.422	-192.000	-161.700	-168.200	-176.600	-183.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-17.063	-15.200	-19.150	-19.900	-20.900	-21.800
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-184	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-39.072	-37.800	-47.900	-49.800	-52.300	-54.500
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.483	-950	-900	-900	-1.000	-1.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-7.404	-8.700	-7.400	-7.700	-8.100	-8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.005	-99.400	-151.900	-117.050	-120.500	-121.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.347	-25.000	-27.600	-9.100	-9.100	-8.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-286	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.103	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.010	-3.800	-8.000	-7.600	-7.700	-7.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.784	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42320000 Leasing	-4.322	-4.800	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
	42410001 Aufwendungen für Strom	-3.474	-3.650	-4.150	-4.150	-4.650	-4.650
	42410002 Aufwendungen für Gas	-3.805	-4.900	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-2.738	-2.600	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-729	-600	-800	-800	-850	-850
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-435	-500	-600	-600	-600	-600
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-770	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
	42410007 Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	-845	-850	-850	-700	-700	-700
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-966	-1.050	-4.500	-4.400	-4.500	-4.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.513	-12.200	-19.300	-19.850	-20.400	-20.950
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-1.068	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-247	-250	-400	-450	-450	-450
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.615	-1.300	-7.000	-4.000	-4.150	-4.200
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-5.133	-2.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710004 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-40	0	0	0	0	0
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-884	-1.200	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	42710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkun	0	-200	0	0	0	0
	42710051 EDV Verfahren	-15.496	-12.000	-21.000	-21.500	-22.100	-22.800
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-7.788	-8.400	-22.000	-10.000	-10.500	-10.500
	42710053 EDV Einführung NKHR	0	0	0	0	0	0
	42710054 EDV Lizenzen	-2.606	-3.100	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-26.576	-29.900	-36.000	-50.200	-50.500	-50.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-26.226	-29.900	-36.000	-50.200	-50.500	-50.500
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-350	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-653	-250	-250	-250	-250	-250
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-456	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-164	-200	-200	-200	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-33	-50	-50	-50	-50	-50
17	- Transferaufwendungen	-114	-200	-200	-200	-200	-200
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-114	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.833	-305.600	-261.050	-222.000	-228.750	-234.850
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.379	-3.800	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.725	-8.250	-6.150	-6.250	-6.350	-6.600
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.689	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-481	-100	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.699	-4.200	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350
	44310001 Büromaterial	-2.702	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.458	-2.800	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-5.170	-5.050	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
	44310005 Kontogebühren	-1.056	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-401	-800	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-18.569	-18.700	-19.400	-19.900	-20.400	-20.900
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-244.200	-202.700	-162.800	-168.400	-173.500
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.843	-300	-800	-800	-800	-800
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.521	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44820000 Säumniszuschläge	-5.990	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-189	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-792.888	-1.053.500	-1.085.250	-1.051.000	-1.094.600	-1.129.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-706.638	-970.300	-992.350	-929.500	-971.050	-1.011.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	509.024	472.950	753.500	751.100	775.350	798.850
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	140.850	198.500	202.700	211.300	218.900
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	24.119	22.600	21.350	22.050	22.350	23.050
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	364.609	309.500	533.650	526.350	541.700	556.900
	38110003 Erträge aus Bauhofleistungen	107.246	0	0	0	0	0
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	13.050	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.619	-46.450	-61.650	-63.150	-65.350	-66.450
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-7.615	-7.750	-6.650	-6.650	-6.850	-6.950
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-20.038	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-23.966	-27.200	-35.000	-36.500	-38.500	-38.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.700	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	457.405	419.800	691.850	687.950	710.000	732.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-249.233	-550.500	-300.500	-241.550	-261.050	-278.650



TH00 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	37.264	83.200	92.900	0	121.500	123.550	117.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.472	-1.023.600	-1.049.250	0	-1.000.800	-1.044.100	-1.078.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.209	-940.400	-956.350	0	-879.300	-920.550	-960.550
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	134.500	0	0	0	2.400.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	134.500	0	0	0	2.400.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.966	0	-850.000	0	0	-600.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-5.000	-230.000	-100.000	-60.000	-70.000
					davon 2024 -100.000 2025 -60.000 2026 -70.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.646	-26.000	-21.500	0	-5.000	-6.000	-6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-251	-800	-900	0	-900	-900	-1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.863	-96.800	-877.400	-230.000	-105.900	-666.900	-77.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-58.863	-96.800	-742.900	-230.000	-105.900	-666.900	2.323.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-784.072	-1.037.200	-1.699.250	-230.000	-985.200	-1.587.450	1.362.450



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 10	Steuerung

11.10.00.00 – Steuerung

Bürgermeister/in
Gemeinderat
Ausschüsse

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-236.866	-242.000	-220.700	-229.500	-241.000	-250.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-110.007	-112.000	-113.500	-118.000	-123.900	-128.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-123.860	-127.000	-104.000	-108.200	-113.600	-118.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.000	-3.000	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.990	-450	-3.200	-3.250	-3.350	-3.350
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.990	-250	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.111	-8.650	-5.150	-5.250	-5.450	-5.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.960	-3.000	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-250	-250	-250	-250	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-962	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-189	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-243.967	-251.100	-229.050	-238.000	-249.800	-259.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-243.967	-251.100	-229.050	-238.000	-249.800	-259.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	98.126	81.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	98.126	81.000	120.000	125.000	130.000	135.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.126	81.000	120.000	125.000	130.000	135.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.841	-170.100	-109.050	-113.000	-119.800	-124.550



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.11.00.00 – Geschäftsführung für den Gemeinderat

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. Veröffentlichung von Informationen

Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats

Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen und Gremienmitglieder

Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems

Bearbeitung von Regelungen, z.B. Satzungen und Geschäftsordnungen

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1111

Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.701	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.476	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-491	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-735	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.701	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.701	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.249	5.200	1.500	1.700	1.900	2.100
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	10.249	5.200	1.500	1.700	1.900	2.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.249	5.200	1.500	1.700	1.900	2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.548	5.200	-1.500	-1.300	-1.100	-900



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 12	Steuerungsunterstützung und Controlling

11.12.00.00 – Steuerungsunterstützung und Controlling

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-49.268	-31.000	-31.000	-32.200	-33.900	-35.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-49.268	-31.000	-31.000	-32.200	-33.900	-35.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.268	-31.000	-31.000	-32.200	-33.900	-35.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.268	-31.000	-31.000	-32.200	-33.900	-35.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.298	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	23.298	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.298	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.970	-11.000	-6.000	-6.200	-6.900	-7.200



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen

11.14.00.00 – Zentrale Funktionen

Pflege von Städtepartnerschaften
Repräsentationsaufgaben und Ehrungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-924	-1.200	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	42710004 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-40	0	0	0	0	0
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-884	-1.200	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.924	-2.200	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.924	-2.200	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.924	-2.200	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 20	Organisation und EDV

11.20.00.00 – EDV

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- /Software;
Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement;
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche;
Datenmodellanalyse und -design;
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts;
Installation und Pflege, Einweisung, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
Datensicherung;
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen;
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur;
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen;
Telekommunikation und Telefonzentrale;
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00
1120Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.134	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.317	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-327	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-490	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.175	-13.950	-26.800	-14.900	-15.600	-15.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.714	-500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42320000 Leasing	0	-500	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-247	-50	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	0	0	0	0
	42710051 EDV Verfahren	-1.955	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-7.788	-8.400	-22.000	-10.000	-10.500	-10.500
	42710054 EDV Lizenzen	-471	-500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
15	- Abschreibungen	-2.747	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-2.397	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-350	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-114	-200	-200	-200	-200	-200
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-114	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-9.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-2.500	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-90	-500	-200	-200	-200	-200
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.259	-23.150	-33.200	-21.300	-22.000	-22.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.259	-23.150	-33.200	-21.300	-22.000	-22.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.779	4.200	4.700	5.000	5.500	6.000
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	2.982	4.200	4.700	5.000	5.500	6.000
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	7.797	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.779	4.200	4.700	5.000	5.500	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.480	-18.950	-28.500	-16.300	-16.500	-16.100



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 21	Personalwesen

11.21.00.00 – Personalbetreuung

Bearbeitung von Personalvorgängen;

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

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z.B. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, usw.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	6.564	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.564	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	-40.445	-60.600	-48.000	-50.000	-52.400	-54.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-31.727	-42.000	-34.000	-35.400	-37.100	-38.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-5.367	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-16.000	-12.300	-12.800	-13.400	-14.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-595	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.475	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.282	-2.600	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.698	-2.200	-7.650	-7.650	-7.800	-7.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-30	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-150	-150	-200	-200
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-3.339	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710051 EDV Verfahren	-3.328	-1.600	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.625	-18.100	-19.400	-19.500	-20.100	-20.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.896	-800	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-536	-4.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-350	0	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-13.000	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.843	-300	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.768	-80.900	-75.050	-77.150	-80.300	-82.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.204	-74.400	-68.550	-70.650	-73.800	-76.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.225	28.100	63.000	64.000	65.000	66.000
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	36.225	28.100	63.000	64.000	65.000	66.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.225	28.100	63.000	64.000	65.000	66.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-16.979	-46.300	-5.550	-6.650	-8.800	-10.000



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 22	Finanzverwaltung, Kasse

11.22.00.00 – Haushaltsführung, Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Abwicklung mit dem GVV Östlicher Schurwald:
Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen;
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
Gebührenkalkulation;
Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge;
Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften;
Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges;
Etatplanung und Finanzplanung;
Bearbeitung von Budgetveränderungen;
Steuerung des Vermögenseinsatzes;
Budgetkontrolle;
Rechnungslegung
Abwicklung mit dem GVV Östlicher Schurwald:
Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden;
Hinterlegungen;
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht und Leistungen für Dritte

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	23	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	147	200	200	200	200	200
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	147	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.848	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	8.943	6.000	500	500	500	500
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.017	7.700	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	-57.616	-69.100	-27.400	-28.500	-29.900	-31.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-20.701	-31.000	-7.500	-7.800	-8.200	-8.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.717	-13.000	-9.200	-9.600	-10.000	-10.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-17.294	-18.000	-6.700	-7.000	-7.300	-7.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.124	-1.200	-800	-800	-900	-900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.670	-2.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.110	-3.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.538	-7.500	-11.500	-11.700	-12.100	-12.600
	42710051 EDV Verfahren	-6.584	-5.000	-9.500	-9.700	-10.000	-10.500
	42710053 EDV Einführung NKHR	0	0	0	0	0	0
	42710054 EDV Lizenzen	-1.954	-2.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-621	-200	-200	-200	-200	-200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-456	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-164	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.613	-232.100	-188.000	-148.000	-153.200	-158.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.312	-3.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-481	-100	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-774	0	-800	-800	-800	-800
	44310005 Kontogebühren	-1.056	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-222.000	-180.000	-140.000	-145.000	-150.000
	44820000 Säumniszuschläge	-5.990	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.388	-308.900	-227.100	-188.400	-195.400	-202.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.371	-301.200	-224.900	-186.200	-193.200	-199.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	116.155	100.000	185.000	150.000	155.000	157.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	112.243	100.000	185.000	150.000	155.000	157.000
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	3.912	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.155	100.000	185.000	150.000	155.000	157.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.784	-201.200	-39.900	-36.200	-38.200	-42.900



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 23	Justizariat

11.23.00.00 – Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Risikoanalyse

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter

Geltendmachung von Versicherungsschutz

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.659	-19.000	-19.700	-20.200	-20.800	-21.300
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.689	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-16.970	-17.300	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.659	-19.000	-19.700	-20.200	-20.800	-21.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.659	-19.000	-19.700	-20.200	-20.800	-21.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-18.659	-19.000	-19.700	-20.200	-20.800	-21.300



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude);

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäuden und Anlagen

11.24.00.00 - Hochbauverwaltung

11.24.00.10 – Rathaus, Bauhof, Bürgersaal

11.24.00.20 – Zehntscheuer

11.24.00.30 – Klostersvilla (Erdgeschoss)

11.24.00.40 – Fuchsweg 1

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 11240000 Hochbauverwaltung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	8.600	8.900	9.400	9.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	7.700	8.000	8.400	8.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0	0	1.300	1.400	1.400	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.600	17.500	19.200	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.402	5.400	5.350	5.550	5.850	6.050
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	9.402	5.400	5.350	5.550	5.850	6.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.402	5.400	5.350	5.550	5.850	6.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.400	-12.250	-11.950	-13.350	-13.950



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 11240010 Rathaus/Bauhof/Bürgersaal

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	200	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	160	200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	160	200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-13.965	-23.000	-18.900	-19.600	-20.600	-21.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-10.659	-17.000	-14.300	-14.900	-15.600	-16.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-907	-1.500	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.399	-4.500	-3.400	-3.500	-3.700	-3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.888	-31.850	-41.850	-24.450	-25.600	-26.650
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.347	-20.000	-25.000	-7.000	-7.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.435	-1.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	42410001 Aufwendungen für Strom	-3.367	-3.500	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	42410002 Aufwendungen für Gas	-3.805	-3.700	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-630	-700	-700	-700	-700	-700
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-565	-600	-800	-800	-850	-850
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-435	-500	-600	-600	-600	-600
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-641	-700	-700	-700	-700	-700
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-603	-600	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-60	-250	-250	-250	-250	-300
15	- Abschreibungen	-14.827	-21.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.827	-21.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.853	-76.750	-60.750	-44.050	-46.200	-48.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.693	-76.550	-60.750	-44.050	-46.200	-48.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.928	34.600	39.000	40.500	41.500	43.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	14.800	15.100	16.000	16.500	16.500	17.000
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	19.128	19.500	33.000	34.00	35.00	36.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.184	-10.800	-32.600	-34.400	-35.500	-35.500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-809	-800	-900	-900	-1.000	-1.000



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-9.376	-10.000	-32.700	-33.500	-34.500	-34.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.743	23.800	6.400	5.600	6.000	7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.110	-52.750	-54.350	-38.450	-40.200	-40.650



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 11240020 Zehntscheuer

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162	-750	-350	-350	-350	-350
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-500	-100	-100	-100	-100
	42410001 Aufwendungen für Strom	-107	-150	-150	-150	-150	-150
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-55	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162	-750	-350	-350	-350	-350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162	-750	-350	-350	-350	-350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	351	300	0	0	0	0
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	351	300	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-188	-100	-100	-100	-100	-200
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-188	-100	-100	-100	-100	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163	200	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1	-550	-450	-450	-450	-450



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 11240030 Klostervilla Erdgeschoss

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.600	12.600	12.600	12.600	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	12.600	12.600	12.600	12.600	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	12.600	12.600	12.600	12.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.800	-5.100	-5.100	-5.100	-3.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42410002 Aufwendungen für Gas	0	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.800	6.800	6.800	6.800	-3.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.800	6.800	6.800	6.800	-3.100



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 11240040 Immobilien

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	8.400	35.000	35.000	40.0000
	34110000 Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.400	35.000	35.000	40.0000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.400	8.400	8.400	35.000	35.000	40.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.1124	-2.450	-1.750	-1.000	-1.000	-1.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-500	-500	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-794	-1.500	-800			
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-75	-100	-100	-1.000	-1.000	-1.000
	42410007 Aufwend. für grundstück- /gebäudebezogene	-137	-150	-150	0	0	0
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-118	-200	-200	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-14.000	-28.000	-28.000	-28.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-14.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.124	-2.450	-15.750	-29.000	-29.000	-29.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.276	5.950	7.350	6.000	6.000	11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.217	1.800	0	1.900	2.000	2.000
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	1.217	1.800	0	1.900	2.000	2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94	-50	-50	-100	-100	-100
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-94	-50	-50	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.123	1.750	1.750	1.800	1.900	1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.276	7.700	9.100	7.800	7.900	12.900



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 25	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

11.25.00.00 – Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen;

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen;
Leistungen zentraler Werkstätten;

Überwachung von technischen Einrichtungen in Gebäuden;

Verkehrszeichen, Fahnenmasten, usw.;

Sonderleistungen;

Transport- und Beförderungsleistungen

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;

Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00
1125Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328	200	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	328	200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.068	40.000	55.000	57.000	59.000	61.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	51.068	40.000	55.000	57.000	59.000	61.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.396	40.200	55.000	57.000	59.000	61.000
12	- Personalaufwendungen	-123.818	-124.850	-185.600	-193.000	-202.700	-210.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-90.728	-91.000	-139.900	-145.500	-152.800	-158.900
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-4.984	-5.400	-5.200	-5.400	-5.700	-5.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.079	-8.000	-11.300	-11.800	-12.300	-12.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-19.169	-19.500	-28.300	-29.400	-30.900	-32.100
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-846	-950	-900	-900	-1.000	-1.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.950	-22.150	-33.300	-31.800	-32.300	-32.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.706	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-535	-1.800	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.765	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.314	0	0	0	0	0
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-164	0	0	0	0	0
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-245	-250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.359	-11.000	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-1.068	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-1.794	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-6.955	-8.000	-7.000	-7.200	-7.500	-7.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.955	-8.000	-7.000	-7.200	-7.500	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-573	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-587	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151.883	-156.200	-228.000	-234.100	-244.600	-253.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.487	-116.000	-173.000	-177.100	-185.600	-192.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	107.246	140.850	198.500	202.700	211.300	218.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	140.850	198.500	202.700	211.300	218.900
	38110003 Erträge aus Bauhofleistungen	107.246	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.961	-18.300	-25.500	-25.600	-25.700	-26.800



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-5.923	-6.800	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-20.038	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.700	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.285	115.850	173.000	177.100	185.600	192.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.201	-150	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 26	Zentrale Dienstleistungen

11.26.00.00 – Boten-, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs, sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung, inklusive Telefonzentrale und Telekommunikation für die Gesamtverwaltung

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	11	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196	200	300	300	350	350
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	196	200	300	300	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge	206	200	300	300	350	350
12	- Personalaufwendungen	-25.765	-28.000	-29.400	-30.600	-32.100	-33.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-19.832	-21.500	-22.600	-23.500	-24.700	-25.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.745	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.188	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200	-5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.170	-7.500	-11.200	-8.250	-8.400	-8.450
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.397	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-296	-500	-500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	-4.322	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.154	-1.200	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-3.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.341	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-1.341	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.513	-13.450	-13.200	-13.400	-13.550	-13.750
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-821	-850	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	44310001 Büromaterial	-2.702	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.458	-2.800	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-5.130	-5.000	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-401	-800	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.788	-48.950	-53.800	-52.250	-54.050	-55.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.582	-48.750	-53.500	-51.950	-53.700	-55.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.111	23.000	53.500	51.950	53.700	55.350
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	27.111	23.000	53.500	51.950	53.700	55.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.111	23.000	53.500	51.950	53.700	55.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.471	-25.750	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

11.30.06.00 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts;
Recherche, Erarbeiten und Verfassen/Redigieren der Berichte;
Koordination der Beiträge mit Fachämtern;
Zusammenstellung und Veröffentlichung/Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen;
Internetangebot

Redaktion und Screendesign des kommunalen Internetangebots;
Verwaltung und Pflege
Pressearbeit

Information der Medien über kommunale Anliegen;
Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge;
Medienbeobachtung und -auswertung;
Zeitungsausschnittsdienst;
Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen/-relevanten Fragen

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeister

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-14.661	-17.000	-18.100	-18.800	-19.800	-20.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-11.246	-13.100	-13.900	-14.500	-15.200	-15.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-987	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.428	-2.800	-3.000	-3.100	-3.300	-3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565	-600	-600	-600	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-565	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-750	-900	-950	-950	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-190	-500	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-129	-250	-700	-750	-750	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.546	-18.350	-19.600	-20.350	-21.350	-22.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.546	-18.350	-19.600	-20.350	-21.350	-22.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.171	8.500	19.600	20.350	21.350	22.200
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	9.171	8.500	19.600	20.350	21.350	22.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.171	8.500	19.600	20.350	21.350	22.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.375	-9.850	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 32	Abgabewesen

11.32.00.00 – Abgabewesen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere

- Veranlagung,
- Stundung,
- Vollziehungsaussetzung,
- Niederschlagung,
- Erlass,
- Zinsberechnungen,
- Zwangsversteigerungsfälle;

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
Entwurf von Satzungen

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer;

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer;

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern;(Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer wie z.B.
Hundesteuer, Jagdsteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, etc.)

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben; (Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht
besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.014	-22.600	-39.150	-40.800	-42.800	-44.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-16.956	-17.500	-30.100	-31.300	-32.900	-34.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.499	-1.500	-2.650	-2.800	-2.900	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.560	-3.600	-6.400	-6.700	-7.000	-7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.810	-1.600	-5.700	-6.000	-6.200	-6.400
	42710051 EDV Verfahren	-3.630	-1.500	-5.500	-5.800	-6.000	-6.200
	42710054 EDV Lizenzen	-180	-100	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-50	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-40	-50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.864	-24.250	-44.850	-46.800	-49.000	-50.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.864	-24.250	-44.850	-46.800	-49.000	-50.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.309	20.000	44.850	46.800	49.000	50.900
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	18.968	20.000	44.850	46.800	49.000	50.900
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	1.341	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.309	20.000	44.850	46.800	49.000	50.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.555	-4.250	0	0	0	-0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 33	Grundstücksmanagement

11.33.00.00 – Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung unbebauter Grundstücke

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen;
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.437	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	34110000 Mieten und Pachten	3.319	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	34110010 Jagdpacht	3.118	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	34110011 Erbbauzins	0	700	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	200	700	700	700	700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	720	200	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.157	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
12	- Personalaufwendungen	-3.134	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.317	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-327	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-490	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-286	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-19	0	0	0	0	0
	42410007 Aufwend. für grundstück- /gebäudebezogene	-709	-700	-700	-700	-700	-700
	42710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkun	0	-200	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33	-50	-50	-50	-50	-50
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-33	-50	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.533	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.012	-800	-800	-800	-800	-800
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.521	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.713	-3.750	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.556	3.650	4.350	4.350	4.350	4.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-502	-17.200	-2.300	-3.000	-4.000	-4.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-502	-17.200	-2.300	-3.000	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-502	-17.200	-2.300	-3.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.058	-13.550	2.050	1.350	350	350



TH00 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120007100 Erwerb v. EDV-Ausstattung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.416	-20.000	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	-11.557	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.859	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.416	-20.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.416	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.416	-20.000	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
		1	2	3	4	5	6	7	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
71120007400 Kapitalumlage GVV Östl.Schurwald											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-2.765	-400	-400	0	-400	-400	-500
	18031300 Sopo für gebeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-2.765	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-400	-400	0	-400	-400	-500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.765	-400	-400	0	-400	-400	-500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.765	-400	-400	0	-400	-400	-500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.765	-400	-400	0	-400	-400	-500



711220007400 Kapitalumlage GVW Östl.Schurwald

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	3.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711240007000 Sanierung Rathaus/Bauhof/Bürgers.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-5.000	-230.000	-100.000	-60.000	-70.000							
								davon 2024 2025 2026										
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-5.000	-230.000	-100.000	-60.000	-70.000							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-5.000	-230.000	-100.000	-60.000	-70.000							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-5.000	-230.000	-100.000	-60.000	-70.000							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	-5.000	-230.000	-100.000	-60.000	-70.000							



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240017101 Büromöbel											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.500	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.500	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.500	0	0	0	0
711250017100 Erwerb v. bew. Sachen Bauhof											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.788	-4.000	-19.000	0	-5.000	-6.000	-6.000
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	-2.318	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.470	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	-19.000	0	-5.000	-6.000	-6.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.788	-4.000	-19.000	0	-5.000	-6.000	-6.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.788	-4.000	-19.000	0	-5.000	-6.000	-6.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.788	-4.000	-19.000	0	-5.000	-6.000	-6.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330007700 Einnahmen a. Veräußer.v.Grundstücken											
3	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	134.500	0	0	0	2.400.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	134.500	0	0	0	2.400.000
6	= Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	134.500	0	0	0	2.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	134.500	0	0	0	2.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017100 Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-52.966	0	-850.000	0	0	-600.000	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	-52.966	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-850.000	0	0	-600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.966	0	-850.000	0	0	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.966	0	-850.000	0	0	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-52.966	0	-850.000	0	0	-600.000	0



Teilhaushalt 01
Sicherheit und Ordnung



TH01 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.420	4.350	7.650	4.600	4.700	4.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.420	4.350	7.150	4.600	4.700	4.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99	0	0	6.000	6.000	6.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	99	0	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.058	19.750	21.450	21.950	21.950	20.550
	33110000 Verwaltungsgebühren	19.058	17.750	19.450	19.950	19.950	18.550
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.617	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.061	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.556	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.194	24.100	29.100	32.550	32.650	31.350
12	- Personalaufwendungen	-39.387	-72.500	-74.400	-77.400	-80.950	-84.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.828	-29.950	-27.400	-28.500	-29.700	-30.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-20.434	-20.200	-24.500	-25.400	-26.700	-27.800
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-14.400	-13.150	-13.700	-14.300	-15.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.978	-1.550	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.277	-3.900	-5.150	-5.400	-5.600	-5.900
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-870	-2.500	-2.100	-2.200	-2.350	-2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.149	-81.150	-118.650	-90.000	-90.750	-82.550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.489	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.259	-3.500	-6.500	-3.500	-3.800	-4.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.089	-4.500	-7.500	-4.500	-4.800	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-100	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-300	-500	-500	-500	-500
	42410001 Aufwendungen für Strom	-1.633	-2.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	42410002 Aufwendungen für Gas	-1.794	-1.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-270	-350	-350	-350	-350	-350
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-202	-300	-300	-300	-300	-300
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-362	-400	-400	-400	-400	-400
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-84	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.322	-13.000	-22.000	-8.000	-7.000	-6.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-8.199	-10.000	-36.000	-23.000	-23.000	-15.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-7.776	-25.100	-16.700	-19.650	-20.150	-20.150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-737	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-174	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-233	-500	-500	-500	-600	-600
	42710050 EDV Aufwendungen	-654	-1.000	-2.500	-1.600	-1.700	-1.800
	42710051 EDV Verfahren	-6.489	-5.200	-7.300	-7.500	-7.750	-7.950
	42710054 EDV Lizenzen	-1.812	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.572	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Abschreibungen	-3.667	-10.500	-4.000	-25.000	-25.000	-25.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-3.667	-10.500	-4.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	- Transferaufwendungen	-2.120	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	43180001 Vereinsförderung	-2.120	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.118	-30.150	-33.400	-33.200	-33.900	-34.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.539	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.945	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-543	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.972	-12.600	-14.100	-13.600	-14.100	-14.100
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-42	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.533	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44500000 Erstattungen an den Bund	-674	-500	-800	-800	-800	-800
	44510000 Erstattungen an das Land	-200	-250	-500	-500	-500	-500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.670	-4.000	-5.500	-5.800	-6.000	-6.200
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.441	-196.450	-232.600	-227.750	-232.750	-228.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.247	-172.350	-203.500	-195.200	-200.100	-196.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.245	-13.000	-26.300	-25.850	-26.600	-28.350
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-752	-500	-800	-900	-900	-1.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-12.023	-12.500	-25.500	-24.950	-25.700	-27.350
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-470	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.245	-13.000	-26.300	-25.850	-26.600	-28.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.492	-185.350	-229.800	-221.050	-226.700	-225.100



TH01 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30.307	24.100	29.100	0	26.550	26.650	25.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.318	-185.950	-228.600	0	-202.750	-207.750	-203.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.011	-161.850	-199.500	0	-176.200	-181.100	-177.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.100	0	215.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.100	0	220.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.120	-59.000	-317.000	-85.000	-94.000	0	-12.000
					davon 2024 -85.000 2025 0 2026 0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.120	-59.000	-317.000	-85.000	-94.000	0	-12.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.120	-59.000	-310.900	-85.000	126.000	0	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-113.131	-220.850	-510.400	-85.000	-50.200	-181.100	-189.750



THH01 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12 10 Statistik und Wahlen

12.10.03.00 – Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderatswahlen); Sonstige Abstimmungen wie z.B. Volksabstimmungen, Bürgerentscheide;

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.617	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.061	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.556	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.617	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.567	0	-2.850	-3.000	-3.200	-3.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.159	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-900	-900	-1.000	-1.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-164	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-245	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	-150	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.881	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.881	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.448	0	-2.850	-3.000	-3.200	-3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169	0	-2.850	-3.000	-3.200	-3.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169	0	-2.850	-3.000	-3.200	-3.200



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen

12.20.00.00 – Ordnungswesen

Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt;

Dazu zählen insbesondere:

- Gesundheitsschutz,
- Unterbringung psychisch Kranker,
- Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge,
- Kriminalprävention, Entwicklung,
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht,
- Sammlungswesen und Heimaufsicht

Führung des Gewerberegisters

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;

Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;

Beratung über Anzeigepflicht

Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.)

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.227	1.100	1.400	1.400	1.400	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.227	1.100	1.400	1.400	1.400	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.227	1.100	1.400	1.400	1.400	0
12	- Personalaufwendungen	-9.795	-21.800	-17.850	-18.500	-19.500	-20.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.710	-11.200	-8.600	-8.900	-9.400	-9.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.812	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800	-4.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-5.400	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-247	-300	-300	-300	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-607	-700	-750	-800	-800	-900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-420	-900	-600	-600	-700	-700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652	-2.800	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-100	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-100	-400	-400	-400	-400	-400
	42710051 EDV Verfahren	-980	-700	-800	-800	-850	-850
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.572	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874	-850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-600	-600	-600	-600
	44500000 Erstattungen an den Bund	-674	-500	-800	-800	-800	-800
	44510000 Erstattungen an das Land	-200	-250	-500	-500	-500	-500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.321	-25.450	-22.750	-23.400	-24.450	-25.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.094	-24.350	-21.350	-22.000	-23.050	-25.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.094	-24.350	-21.350	-22.000	-23.050	-25.350



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 21	Verkehrswesen

12.21.00.00 – Verkehrswesen incl. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stationäre Verkehrsüberwachung und mobile Geschwindigkeitsmessanlage (Überwachung des fließenden Verkehrs)

Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

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

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;

Abschleppmaßnahmen;

Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 22	Einwohnerwesen

12.22.00.00 – Meldeangelegenheiten, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
Beratung von Meldepflichtigen;
Mitteilungen an andere Behörden;
Auskünfte an Berechtigte;
Pflege des Melderegisters
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen;
Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften;
Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.331	13.500	15.000	15.500	15.500	15.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	14.331	13.500	15.000	15.500	15.500	15.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.331	13.500	15.000	15.500	15.500	15.500
12	- Personalaufwendungen	-18.323	-21.350	-35.800	-37.200	-38.800	-40.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-14.147	-16.900	-21.000	-21.800	-22.900	-23.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-2.600	-2.700	-2.800	-3.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.241	-1.250	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.935	-3.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-500	-500	-500	-600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.391	-4.200	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-497	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-200	-500	-500	-500	-500
	42710050 EDV Aufwendungen	0	-200	-500	-500	-500	-500
	42710051 EDV Verfahren	-4.894	-3.800	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
15	- Abschreibungen	-137	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-137	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.867	-9.700	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.539	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.328	-9.700	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.718	-35.250	-53.100	-54.700	-57.000	-58.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.386	-21.750	-38.100	-39.200	-41.500	-43.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.386	-21.750	-38.100	-39.200	-41.500	-43.200



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 23	Personenstandswesen

12.23.00.00 – Eheanmeldung und Eheschließung, Beurkundung von Sterbefällen

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten;

Beurkundung bei Geburt bzw. Eintritt eines Sterbefalls;
Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
Führung der Sicherungsregister

Besondere Beurkundungen (z.B. Kirchenaustritte)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.310	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.310	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.310	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	-4.379	-22.400	-10.050	-10.500	-10.900	-11.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.079	-14.250	-6.500	-6.800	-7.100	-7.400
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-6.850	-3.050	-3.200	-3.300	-3.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-300	-1.300	-500	-500	-500	-600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427	-2.700	-4.500	-3.950	-3.950	-3.950
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-500	-800	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42710051 EDV Verfahren	-615	-700	-700	-700	-700	-700
	42710054 EDV Lizenzen	-1.812	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920	-900	-600	-600	-600	-600
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-850	-800	-500	-500	-500	-500
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.726	-26.000	-15.150	-15.050	-15.450	-16.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.415	-23.000	-12.350	-12.250	-12.650	-13.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.415	-23.000	-12.350	-12.250	-12.650	-13.250



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 24	Kommunales Grundbuchwesen

12.24.00.00 Kommunales Grundbuchwesen

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
Erbrechtsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;
Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190	150	250	250	250	250
	33110000 Verwaltungsgebühren	190	150	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190	150	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190	150	250	250	250	250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190	150	250	250	250	250



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

12.25.00.00 – Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.134	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.317	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-327	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-490	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.134	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.134	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.134	0	0	0	0	0



THH 01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 60	Brandschutz

12.60.00.00 – Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen,
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren,
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb

der polizeilichen Zuständigkeit

Feuersicherheitswachdienst - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- und Explosionsgefahr

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.420	4.350	7.650	4.600	4.700	4.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.420	4.350	7.150	4.600	4.700	4.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99	0	0	6.000	6.000	6.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	99	0	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.519	6.350	9.650	12.600	12.700	12.800
12	- Personalaufwendungen	-2.189	-6.950	-7.850	-8.200	-8.550	-8.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.039	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.150	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-150	-300	-350	-400	-450	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.680	-71.450	-104.350	-76.050	-76.550	-68.150
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.489	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.259	-3.500	-6.500	-3.500	-3.800	-4.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.593	-4.500	-7.500	-4.500	-4.800	-5.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-300	-500	-500	-500	-500
	42410001 Aufwendungen für Strom	-1.633	-2.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	42410002 Aufwendungen für Gas	-1.794	-1.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-270	-350	-350	-350	-350	-350
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-202	-300	-300	-300	-300	-300
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versch	-362	-400	-400	-400	-400	-400
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-84	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.322	-13.000	-22.000	-8.000	-7.000	-6.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-8.199	-10.000	-36.000	-23.000	-23.000	-15.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-7.676	-24.000	-15.000	-18.500	-19.000	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-737	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-174	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-233	-500	-500	-500	-600	-600
	42710050 EDV Aufwendungen	-654	-800	-2.000	-1.100	-1.200	-1.300



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	-3.530	-10.500	-4.000	-25.000	-25.000	-25.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-3.530	-10.500	-4.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	43180001 Vereinsförderung	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.575	-15.400	-17.400	-17.200	-17.400	-17.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-4.945	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-473	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.913	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-42	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.533	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.670	-4.000	-5.500	-5.800	-6.000	-6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.075	-106.400	-135.700	-128.550	-129.600	-121.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.556	-100.050	-126.050	-115.950	-116.900	-108.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.245	-13.000	-26.300	-25.850	-26.600	-28.350
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-752	-500	-800	-900	-900	-1.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-12.023	-12.500	-25.500	-24.950	-25.700	-27.350
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-470	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.245	-13.000	-26.300	-25.850	-26.600	-28.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.801	-113.050	-152.350	-141.800	-143.500	-137.300



TH01 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-20	-50	-50	-50	-50	-50
	43180001 Vereinsförderung	-20	-50	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20	-550	-50	-50	-50	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20	-550	-50	-50	-50	-50
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20	-550	-50	-50	-50	-50



THH 01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 80	Katastrophenschutz

12.80.00.00 – Katastrophenschutz

Katastrophenabwehr

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800017101 Notstromaggregat											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	6.100	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	6.100	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.100	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-45.000	-33.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-45.000	-33.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	-33.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	-26.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-45.000	-33.000	0	0	0	0



TH01 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210017100 Geschwindigkeitsmessgerät											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600007600 Fachförderung HLF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600007601 Ausgleichstock HLF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600007602 Verkauf LF 8											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7126000017101 Feuerwehrfahrzeug - HLF 10											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-266.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$	0	0	0	0	0	-266.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.200	0	-266.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.200	0	-266.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.200	0	-266.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600027100 Feuerwehrfahrzeug - MTW											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-85.000	-88.500	0	0
								davon 2024 2025 2026			
								-85.000 0 0			
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	-85.000	-88.500	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-85.000	-88.500	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-85.000	-88.500	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-85.000	-88.500	0	0
712600027600 Fachförderung MTW											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600037100 Saugstellen Kloster und Feuersee											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
712600017100 Bewegliches Vermögen Brandschutz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.921	-14.000	-8.000	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.921	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$	0	0	0	0	-14.000	-8.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.921	-14.000	-8.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.921	-14.000	-8.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.921	-14.000	-8.000	0	0	0	0
712600017102 Feuerwehrfahrzeug											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000



712800017101 Notstromaggregat												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-33.000	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-33.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-33.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-26.900	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-33.000	0



Teilhaushalt 02 Schulträgeraufgaben



TH02 Schulträgeraufgabe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.927	26.200	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.917	2.700	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	21.583	20.000	0	0	0	0
	31410006 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land	7.367	3.500	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	60	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.791	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.791	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.170	56.000	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	26.030	29.000	0	0	0	0
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	2.140	27.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	547	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.435	82.800	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	-139.888	-188.400	-11.150	-11.600	-12.200	-12.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-3.600	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-100.316	-134.000	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-7.604	-7.800	-8.600	-8.900	-9.400	-9.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.700	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.817	-11.500	0	0	0	0
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-668	-700	-750	-800	-800	-800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-20.909	-27.500	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.562	-1.600	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.769	-143.000	-214.200	-91.200	-93.700	-95.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-19.173	-13.000	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.251	-8.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schule	-6.442	-500	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.067	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310002 Miete inkl. Nebenkosten Schülerbetreuung	0	-3.000	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-1.542	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-146	-900	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.456	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410002 Aufwendungen für Gas	-3.767	-3.500	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-578	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-43.445	-45.000	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.137	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-451	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-259	-5.000	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-39	0	0	0	0	0
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-272	-1.500	-200	-200	-200	-200
	42710009 Waren für Mittagessen	-3.775	-30.000	0	0	0	0
	42710010 Schülerbücherei	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710011 Schulveranstaltungen	-925	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-1.390	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	-3.508	-4.500	0	0	0	0
	42710050 EDV Aufwendungen	-3.389	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-692	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42750000 Lernmittel	-4.788	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Abschreibungen	-5.793	-3.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-5.599	-3.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-194	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.925	-23.900	-55.600	-60.800	-61.100	-61.300
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.925	-2.100	-2.800	-3.000	-3.300	-3.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-21.800	-52.800	-57.800	-57.800	-57.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.867	-25.500	-20.300	-20.800	-21.400	-22.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.127	-2.000	-800	-800	-800	-800
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-1.700	-5.500	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.678	-3.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	-2.591	-3.500	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-9.772	-11.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-280.243	-384.300	-306.950	-190.100	-194.100	-197.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-215.808	-301.500	-304.550	-187.700	-191.700	-194.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-62.365	-62.500	-66.000	-65.000	-64.500	-66.500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-2.351	-1.500	-500	-500	-500	-500
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-51.511	-54.000	-55.000	-52.500	-52.000	-53.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.315	-7.000	-10.500	-12.000	-12.000	-13.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-2.188	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.365	-62.500	-66.000	-65.000	-64.500	-66.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-278.173	-364.000	-370.550	-252.700	-256.200	-261.400



THH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.707	82.200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.866	-380.800	-301.250	0	-184.400	-188.400	-191.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.159	-298.600	-301.250	0	-184.400	-188.400	-191.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.361	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.361	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.556	-50.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.172	-10.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.192	-56.400	-80.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.919	-116.900	-80.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.558	-116.900	-80.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-219.717	-415.500	-381.250	0	-194.400	-203.400	-206.600



THH02	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

21.10.01.00 – Grundschule

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen.

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Grundschulkinderbetreuung

21.10.04.00 – Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

21.10.05.00 – Schurwaldschule

Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschulen.

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-,Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund.

Die Werkrealschule sowie die Realschule sind weiterführende Pflichtschulen, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Dieser Produktbereich wird mit dem GVV Östlicher Schurwald abgewickelt.

21.10.06.00 – Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

A 2000 Kämmerei (Grundschule)

A 3000 Hauptamt (Grundschulbetreuung)

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH02 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.927	26.200	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.917	2.700	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	21.583	20.000	0	0	0	0
	31410006 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land	7.367	3.500	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	60	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.791	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.791	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.170	56.000	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	26.030	29.000	0	0	0	0
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	2.140	27.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	547	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.435	82.800	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	-139.888	-188.400	-11.150	-11.600	-12.200	-12.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-3.600	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-100.316	-134.000	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-7.604	-7.800	-8.600	-8.900	-9.400	-9.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.700	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.817	-11.500	0	0	0	0
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-668	-700	-750	-800	-800	-800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-20.909	-27.500	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.562	-1.600	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.769	-143.000	-214.200	-91.200	-93.700	-95.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-19.173	-13.000	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.251	-8.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schule	-6.442	-500	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.067	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310002 Miete inkl. Nebenkosten Schülerbetreuung	0	-3.000	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-1.542	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-146	-900	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.456	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Aufwendungen für Gas	-3.767	-3.500	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-578	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-43.445	-45.000	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.137	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-451	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-259	-5.000	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-39	0	0	0	0	0
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-272	-1.500	-200	-200	-200	-200
	42710009 Waren für Mittagessen	-3.775	-30.000	0	0	0	0
	42710010 Schülerbücherei	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710011 Schulveranstaltungen	-925	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsaufw.	-1.390	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	-3.508	-4.500	0	0	0	0
	42710050 EDV Aufwendungen	-3.389	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-692	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42750000 Lernmittel	-4.788	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Abschreibungen	-5.599	-3.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-5.599	-3.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	- Transferaufwendungen	-77	-100	-100	-100	-100	-100
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.167	-20.000	-14.300	-14.300	-14.900	-15.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.127	-2.000	-800	-800	-800	-800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.678	-3.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	-2.591	-3.500	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-9.772	-11.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-276.501	-355.000	-245.450	-122.900	-126.600	-129.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-212.066	-272.200	-243.050	-120.500	-124.200	-126.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-62.365	-62.500	-66.000	-65.000	-64.500	-66.500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-2.351	-1.500	-500	-500	-500	-500
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-51.511	-54.000	-55.000	-52.500	-52.000	-53.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.315	-7.000	-10.500	-12.000	-12.000	-13.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-2.188	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.365	-62.500	-66.000	-65.000	-64.500	-66.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-274.430	-334.700	-309.050	-185.500	-188.700	-193.200



TH02 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-194	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-194	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-19.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-19.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-194	-19.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-194	-19.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194	-19.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000



TH02 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.463	-1.400	-2.000	-2.200	-2.500	-2.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.463	-1.400	-2.000	-2.200	-2.500	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.463	-1.400	-2.000	-2.200	-2.500	-2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.463	-1.400	-2.000	-2.200	-2.500	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.463	-1.400	-2.000	-2.200	-2.500	-2.700



THH02	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
21 40	Schülerbezogene Leistungen

21.40.00.00 – Schülerbeförderung

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

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH02 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 214001 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-5.500	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-1.700	-5.500	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-8.300	-8.800	-9.300	-9.300	-9.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.700	-8.300	-8.800	-9.300	-9.300	-9.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.700	-8.300	-8.800	-9.300	-9.300	-9.800



TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100007600 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. Fömaßn. Bund											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.361	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	19.361	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	19.361	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.361	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017100 Bewegliches Vermögen Schule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.556	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	26.556	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.172	-4.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.172	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.384	-4.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.384	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.384	-4.000	0	0	0	0	0
721100017101 Bewegliches Vermögen Schulkindbetreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027000 Sanierung Grundschule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
721100027001 MEP DigitalPakt											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-26.556	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-26.556	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-26.556	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-26.556	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.111	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.111	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-53.111	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027400 Kapitalumlage Schurwaldschule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-536	-56.400	-80.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-536	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-56.400	-80.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-295	-56.400	-80.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-295	-56.400	-80.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-295	-56.400	-80.000	0	-10.000	-15.000	-15.000



Teilhaushalt 03 Kultur- und Heimatpflege



TH03 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154	150	150	150	150	150
	34210000 Erträge aus Verkauf	154	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	154	150	150	150	150	150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.840	-3.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.246	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-360	-500	-500	-500	-500	-500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-164	-200	-200	-200	-200	-200
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-45	-50	-50	-50	-50	-50
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-53	-100	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-972	-3.050	-2.050	-2.150	-2.250	-2.350
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-43.674	-48.700	-48.300	-49.300	-50.800	-51.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-34.714	-37.700	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.610	-9.300	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
	43180001 Vereinsförderung	-1.350	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768	-1.050	-700	-700	-700	-700
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-180	-200	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-464	-700	-550	-550	-550	-550
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-124	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.282	-53.650	-52.000	-53.100	-54.700	-55.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.127	-53.500	-51.850	-52.950	-54.550	-55.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.671	-8.400	-100	-100	-100	-100
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-7.671	-8.400	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.671	-8.400	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.799	-61.900	-51.950	-53.050	-54.650	-55.750



TH03 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	369	150	150	0	150	150	150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.949	-53.650	-52.000	0	-53.100	-54.700	-55.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.579	-53.500	-51.850	0	-52.950	-54.550	-55.650
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-48.579	-53.500	-51.850	0	-52.950	-54.550	-55.650



THH03	Kunst und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 10	Theaterveranstaltungen

26.10.00.00– Theaterveranstaltungen

Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze;
Vereinsförderung;
Kinder- und Jugendtheater

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2610 Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	-50	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25	-50	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	-200	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-180	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205	-250	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205	-250	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205	-250	0	0	0	0



THH03	Kunst und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 20	Musikpflege

26.20.00.00 – Förderung der Musik und Konzerte

Institutionelle Förderung (Vereinsförderung) oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung; Verleihung von Musikpreisen u. ä.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-780	-900	-800	-800	-800	-800
	43180001 Vereinsförderung	-780	-900	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-780	-900	-800	-800	-800	-800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-780	-900	-800	-800	-800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-780	-900	-800	-800	-800	-800



THH03	Kunst und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 30	Musikschulen

26.30.00.00.00 – Musikschulen

Als Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschule u.a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung
- Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung

Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot ist örtlich festzusetzen.

Abwicklung mit dem Zweckverband Schurwald-Musikschule.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-34.714	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-34.714	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.714	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.714	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.714	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000



THH03	Kunst und Kultur
27	Volkshochschule, Bibliothek
27 10	Volkshochschule

27.10.00.00 – Volkshochschule

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, usw. umfasst die Programmbereich:

- Politik - Gesellschaft - Umwelt
- Kultur - Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit - Beruf

Die konkreten Fort- und Weiterbildungsangebote sind örtlich festzusetzen.

Volkshochschule Göppingen und Schurwald - Abwicklung erfolgt mit der Stadt Göppingen.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-405	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-405	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-405	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-405	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



THH03	Kunst und Kultur
27	Volkshochschule, Bibliothek
27 20	Bibliothek

27.20.00.00 – Kinderbücherei „Bücherwurm“

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung;

Förderung des kreativen Mediengebrauchs;

Orientierung in der Medienvielfalt

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen.

Abwicklung mit der katholischen Kirchengemeinde als Betreiber der katholischen Schlossmarktbücherei.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03

Kultur- und Heimatpflege

2720

Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.608	-2.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.246	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-361	-2.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464	-500	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-464	-500	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.072	-3.000	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.072	-3.000	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.072	-3.000	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200



THH03	Kunst und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
28 10	Sonstige Kulturpflege

28.10.00.00 – Kulturförderung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung in den Bereichen

- Literatur,
- Bildende Kunst,
- Darstellende Kunst,
- Film / Medien,
- Weiterbildung,
- Geschichte,
- Interkulturelles / Völkerverständigung,
- Wissenschaft,
- Interdisziplinäres,
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Sonstige Förderung, ohne Musikförderung

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

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154	150	150	150	150	150
	34210000 Erträge aus Verkauf	154	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	154	150	150	150	150	150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410001 Aufwendungen für Strom	-360	-500	-500	-500	-500	-500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-164	-200	-200	-200	-200	-200
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-45	-50	-50	-50	-50	-50
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-53	-100	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-180	-500	-550	-550	-550	-550
17	- Transferaufwendungen	-570	-800	-500	-500	-500	-500
	43180001 Vereinsförderung	-570	-800	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124	-350	-300	-300	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-150	-150	-150	-150
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-124	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.496	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.341	-2.350	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.671	-8.400	-100	-100	-100	-100
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-7.671	-8.400	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.671	-8.400	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-9.013	-10.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250



THH03	Kunst und Kultur
29	Förderung von Kirchengemeinden
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.00.00 – Förderung der Kirchengemeinden

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften;
Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung von kirchlichen Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
Beteiligung an den Kosten für
- Entschädigung des Mesners
- Instandhaltung

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03

Kultur- und Heimatpflege

2910

Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.610	-9.300	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.610	-9.300	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.610	-9.300	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.610	-9.300	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.610	-9.300	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500



Teilhaushalt 04 Kinder, Senioren und Soziales



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.860	495.150	486.400	487.900	482.200	491.500
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.387	29.100	25.000	25.000	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	10.424	28.200	37.700	28.700	28.700	28.700
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	193.046	195.000	195.000	196.000	214.300	220.600
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	192.361	192.000	169.000	197.000	198.000	200.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land S	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land p	20.410	20.500	20.500	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	23.373	28.000	37.000	39.000	39.000	40.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	5.130	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	379	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	150	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.002	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.532	149.700	217.800	236.400	247.400	258.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	63.656	78.000	127.800	142.400	149.400	155.800
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	26.957	18.700	47.000	49.000	51.000	53.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	41.919	53.000	43.000	45.000	47.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.681	93.000	99.000	101.000	102.000	103.000
	34110000 Mieten und Pachten	86.681	93.000	99.000	101.000	102.000	103.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.690	36.600	8.850	10.150	6.650	150
	34810000 Erstattungen vom Land	2.187	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.212	6.200	8.700	10.000	6.500	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	27.121	30.000	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.835	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	335	400	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	720.766	774.450	813.050	836.450	839.250	854.450
12	- Personalaufwendungen	-875.226	-1.040.300	-1.434.950	-1.493.300	-1.567.900	-1.627.438
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.973	-9.000	-24.700	-26.700	-28.100	-29.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-669.127	-793.300	-1.077.300	-1.120.300	-1.176.400	-1.223.400
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-1.600	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-4.300	-11.800	-12.300	-12.800	-13.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-55.241	-67.300	-88.350	-91.900	-96.500	-96.538
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-126	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-139.080	-165.700	-230.850	-240.100	-252.000	-262.600
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-355	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-724	-700	-1.950	-2.000	-2.100	-2.300



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.723	-281.050	-385.750	-379.150	-364.800	-851.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.824	-12.000	-40.000	-18.000	-21.000	-481.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-271	-3.000	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.491	-6.500	-12.700	-11.300	-11.700	-12.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-90.445	-104.000	-106.000	-107.000	-108.000	-109.000
	42320000 Leasing	-743	-750	-750	-850	-1.000	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.871	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.800
	42410002 Aufwendungen für Gas	-2.908	-2.800	-4.000	-4.200	-4.400	-4.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.604	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-760	-1.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-23.134	-28.000	-41.700	-49.600	-49.800	-50.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.056	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-444	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-980	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-10.166	-13.500	-17.600	-17.500	-19.100	-18.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.688	-20.500	-21.500	-25.500	-26.400	-27.200
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-2.736	-2.500	-7.800	-8.200	-8.600	-9.000
	42710009 Waren für Mittagessen	-21.628	-24.000	-50.300	-52.200	-28.900	-54.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-9.935	-5.000	-6.800	-7.000	-7.300	-6.900
	42710050 EDV Aufwendungen	-5.040	-7.500	-9.000	-9.300	-9.500	-9.700
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-43.000	-58.000	-58.500	-59.000	-59.500
15	- Abschreibungen	-38.294	-31.500	-36.300	-38.700	-38.700	-38.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-38.294	-31.500	-36.300	-38.700	-38.700	-38.700
17	- Transferaufwendungen	-35.071	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.071	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.917	-37.050	-55.450	-52.350	-56.150	-56.650
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.818	-10.000	-27.500	-21.700	-22.800	-22.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-10.720	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-703	-750	-750	-750	-750	-750
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.047	-3.500	-4.600	-4.800	-5.000	-5.300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-200	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-18.354	-10.400	-10.400	-12.400	-14.400	-15.400
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.200	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.074	-2.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.203.231	-1.389.900	-1.912.450	-1.963.500	-2.027.550	-2.574.588
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-482.465	-615.450	-1.099.400	-1.127.050	-1.188.300	-1.720.138



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-139.351	-101.450	-306.850	-280.300	-290.700	-300.100
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-2.909	-2.800	-11.000	-11.500	-11.500	-12.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-129.313	-88.000	-279.850	-251.800	-262.000	-268.900
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-3.481	-10.650	-16.000	-17.000	-17.200	-19.200
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-3.647	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.351	-101.450	-306.850	-280.300	-290.700	-300.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-621.815	-716.900	-1.406.250	-1.407.350	-1.479.000	-2.020.238



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	694.449	774.450	812.050	0	835.450	838.250	853.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.577	-1.358.400	-1.876.150	0	-1.924.800	-1.988.850	-2.535.888
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.128	-583.950	-1.064.100	0	-1.089.350	-1.150.600	-1.682.438
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.300	0	0	0	200.000	800.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.300	0	0	0	200.000	800.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.289	-60.000	-60.000	-7.000.000	-250.000	-1.200.000	-6.000.000
					davon			
					2024	0		
					2025	-1.000.000		
					2026	-6.000.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.329	-10.700	-4.500	0	0	0	-100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.618	-70.700	-64.500	-7.000.000	-250.000	-1.200.000	-6.100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.618	-68.400	-64.500	-7.000.000	-250.000	-1.000.000	-5.300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-464.746	-652.350	-1.128.600	-7.000.000	-1.339.350	-2.150.600	-6.982.438



THH04 Soziales und Familien
31 Soziale Hilfe
31 40 Soziale Einrichtungen

31.40.01.00 – Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - Seniorenwohnanlage

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

31.40.06.00 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge – vorläufige Unterbringung

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung

31.40.07.00 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.681	85.000	90.000	92.000	93.000	94.000
	34110000 Mieten und Pachten	86.681	85.000	90.000	92.000	93.000	94.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.681	85.000	90.000	92.000	93.000	94.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-8.600	-8.900	-9.300	-9.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-5.500	-5.700	-6.000	-6.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-2.600	-2.700	-2.800	-3.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-500	-500	-500	-600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.207	-101.000	-99.000	-100.000	-101.200	-102.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-271	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-90.445	-96.000	-97.000	-98.000	-99.000	-100.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.491	-5.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.220	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-10.220	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.427	-109.000	-113.600	-114.900	-116.500	-118.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.746	-24.000	-23.600	-22.900	-23.500	-24.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.055	-18.150	-32.000	-32.000	-34.000	-36.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-16.857	-18.000	-27.000	-27.000	-29.000	-30.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-469	-150	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-729	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.055	-18.150	-32.000	-32.000	-34.000	-36.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.800	-42.150	-55.600	-54.900	-57.500	-60.000



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soziale Einrichtungen Asylbew./Flüchtlinge Anschlussunterbringung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	447	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	447	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	-3.665	-4.300	-13.150	-13.600	-14.200	-15.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-5.500	-5.700	-6.000	-6.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.812	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800	-4.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-2.600	-2.700	-2.800	-3.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-247	-300	-300	-300	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-607	-700	-750	-800	-800	-900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-500	-500	-500	-600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.665	-12.300	-22.150	-22.600	-23.200	-24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.218	-4.300	-13.150	-13.600	-14.200	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.496	-5.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.217	-1.800	0	0	0	0
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-279	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.496	-5.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.714	-9.600	-14.150	-14.600	-15.200	-16.000



THH04	Soziales und Familien
31	Soziale Hilfe
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege (z.B. Hospiz, Krankenpflegeverein etc.)

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04

Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

3160

Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-50	-50	-50	-50	-50
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-35	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35	-50	-50	-50	-50	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35	-50	-50	-50	-50	-50
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-35	-50	-50	-50	-50	-50



THH04	Soziales und Familien
31	Soziale Hilfe
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.08.00 – Beratung und Angebote für ältere Menschen

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Förderung der Eigeninitiative

Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote

Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Organisation und Durchführung der Seniorennachmittage und der Seniorenfeier

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 318008 Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335	400	150	150	150	150
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	335	400	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	335	400	150	150	150	150
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.895	-5.500	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-980	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.915	-4.000	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.895	-5.500	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.560	-5.100	-4.850	-8.850	-8.850	-8.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.560	-5.100	-4.850	-8.850	-8.850	-8.850



THH04	Soziales und Familien
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20.01.00 – Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote

- öffentlicher Träger,
- Verbände und
- anderer freier Träger im Rahmen der
 - Jugendarbeit,
 - der Förderung der Jugendverbände und
 - des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen (Schülerferienprogramm)
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350	150	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	200	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	150	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	350	150	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-753	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392	-600	-400	-400	-400	-400
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-200	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-392	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.145	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-795	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-795	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



THH04	Soziales und Familien
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

36.50.01.01 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten „Pusteblume“

36.50.01.02 – Schülerbetreuung“

36.50.01.03 – Naturkindergarten

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung,
Pflege,

Erziehung und

Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren (bis zur Einschulung) in unterschiedlichen Angebots-
formen, z.B.

- Kinderkrippe
- Kindergarten
- Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und
- Einrichtungen mit integrativen Gruppen

in verschiedenen Betriebsformen z.B.

- Halbtags- und Ganztagsgruppen
- Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten

Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Verwaltungsleistungen z.B:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500100 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.510	495.000	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.387	29.100	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	10.424	28.200	0	0	0	0
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	193.046	195.000	0	0	0	0
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	192.361	192.000	0	0	0	0
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land S	2.200	2.200	0	0	0	0
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land p	20.410	20.500	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	23.373	28.000	0	0	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	5.130	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	179	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.002	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.532	149.700	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	63.656	78.000	0	0	0	0
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	26.957	18.700	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	41.919	53.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.908	36.200	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.740	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.212	6.200	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	27.121	30.000	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.835	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	632.953	680.900	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-871.560	-1.036.000	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.973	-9.000	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-666.315	-790.000	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-1.600	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-4.300	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-54.994	-67.000	0	0	0	0
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-126	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-138.473	-165.000	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-355	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-724	-700	0	0	0	0



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.867	-165.550	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.824	-12.000	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-3.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.491	-6.500	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-743	-750	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-400	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.871	-2.400	0	0	0	0
	42410002 Aufwendungen für Gas	-2.908	-2.800	0	0	0	0
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.604	-1.600	0	0	0	0
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-760	-1.000	0	0	0	0
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-23.134	-28.000	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.056	-1.100	0	0	0	0
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-444	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-10.166	-13.500	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.529	-10.500	0	0	0	0
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-2.736	-2.500	0	0	0	0
	42710009 Waren für Mittagessen	-21.628	-24.000	0	0	0	0
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-9.935	-5.000	0	0	0	0
	42710050 EDV Aufwendungen	-5.040	-7.500	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-43.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-38.294	-31.500	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-38.294	-31.500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-35.071	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.071	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.270	-28.400	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.818	-10.000	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-500	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-668	-700	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.047	-3.500	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-17.962	-10.000	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.200	-2.200	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.074	-2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.086.063	-1.261.450	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-453.110	-580.550	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-119.800	-78.000	0	0	0	0
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.692	-1.000	0	0	0	0
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-112.456	-70.000	0	0	0	0

Bericht über Kostenstellen 2023



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-2.734	-7.000	0	0	0	0
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-2.918	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-119.800	-78.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-572.910	-658.550	0	0	0	0



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
3650 Tageseinricht. f. Kinder u. Kindertagesp
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Kindergarten Pustebblume

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	457.700	459.200	436.200	441.200
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	25.000	25.000	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	9.000	0	0	0
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	0	0	195.000	196.000	197.000	199.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	0	0	169.000	197.000	198.000	200.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land S	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land p	0	0	20.500	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	37.000	39.000	39.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	152.000	158.000	163.000	172.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	80.000	83.000	85.000	90.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	0	0	29.000	30.000	31.000	32.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	0	43.000	45.000	47.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.700	10.000	6.500	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	8.700	10.000	6.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	619.400	628.200	606.700	614.200
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.157.000	-1.203.300	-1.263.500	-1.313.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-9.800	-10.200	-10.700	-11.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-881.000	-916.200	-962.100	-1.000.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-71.800	-74.700	-78.400	-81.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-189.000	-196.600	-206.400	-214.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	-700	-700	-800	-800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200.150	-189.650	-195.800	-202.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-35.000	-17.000	-20.000	-25.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-6.200	-7.700	-8.000	-8.300
	42320000 Leasing	0	0	-750	-850	-1.000	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-500	-600	-600	-700
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.800
	42410002 Aufwendungen für Gas	0	0	-4.000	-4.200	-4.400	-4.500



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	0	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	0	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	0	-6.000	-6.200	-6.500	-6.700
	42710009 Waren für Mittagessen	0	0	-24.000	-24.500	-24.700	-25.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	0	0	-4.000	-4.300	-4.500	-4.800
	42710050 EDV Aufwendungen	0	0	-4.500	-4.800	-5.000	-5.200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-56.000	-58.500	-59.000	-59.500
15	- Abschreibungen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-34.100	-37.700	-41.300	-43.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-700	-700	-700	-700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.800	-3.000	-3.200	-3.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-10.000	-12.000	-14.000	-15.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-2.400	-2.800	-3.200	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.426.250	-1.465.650	-1.535.600	-1.595.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-806.850	-837.450	-928.900	-980.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-205.500	-177.000	-182.000	-187.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	0	0	-199.000	-170.000	-175.000	-179.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhoferleistungen	0	0	-5.500	-6.000	-6.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-205.500	-177.000	-182.000	-187.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.012.350	-1.014.450	-1.110.900	-1.167.900



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
3650 Tageseinricht. f. Kinder u. Kindertagesp
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500102 Schülerbetreuung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	28.700	28.700	28.700	28.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	28.700	28.700	28.700	28.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	63.000	65.000	67.000	69.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	0	0	18.000	19.000	20.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	91.700	93.700	95.700	97.700
12	- Personalaufwendungen	0	0	-206.350	-214.700	-225.400	-234.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-3.900	-4.100	-4.300	-4.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-154.300	-160.500	-168.500	-175.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-12.900	-13.400	-14.100	-14.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-33.100	-34.400	-36.100	-38.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	-250	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-53.400	-56.400	-34.100	-513.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	-455.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-5.000	-4.000	-5.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	42710009 Waren für Mittagessen	0	0	-26.000	-26.500	-2.700	-27.500
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	0	0	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	42710050 EDV Aufwendungen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.300	-4.000	-4.100	-1.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-2.500	-2.200	-2.300	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-264.050	-275.100	-263.600	-750.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-172.350	-181.400	-167.900	-652.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-49.000	-52.500	-48.500	-49.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	0	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	0	0	-37.000	-40.000	-36.000	-36.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Bericht über Kostenstellen 2023



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-49.000	-52.500	-48.500	-49.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	-221.350	-233.900	-216.400	-701.300



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
3650 Tageseinricht. f. Kinder u. Kindertagesp
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500103 Naturkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	17.300	21.600
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	0	0	0	0	17.300	21.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.800	13.400	17.400	17.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	2.800	13.400	17.400	17.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.800	13.400	34.700	39.400
12	- Personalaufwendungen	0	0	-49.850	-52.800	-55.500	-54.038
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	-1.000	-1.100	-1.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-38.500	-40.000	-42.000	-43.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-3.350	-3.500	-3.700	-38
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-8.000	-8.300	-8.700	-9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.200	-14.100	-14.700	-14.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-500	-400	-400	-500
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	0	-2.200	-6.600	-6.800	-7.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	0	-100	-200	-200	-200
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-600	-1.000	-1.100	-1.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.500	-800	-800	-900
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	0	-500	-600	-600	-700
	42710009 Waren für Mittagessen	0	0	-300	-1.200	-1.500	-1.500
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsauf	0	0	-1.000	-800	-800	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-1.300	-3.700	-3.700	-3.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.300	-3.700	-3.700	-3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.600	-4.200	-4.300	-4.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-10.000	-3.500	-3.500	-4.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-600	-700	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-79.950	-74.800	-78.200	-77.038
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-77.150	-61.400	-43.500	-37.638
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-19.350	-17.800	-25.200	-27.100
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	0	0	-16.850	-14.800	-22.000	-23.900

Bericht über Kostenstellen 2023



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	0	-2.500	-3.000	-3.200	-3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-19.350	-17.800	-25.200	-27.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-96.500	-79.200	-68.700	-64.738



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
73620007000 Dirlbikanlage ('JAMP')											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736500017100 Bewegliches Vermögen Kindergärten											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.329	-1.329	-10.700	-4.500	0	0	0	-100.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.329	-1.329	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$	0	0	0	0	-10.700	-4.500	0	0	0	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.329	-1.329	-10.700	-4.500	0	0	0	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.329	-1.329	-8.400	-4.500	0	0	0	-100.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0	0	0	-1.329	-10.700	-4.500	0	0	0	0	-100.000

736500027000 Baumaßnahmen Kindergarten Pustablume

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.289	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-5.289	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.289	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.289	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.289	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

736500027001 Kindergarten - Konzeption - Neubau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.289	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	0	0	-5.289	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.289	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	5.289	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500037001 Neubau Kindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-7.000.000	-250.000	-1.200.000	-6.000.000
								davon 2024 0 2025 -1.000.000 2026 -6.000.000			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-7.000.000	-250.000	-1.200.000	-6.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-7.000.000	-250.000	-1.200.000	-6.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-7.000.000	-250.000	-1.200.000	-6.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-7.000.000	-250.000	-1.200.000	-6.000.000
736500037602 Ausgleichstock Neubau Kindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	800.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	800.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport



TH05 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.399	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	28.399	0	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	28.400	0	0	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	28.400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.599	29.600	29.700	29.700	29.700	29.700
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.451	-31.150	-45.400	-38.400	-39.400	-39.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.348	-25.000	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.173	-2.500	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-2.824	-3.500	-7.000	-7.500	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-106	-150	-400	-400	-400	-400
15	- Abschreibungen	-56.842	-60.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-56.842	-60.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
17	- Transferaufwendungen	-15.110	-25.500	-25.600	-4.000	-4.000	-4.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.000	-21.600	-21.600	0	0	0
	43180001 Vereinsförderung	-3.110	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.403	-117.150	-128.000	-99.400	-100.400	-100.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.803	-87.550	-98.300	-69.700	-70.700	-71.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.566	-15.000	-26.000	-26.000	-28.500	-29.800
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-11.081	-13.000	-20.000	-20.000	-22.000	-23.300
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.015	-2.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-470	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.566	-15.000	-26.000	-26.000	-28.500	-29.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.370	-102.550	-124.300	-95.700	-99.200	-101.000



TH05 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.100	-56.650	-71.000	0	-42.400	-43.400	-43.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.900	-55.450	-69.800	0	-41.200	-42.200	-42.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-110.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-110.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-110.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-31.900	-155.450	-179.800	0	-41.200	-42.200	-42.700



THH05	Gesundheit und Sport
41	Gesundheit
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Förderung der Arztpraxis

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH05 **Gesundheit und Sport**
 4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106	-150	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-106	-150	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-12.000	-21.600	-21.600	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.000	-21.600	-21.600	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.106	-21.750	-22.000	-400	-400	-400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.106	-21.750	-22.000	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.106	-21.750	-22.000	-400	-400	-400



THH05	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports

42.10.00.00 – Sportförderung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

Die individuellen Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH05 Gesundheit und Sport
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.110	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43180001 Vereinsförderung	-3.110	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.110	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.110	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.110	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



THH05	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten

42.41.02.00 – Freisportanlage „Jauchert“

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;

Vermietung und Überlassung für

- sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)
 - Schulsport
-

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH05 Gesundheit und Sport
 4241 Sportstätten
 424102 Freisportanlage "Jauchert"

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.399	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	28.399	0	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	28.400	0	0	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	28.400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.599	29.600	29.700	29.700	29.700	29.700
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.345	-31.000	-45.000	-38.000	-39.000	-39.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.348	-25.000	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.173	-2.500	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-2.824	-3.500	-7.000	-7.500	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	-56.842	-60.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-56.842	-60.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.187	-91.500	-102.000	-95.000	-96.000	-96.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.588	-61.900	-72.300	-65.300	-66.300	-66.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.566	-15.000	-26.000	-26.000	-28.500	-29.800
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-11.081	-13.000	-20.000	-20.000	-22.000	-23.300
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.015	-2.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-470	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.566	-15.000	-26.000	-26.000	-28.500	-29.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.154	-76.900	-98.300	-91.300	-94.800	-96.600



TH05 Gesundheit und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang- zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017000 Sanitäranlagen Jauchert											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-110.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-110.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-110.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-110.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-110.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 06

Planen, Bauen und Wohnen



TH06 Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310	300	400	400	400	3.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	310	300	400	400	400	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	339	150	200	200	200	200
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	339	150	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	649	450	600	600	600	3.200
12	- Personalaufwendungen	-16.511	-16.900	-18.900	-19.600	-20.500	-21.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-5.400	-5.600	-5.900	-6.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.717	-13.000	-6.000	-6.200	-6.600	-6.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-4.800	-5.000	-5.200	-5.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.124	-1.150	-500	-500	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.670	-2.750	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-900	-900	-900	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.533	-12.100	-15.000	-32.801	-15.600	-15.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-300	-500	-500	-500	-500
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-3	-50	-50	-50	-50	-50
	42610002 Aus- und Fortbildung	-223	-250	-250	-250	-250	-250
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	-1.881	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710051 EDV Verfahren	-767	-1.000	-1.000	-8.000	-1.000	-1.100
	42710054 EDV Lizenzen	-1.075	-1.000	-1.200	-12.001	-1.300	-1.400
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-5.584	-1.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	0	-6.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-6.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.723	-21.650	-8.700	-8.700	-8.700	-9.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-7.703	-21.500	-8.500	-8.500	-8.500	-9.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-20	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.766	-57.250	-50.600	-69.101	-52.800	-54.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.117	-56.800	-50.000	-68.501	-52.200	-51.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94	-50	-100	-100	-100	-100
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-94	-50	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94	-50	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.211	-56.850	-50.100	-68.601	-52.300	-51.300



TH06 Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	460	450	600	0	600	600	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.253	-57.250	-50.600	0	-69.101	-52.800	-54.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.793	-56.800	-50.000	0	-68.501	-52.200	-51.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.793	-106.800	-50.000	0	-68.501	-52.200	-51.200



THH06 Planen, Bauen und Wohnen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51 10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.00.00 – Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtentwicklung

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);

Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und

Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;

Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;

Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen

Produktbereichen zuordenbar;

Stellungnahme

Vorbereitende Bauleitplanung

Raumordnerische Abstimmung;

Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;

Durchführung von Standortuntersuchungen;

Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Städtebaulicher Rahmenplanungen;

Städtebaulicher Ideenwettbewerb;

Planungsgutachten;

Workshops u.ä.

Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Verbindliche Bauleitplanung

Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;

Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

Innenstadtkonzept

Entwurf von Verkehrsanlagen

Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern



Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;

Erhebung von Ausgleichsbeträgen;

Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Rechtsverfahren und Gebote

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;

Zurückstellung von Baugesuchen;

Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

Städtebauliche Verträge

Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und

Erschließungsverträge und Verträge zur

Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Planungs- und Gestaltungsberatung

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens;

Planauskünfte und Bürgergespräche

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.881	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	-1.881	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	0	-6.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-6.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.703	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-7.703	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.584	-35.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.584	-35.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.584	-35.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.500



THH06 Planen, Bauen und Wohnen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11.00.00 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbes.

- topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben,
 - vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z.B.
- Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B.

- Realnutzungskartierung,
- Bebauungsplan,
- Karten für Umlegungsverfahren

Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie z.B.

- Stadtgrundkarten,
- amtlicher Stadtplan,
- Übersichtskarten und andere Kartenwerke,
- Luftbilder,
- digitale Lage- und Höhendaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung)
- 3D-Modelle

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;



Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;

Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;

Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;

Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;

Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei und A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

5111

Flächen- u grundstückbezogene Daten u Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.426	-3.500	-4.200	-22.001	-4.800	-5.000
	42710051 EDV Verfahren	-767	-1.000	-1.000	-8.000	-1.000	-1.100
	42710054 EDV Lizenzen	-1.075	-1.000	-1.200	-12.001	-1.300	-1.400
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-5.584	-1.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.426	-3.500	-4.200	-22.001	-4.800	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.426	-3.500	-4.200	-22.001	-4.800	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.426	-3.500	-4.200	-22.001	-4.800	-5.000



THH06	Planen, Bauen und Wohnen
52	Bauen und Wohnen
52 10	Bauordnung

52.10.00.00 – Bauordnung

Baugenehmigungsverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

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

Kenntnisgabeverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;
- Durchführung der Nachbarbeteiligung

Baulastenverzeichnis

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

Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310	300	400	400	400	3.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	310	300	400	400	400	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	310	300	400	400	400	3.000
12	- Personalaufwendungen	-16.511	-16.900	-18.900	-19.600	-20.500	-21.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-5.400	-5.600	-5.900	-6.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.717	-13.000	-6.000	-6.200	-6.600	-6.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-4.800	-5.000	-5.200	-5.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.124	-1.150	-500	-500	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.670	-2.750	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-900	-900	-900	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	-250	-250	-250	-250	-250
	42610002 Aus- und Fortbildung	-223	-250	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.734	-17.300	-19.350	-20.050	-20.950	-21.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.424	-17.000	-18.950	-19.650	-20.550	-18.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.424	-17.000	-18.950	-19.650	-20.550	-18.850



THH06	Planen, Bauen und Wohnen
52	Bauen und Wohnen
52 20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.20.00.00 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Förderung der Schaffung von Wohneigentum im Zusammenhang mit Neuordnungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Wohnungsbörse

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	339	150	200	200	200	200
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	339	150	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	339	150	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339	150	200	200	200	200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	339	150	200	200	200	200



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-350	-550	-550	-550	-550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-300	-500	-500	-500	-500
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-3	-50	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23	-850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23	-850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94	-50	-100	-100	-100	-100
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-94	-50	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94	-50	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-117	-900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150



TH06 Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Erträcht.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752300017100 Klostermauer Sanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07
Ver- und Entsorgung, Verkehr



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.962	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.962	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.683	0	89.600	89.600	89.600	89.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	31.600	0	31.600	31.600	31.600	31.600
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	58.082	0	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825	600	600	600	600	600
	34110000 Mieten und Pachten	614	600	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	212	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.746	100.100	113.000	121.000	123.000	126.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.765	11.500	12.000	12.000	12.000	12.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	87.029	88.600	101.000	109.000	111.000	114.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.952	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.812	1.600	3.800	3.800	3.900	3.900
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.812	1.600	3.800	3.800	3.900	3.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.480	168.950	87.500	88.500	89.500	90.500
	35110000 Konzessionsabgaben	72.480	83.850	87.500	88.500	89.500	90.500
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	85.100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	276.508	279.250	302.500	311.500	314.600	319.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.573	-75.350	-130.450	-81.500	-83.050	-84.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-100	0	0	0	0
	42120001 Unterh. Straßen	-11.387	-15.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-2.471	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	42120003 Unterh. Feldwege	-2.472	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.938	-900	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.501	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.285	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-14.890	-22.500	-22.500	-22.800	-23.000	-23.000
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-361	-900	-4.000	-4.000	-4.500	-5.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-8	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.815	-12.000	-13.500	-14.000	-14.200	-14.700
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-12.033	-14.000	-13.000	-13.000	-13.500	-14.000
	42710002 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	-9.026	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	649	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-36	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Abschreibungen	-136.529	-135.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-136.529	-135.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-995	-4.450	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-995	-4.450	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.627	-48.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-500	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-100	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-40.527	-48.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-251.723	-263.600	-317.950	-269.000	-271.050	-272.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.785	15.650	-15.450	42.500	43.550	46.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-182.085	-183.050	-237.700	-248.450	-254.450	-263.300
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.786	-1.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-117.539	-110.000	-134.600	-142.350	-145.350	-150.200
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-57.238	-72.000	-101.000	-104.000	-107.000	-111.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-5.521	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-182.085	-183.050	-237.700	-248.450	-254.450	-263.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-157.300	-167.400	-253.150	-205.950	-210.900	-217.000



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	107.696	194.150	212.900	0	221.900	225.000	229.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.528	-128.600	-181.950	0	-133.000	-135.050	-136.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.833	65.550	30.950	0	88.900	89.950	92.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.700	48.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.700	48.800	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.244	0	-70.000	-130.000	-90.000	-90.000	-1.325.000
					davon 2024 -65.000 2025 -65.000 2026 0			
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.463	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.707	0	-70.000	-130.000	-90.000	-90.000	-1.325.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-101.707	0	-70.000	-130.000	-41.300	-41.200	-1.325.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-113.540	65.550	-39.050	-130.000	47.600	48.750	-1.232.300



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 10	Elektrizitätsversorgung

53.10.00.00: Stromnetzgesellschaft

Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Östlicher Schurwald

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.812	1.600	3.800	3.800	3.900	3.900
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.812	1.600	3.800	3.800	3.900	3.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.796	62.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	35110000 Konzessionsabgaben	67.796	62.000	65.000	66.000	67.000	68.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.608	63.600	68.800	69.800	70.900	71.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.608	63.600	68.800	69.800	70.900	71.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.608	63.600	68.800	69.800	70.900	71.900



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 20	Gasversorgung

53.20.00.00 – Bereitstellung und Lieferung von Gas

Bereitstellung der gemeindlichen Infrastruktur für die Verlegung von Erdgasleitungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.684	3.850	4.500	4.500	4.500	4.500
	35110000 Konzessionsabgaben	4.684	3.850	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.684	3.850	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.684	3.850	4.500	4.500	4.500	4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.684	3.850	4.500	4.500	4.500	4.500



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 30	Wasserversorgung

53.30.00.00 – Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.234	35.600	39.000	41.000	42.000	44.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.234	35.600	39.000	41.000	42.000	44.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.234	53.600	57.000	59.000	60.000	62.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.234	53.600	57.000	59.000	60.000	62.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.233	-32.600	-39.000	-41.000	-42.000	-44.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.034	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-38.412	-32.000	-38.000	-40.000	-41.000	-43.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-1.787	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.233	-32.600	-39.000	-41.000	-42.000	-44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-999	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000



THH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
53 60 Telekommunikationseinrichtungen

53.60.00.00 – Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur

Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07

Ver- und Entsorgung, Verkehr

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-565	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-565	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-995	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-995	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 70	Abfallwirtschaft

53.70.00.00 – Sonstige Abfallbeseitigung

Beseitigung von Abfällen aus dem öffentlichen Raum.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07
5370

Ver- und Entsorgung, Verkehr
Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821	600	600	600	600	600
	34110000 Mieten und Pachten	614	600	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	996	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	212	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.765	11.500	12.000	12.000	12.000	12.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.765	11.500	12.000	12.000	12.000	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.586	12.100	12.600	12.600	12.600	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.191	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.285	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-906	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.191	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.395	10.800	11.100	11.100	11.100	11.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.000	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-13.000	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.000	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.395	-2.200	-3.900	-4.900	-5.900	-5.400



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 80	Abwasserbeseitigung

53.80.00.00 – Beseitigung und Entsorgung von Abwasser

Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.795	53.000	62.000	68.000	69.000	70.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	46.795	53.000	62.000	68.000	69.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.795	53.000	62.000	68.000	69.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.795	53.000	62.000	68.000	69.000	70.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.452	-50.400	-62.000	-68.000	-69.000	-70.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-658	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-44.237	-50.000	-61.000	-67.000	-68.000	-69.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-2.557	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.452	-50.400	-62.000	-68.000	-69.000	-70.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-657	2.600	0	0	0	0



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen

54.10.00.00 – Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher

- Straßen
- Wege
- Plätze
- Brunnen

einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung ohne Straßenreinigung und Winterdienst

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Das Produkt beinhaltet auch:

- Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B.

- Brücken und Unterführungen
- Tunnel
- Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke)

sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.10.00.00 – Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie

- Straßenbeleuchtung
- Signalanlagen
- Verkehrszeichen
- Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der

Parkierungseinrichtungen)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.962	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.962	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.683	0	89.600	89.600	89.600	89.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	31.600	0	31.600	31.600	31.600	31.600
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	58.082	0	58.000	58.000	58.000	58.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	85.100	0	0	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	85.100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.645	93.100	97.600	97.600	97.600	97.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.869	-62.400	-113.200	-63.700	-64.700	-65.400
	42120001 Unterh. Straßen	-11.387	-15.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-2.471	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	42120003 Unterh. Feldwege	-2.472	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-248	-600	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.123	-800	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-14.890	-22.500	-22.500	-22.800	-23.000	-23.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.219	-2.000	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-12.033	-14.000	-13.000	-13.000	-13.500	-14.000
	42710002 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	-9.026	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-135.964	-135.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-135.964	-135.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
17	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-2.500	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.627	-48.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-100	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-40.527	-48.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-233.460	-248.200	-298.200	-248.700	-250.200	-250.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.815	-155.100	-200.600	-151.100	-152.600	-153.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.837	-65.050	-77.700	-78.450	-80.450	-83.300
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-94	-50	-100	-100	-100	-100
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-34.890	-28.000	-35.600	-35.350	-36.350	-38.200
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-23.676	-37.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-1.177	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.837	-65.050	-77.700	-78.450	-80.450	-83.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-195.652	-220.150	-278.300	-229.550	-233.050	-236.600



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.01.00 – Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf

- Fahrbahnen
- Gehwegen
- Radwegen
- öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen (angepasst an die örtlichen Gegebenheiten);

Beseitigung von Laub;

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;

Lokale Sonderleistungen wie z.B.

- Ölspurbeseitigung
- Hundekotbeseitigung
- Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

54.50.02.00 – Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf

- Fahrbahnen
 - Gehwegen
 - Radwegen
 - öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen (angepasst an die örtlichen Gegebenheiten)
-

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 545001 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	556	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	556	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.006	-5.000	-10.200	-10.750	-11.300	-12.350
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	-200	-250	-300	-350
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-378	0	0	0	0	0
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-361	-900	-4.000	-4.000	-4.500	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.267	-4.000	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.006	-5.000	-10.200	-10.750	-11.300	-12.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.450	-5.000	-10.200	-10.750	-11.300	-12.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.513	0	-11.000	-11.000	-11.000	-13.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-16.513	0	-11.000	-11.000	-11.000	-13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.513	0	-11.000	-11.000	-11.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.963	-5.000	-21.200	-21.750	-22.300	-25.350



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 545002 Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.396	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.396	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.463	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.690	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-300	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.422	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	649	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.463	-7.450	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.067	-7.450	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.049	-22.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhoheleistungen	-17.049	-22.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.049	-22.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.115	-29.450	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 70	ÖPNV

54.70.00.00 – Öffentlicher Personennahverkehr

- Bushaltestellen/Buswartehäuschen (Instandhaltung/Planung/Neubeschaffung)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	4	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44	-150	-50	-50	-50	-50
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-100	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-8	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-36	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44	-150	-50	-50	-50	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40	-150	-50	-50	-50	-50
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-40	-150	-50	-50	-50	-50



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600007600 Investitionszuw. vom Bund - Breitband											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	47.926	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	47.926	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	47.926	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.926	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600017000 Tiefbaumaßnahmen Breitband Ziegelhau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-95.853	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-95.853	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.853	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.853	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-95.853	0	0	0	0	0	0



754100027002 Ausbau Neubaugebiet

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100047400 Kapitalumlage GVV Gemeindeverbind.str.

6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

754700007600 Barrierefreie Bushaltestelle - Zuschuss

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	48.700	48.800	48.800	0	0
68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	48.700	48.800	48.800	0	0
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	48.700	48.800	48.800	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	48.700	48.800	48.800	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754700017000 Barrierefreie Bushaltestelle - Umbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.392	0	0	-130.000	-65.000	-65.000	0	0
							davon 2024 2025 2026	-65.000 -65.000 0			
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-3.392	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.392	0	0	-130.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.392	0	0	-130.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.392	0	0	-130.000	-65.000	-65.000	-65.000	0



Teilhaushalt 08
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen
Umweltschutz



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.872	0	0	0	0	0
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	6.791	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	736	0	0	0	0	0
	31480080 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich Forstbe	2.345	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.535	43.000	48.000	49.000	50.000	51.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210001 Bestattungsgebühren	14.612	12.500	15.000	15.500	15.500	16.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	14.241	28.500	15.000	15.000	15.500	16.000
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	1.682	2.000	18.000	18.500	19.000	19.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	16.400	9.350	9.550	9.750	10.050
	34110010 Jagdpacht	50	50	50	50	50	50
	34210080 Holzerlöse	22.050	16.350	9.300	9.500	9.700	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	4.000	4.500	4.500	5.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	77	100	4.000	4.500	4.500	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.584	59.500	61.350	63.050	64.250	66.550
12	- Personalaufwendungen	-1.751	-3.400	-12.400	-12.900	-13.500	-14.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.631	-2.250	-8.000	-8.300	-8.700	-9.100
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.000	-3.750	-3.900	-4.100	-4.300
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-120	-150	-650	-700	-700	-700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.386	-49.750	-48.200	-45.100	-46.650	-47.850
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.327	-12.000	-9.500	-15.500	-16.000	-16.800
	42120080 Unterhaltung Waldwege	-351	-500	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-80	-700	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-47	-300	-500	-500	-500	-500
	42410001 Aufwendungen für Strom	-116	-150	-150	-150	-150	-150
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-507	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-218	-1.300	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.264	-1.900	-1.900	-1.950	-2.000	-2.050
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-27	-50	-50	-50	-50	-50
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-2	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.936	-10.500	-12.500	-12.700	-13.500	-13.700
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-298	-500	-400	-400	-500	-500



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710054 EDV Lizenzen	0	-800	-700	-750	-750	-800
	42710080 Waldkulturkosten	-8.710	-4.700	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-10.000	0	0	0
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-9.502	-6.250	-3.250	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	-20.179	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-20.179	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	- Transferaufwendungen	-1.061	-700	-1.150	-1.150	-1.200	-1.200
	43180001 Vereinsförderung	-650	-200	-650	-650	-700	-700
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-411	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.746	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.559	-2.000	-900	-800	-700	-600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	44290081 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-50	-50	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-280	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-186	-200	-200	-200	-200	-200
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	0	-50	0	0	0	0
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-4.371	-2.800	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.123	-72.950	-81.550	-78.950	-81.150	-82.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.539	-13.450	-65.200	-15.900	-16.900	-16.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.100	-29.050	-37.300	-34.500	-37.600	-38.600
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-94	-50	-100	-100	-100	-100
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-5.541	-7.000	-7.200	-7.200	-7.400	-7.800
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-15.230	-22.000	-30.000	-27.200	-30.100	-30.700
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-235	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-16.500	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-16.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.100	-45.550	-37.300	-34.500	-37.600	-38.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.639	-59.000	-57.500	-50.400	-54.500	-55.000


TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.319	59.500	61.350	0	63.050	64.250	66.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.738	-59.450	-67.050	0	-64.450	-66.650	-68.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.581	50	-5.700	0	-1.400	-2.400	-1.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.684	-45.000	-10.000	0	-40.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.684	-47.300	-15.500	0	-40.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.684	-47.300	-15.500	0	-40.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.897	-47.250	-21.200	0	-41.400	-2.400	-1.900



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55.10.00.00

Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Die Grün- und Parkanlagen wurden unterteilt in drei Kategorien:

1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard:

Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken; Spielangebote; gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel etc.

Bäume und Strauchpflanzungen möglich

2) Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:

Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen; Spielangebote; ausgebautem Wegenetz; i.d.R. wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege

3) Grün- und Parkanlage - einfacher Standard:

Extensive Erholungsfläche, i.d.R. großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen; Spielangebote; Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten

Freizeitanlagen und Spielflächen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung

- öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und

- Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien

einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräte für den jeweiligen Benutzerkreis.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofwesen, Umweltschutz
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.090	-6.700	-3.600	-4.100	-4.200	-4.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.690	-6.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.063	0	0	0	0	0
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-298	-500	-400	-400	-500	-500
15	- Abschreibungen	-6.013	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.013	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-239	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.343	-6.700	-3.600	-4.100	-4.200	-4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.343	-6.700	-3.600	-4.100	-4.200	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.704	-4.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.700
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-3.704	-4.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.704	-4.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.047	-10.700	-11.600	-12.100	-12.300	-13.200



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55 20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

55.20.00.00 – Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugenden Hochwasserschutzes durch die Wasserwehr.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeister

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

5520

Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Maßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
	34110010 Jagdpacht	50	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.436	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.436	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	-411	-500	-500	-500	-500	-500
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-411	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.847	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.797	-1.450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.797	-1.450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30.00.00 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Reihengräber

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmahlgenehmigungen

Wahlgräber

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Gräfte oder Grabgebäude;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmahlgenehmigung

Kriegsgräber und Ehrengräber

Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;

Leichen- und Trauerhallen

Bereitstellung von Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Erdbestattungen

Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder der Kapelle zur Grabstelle;
Öffnen und Schließen der Grabstelle bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie die Bestattung der Verstorbenen

Urnenbeisetzungen

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.535	43.000	48.000	49.000	50.000	51.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210001 Bestattungsgebühren	14.612	12.500	15.000	15.500	15.500	16.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	14.241	28.500	15.000	15.000	15.500	16.000
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	1.682	2.000	18.000	18.500	19.000	19.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	4.000	4.500	4.500	5.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	77	100	4.000	4.500	4.500	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.612	43.100	52.000	53.500	54.500	56.500
12	- Personalaufwendungen	-1.751	-3.400	-12.400	-12.900	-13.500	-14.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.631	-2.250	-8.000	-8.300	-8.700	-9.100
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.000	-3.750	-3.900	-4.100	-4.300
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-120	-150	-650	-700	-700	-700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.110	-24.600	-29.100	-25.000	-25.950	-26.850
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.200	-5.000	-5.000	-10.500	-11.000	-11.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-47	-300	-500	-500	-500	-500
	42410001 Aufwendungen für Strom	-116	-150	-150	-150	-150	-150
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-507	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-218	-1.300	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.264	-1.900	-1.900	-1.950	-2.000	-2.050
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-27	-50	-50	-50	-50	-50
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-2	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.686	-4.500	-6.000	-6.200	-6.500	-6.700
	42710054 EDV Lizenzen	0	-800	-700	-750	-750	-800
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-10.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	-14.165	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.165	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180001 Vereinsförderung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755	-2.400	-1.300	-1.200	-1.100	-1.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.559	-2.000	-900	-800	-700	-600



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-41	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-155	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.782	-43.900	-57.300	-53.600	-55.050	-56.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.831	-800	-50.300	-100	-550	50
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.206	-25.050	-29.300	-26.500	-29.500	-29.900
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-94	-50	-100	-100	-100	-100
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-5.541	-7.000	-7.200	-7.200	-7.400	-7.800
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-11.336	-18.000	-22.000	-19.200	-22.000	-22.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-235	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-16.500	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-16.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.206	-41.550	-29.300	-26.500	-29.500	-29.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-15.375	-42.350	-34.600	-26.600	-30.050	-29.850



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.00.00 – Naturschutz und Landschaftspflege

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:

1) unter besonderen Schutz gestellte Flächen

- Naturdenkmale
- Naturschutzgebiete
- Landschaftsschutzgebiete
- Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)

2) Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz

- Feuchtwiesen
- Tümpel
- Weiher
- Quellen und Brunnen im Außenbereich
- Uferflächen

3) Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz

- Trockenwiesen
- Steppenheiden
- Trockenmauern
- Steinbrüche
- Steinriegel
- Steinhaufen
- Feldhecken
- geologische Aufschlüsse

4) Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Mitgliedschaft im Landschaftserhaltungsverband

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.187	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.187	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
17	- Transferaufwendungen	-650	-200	-650	-650	-700	-700
	43180001 Vereinsförderung	-650	-200	-650	-650	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.137	-6.500	-7.450	-7.450	-8.000	-8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.137	-6.500	-7.450	-7.450	-8.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.137	-6.500	-7.450	-7.450	-8.000	-8.000



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege
55 50	Forstwirtschaft

55.50.00.00 – Holzproduktion

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;

Hierzu zählt insbesondere:

- Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion
 - Kulturen
 - Waldschutz
 - Bestandspflege
 - Walderschließung
 - Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
-

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.872	0	0	0	0	0
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	6.791	0	0	0	0	0
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	736	0	0	0	0	0
	31480080 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich Forstbe	2.345	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.050	16.350	9.300	9.500	9.700	10.000
	34210080 Holzerlöse	22.050	16.350	9.300	9.500	9.700	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.922	16.350	9.300	9.500	9.700	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.563	-11.450	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
	42120080 Unterhaltung Waldwege	-351	-500	0	0	0	0
	42710080 Waldkulturkosten	-8.710	-4.700	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-9.502	-6.250	-3.250	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.451	-2.900	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	44290081 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-50	-50	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-31	0	0	0	0	0
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	0	-50	0	0	0	0
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-4.371	-2.800	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.014	-14.350	-11.200	-11.800	-11.900	-12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.907	2.000	-1.900	-2.300	-2.200	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-190	0	0	0	0	0
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-190	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-190	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.718	2.000	-1.900	-2.300	-2.200	-2.000



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755100017000 Spielplatz Feuersee											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300027001 Dorffriedhof											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	-20.000	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	-20.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	-20.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	-20.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	-20.000	0	0
755300047001 Urnenstele											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300047101 Beschaffung Friedhofssoftware											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0	0
755400007000 Ausgleichsmaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.684	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	-6.684	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.684	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.684	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.684	-10.000	-10.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 09
Wirtschaft
Allgemeine Einrichtungen
Tourismus



TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.747	18.000	23.000	23.500	23.500	24.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.747	18.000	23.000	23.500	23.500	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.747	18.000	23.000	23.500	23.500	24.000
12	- Personalaufwendungen	-3.665	-4.300	-4.550	-4.650	-4.900	-5.150
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.812	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800	-4.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-247	-300	-300	-300	-300	-350
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-607	-700	-750	-750	-800	-800
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	-500	-450	-500	-550	-600
	42410001 Aufwendungen für Strom	-84	-300	-300	-350	-400	-450
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-150	-150	-150	-150	-150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-50	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-61	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-61	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-116.500	-119.050	-122.100	-123.100	-124.100	-125.100
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-116.500	-119.050	-122.100	-123.100	-124.100	-125.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-500	-500	-500	-500	-500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-483	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.794	-124.350	-127.600	-128.750	-130.050	-131.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.047	-106.350	-104.600	-105.250	-106.550	-107.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.928	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-846	-500	0	0	0	0
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-17.563	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-519	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.928	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.975	-120.350	-114.600	-115.250	-116.550	-117.350



TH09

Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	18.000	23.000	0	23.500	23.500	24.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.043	-124.350	-127.600	0	-128.750	-130.050	-131.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.043	-106.350	-104.600	0	-105.250	-106.550	-107.350
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.101	-116.800	-116.800	0	-79.150	-66.550	-66.550
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.101	-116.800	-116.800	0	-79.150	-66.550	-66.550
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.101	-116.800	-116.800	0	-79.150	-66.550	-66.550
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.144	-223.150	-221.400	0	-184.400	-173.100	-173.900



THH09	Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 10	Wirtschaftsförderung

57.10.00.00 – Wirtschaftsförderung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Standortinformation;

Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;

Förderung der Einkaufszentralität;

Verbesserung der Standortfaktoren;

Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;

Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)

Firmenbetreuung

Unterstützung in Verwaltungsverfahren;

Kooperationsvermittlung;

Verhinderung von Firmenschließungen

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Gewerbeflächenbedarfsplanung;

Flächenversorgung und Standortplanung;

Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;

Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;

Standort- und Gebietsmanagement;

Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen;

Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

Marketing/Akquisition

Öffentlichkeitsarbeit, u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse,

Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;

Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;

Regionale und überregionale Zusammenarbeit;

Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-61	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-61	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-500	-500	-500	-500	-500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-483	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-545	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-545	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-545	-500	-500	-500	-500	-500



TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57300800 Festplatz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	-500	-450	-500	-550	-600
	42410001 Aufwendungen für Strom	-84	-300	-300	-350	-400	-450
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-150	-150	-150	-150	-150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84	-500	-450	-500	-550	-600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84	-500	-450	-500	-550	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-84	-500	-450	-500	-550	-600



THH09	Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus
57	Tourismus
57 50	Tourismus

57.50.00.00 – Tourismus

Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Sport und Erholungszentrum

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH09

Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

5750

Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.747	18.000	23.000	23.500	23.500	24.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.747	18.000	23.000	23.500	23.500	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.747	18.000	23.000	23.500	23.500	24.000
12	- Personalaufwendungen	-3.665	-4.300	-4.550	-4.650	-4.900	-5.150
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.812	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800	-4.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-247	-300	-300	-300	-300	-350
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-607	-700	-750	-750	-800	-800
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-116.500	-119.050	-122.100	-123.100	-124.100	-125.100
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-116.500	-119.050	-122.100	-123.100	-124.100	-125.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.165	-123.350	-126.650	-127.750	-129.000	-130.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.418	-105.350	-103.650	-104.250	-105.500	-106.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.928	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-846	-500	0	0	0	0
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-17.563	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-519	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.928	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.347	-119.350	-113.650	-114.250	-115.500	-116.250



TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100007400 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.102	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-1.102	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.102	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.102	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.102	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
757500007400 Kapitalzuführung EB Sport- u. Erholungsz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-115.500	0	0	0	0	0	0
	12110000 Sondervermögen	0	0	0	-115.500	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-115.500	-115.500	0	-77.850	-65.250	-65.250
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	0	0	0	-115.500	-115.500	0	-77.850	-65.250	-65.250
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-115.500	-115.500	-115.500	0	-77.850	-65.250	-65.250
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-115.500	-115.500	-115.500	0	-77.850	-65.250	-65.250
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-115.500	-115.500	-115.500	0	-77.850	-65.250	-65.250



Teilhaushalt 10
Allg. Finanzwirtschaft



TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.260.848	3.092.050	3.320.500	3.401.000	3.506.000	3.560.000
	30110000 Grundsteuer A	8.451	8.450	9.500	9.500	9.500	9.500
	30120000 Grundsteuer B	389.153	390.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.165.595	1.000.000	1.125.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.322.465	1.323.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	260.990	255.000	232.000	235.000	238.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	13.943	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	100.251	101.600	115.000	117.000	119.000	121.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496.878	484.000	675.000	660.000	615.000	567.000
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	273.743	284.000	420.000	400.000	350.000	300.000
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	221.613	200.000	255.000	260.000	265.000	267.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.522	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.066	12.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	1.464	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbese	0	6.000	0	0	0	0
	36150003 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Wasserversor	0	4.500	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.763.792	3.588.050	4.001.600	4.067.100	4.127.100	4.133.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.383	0	-25.000	-45.000	-65.000	-150.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-3.383	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-25.000	-45.000	-65.000	-150.000
17	- Transferaufwendungen	-1.674.839	-1.714.100	-1.781.250	-1.817.500	-1.863.000	-1.868.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-133.044	-97.000	-125.000	-140.000	-150.000	-150.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-644.864	-677.000	-688.000	-695.000	-700.000	-705.000
	43720000 Kreisumlage	-886.072	-928.100	-956.000	-970.000	-1.000.000	-1.000.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-10.858	-12.000	-12.250	-12.500	-13.000	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.270	0	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-178.270	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.856.492	-1.714.100	-1.806.250	-1.862.500	-1.928.000	-2.018.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.907.301	1.873.950	2.195.350	2.204.600	2.199.100	2.114.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	23.300	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	23.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.907.301	1.897.250	2.195.350	2.204.600	2.199.100	2.114.600



TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.799.558	3.588.050	4.001.600	0	4.067.100	4.127.100	4.133.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859.703	-1.714.100	-1.806.250	0	-1.862.500	-1.928.000	-2.018.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.855	1.873.950	2.195.350	0	2.204.600	2.199.100	2.114.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.939.855	1.873.950	2.195.350	0	2.204.600	2.199.100	2.114.600



THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.00.00 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Steuern

- Gemeindesteuern
- Steueranteile
- Steuerbeteiligungen
- und ähnliches;

Allgemeine Zuweisungen wie

- Schlüsselzuweisungen
- Finanzausgleichszuweisungen
- Bedarfszuweisungen;

Allgemeine Umlagen z.B.

- Kreisumlagen
- allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales
- Finanzausgleichsumlage
- allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;

Investitionen

- Investitionspauschale
 - Investitionsschlüsselzuweisungen
 - pauschale Zuweisungen für Investitionen
-

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.260.848	3.092.050	3.320.500	3.401.000	3.506.000	3.560.000
	30110000 Grundsteuer A	8.451	8.450	9.500	9.500	9.500	9.500
	30120000 Grundsteuer B	389.153	390.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.165.595	1.000.000	1.125.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.322.465	1.323.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	260.990	255.000	232.000	235.000	238.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	13.943	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	100.251	101.600	115.000	117.000	119.000	121.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496.878	484.000	675.000	660.000	615.000	567.000
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	273.743	284.000	420.000	400.000	350.000	300.000
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	221.613	200.000	255.000	260.000	265.000	267.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.522	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.757.726	3.576.050	3.995.500	4.061.000	4.121.000	4.127.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.674.839	-1.714.100	-1.781.250	-1.817.500	-1.863.000	-1.868.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-133.044	-97.000	-125.000	-140.000	-150.000	-150.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-644.864	-677.000	-688.000	-695.000	-700.000	-705.000
	43720000 Kreisumlage	-886.072	-928.100	-956.000	-970.000	-1.000.000	-1.000.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-10.858	-12.000	-12.250	-12.500	-13.000	-13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.674.839	-1.714.100	-1.781.250	-1.817.500	-1.863.000	-1.868.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.082.888	1.861.950	2.214.250	2.243.500	2.258.000	2.258.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.082.888	1.861.950	2.214.250	2.243.500	2.258.000	2.258.500



THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.00.00 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserven (§ 13 GemHVO)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.066	12.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	1.464	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	6.000	0	0	0	0
	36150003 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	0	4.500	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.066	12.000	6.100	6.100	6.100	6.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.383	0	-25.000	-45.000	-65.000	-150.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-3.383	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-25.000	-45.000	-65.000	-150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.270	0	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-178.270	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.653	0	-25.000	-45.000	-65.000	-150.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-175.587	12.000	-18.900	-38.900	-58.900	-143.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	23.300	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	23.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-175.587	35.300	-18.900	-38.900	-58.900	-143.900

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Der Haushaltsplan wird in 11 Teilhaushalte gegliedert (GR-Beschluss vom 24.10.2018)

Teilhaushalt 00 – Innere Verwaltung

11.10	Steuerung
11.11	Gremienarbeit
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung/Kasse
11.23	Justizariat
11.24.00.00	Allg. Hochbauverwaltung
11.24.00.10	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal
11.24.00.20	Zehntscheuer
11.24.00.30	Klostervilla (Erdgeschoss)
11.24.00.40	Immobilien
11.25	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge (Bauhof)
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 01 – Sicherheit und Ordnung

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz

Teilhaushalt 02 – Schulträgeraufgaben

21.10.01	Grundschule
----------	-------------

- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04 Realschulen
- 21.10.05 Schurwaldschule (Schulverbund)
- 21.10.06 Gymnasien
- 21.40.01 Schülerbeförderung

Teilhaushalt 03 – Kultur- und Heimatpflege

- 26.10 Theater
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschule
- 27.10 Volkshochschule
- 27.20 Bibliothek
- 28.10 sonstige Kulturpflege (Heimatpflege, Backhaus, Kinomobil)
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt 04 –Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

- 31.40.01 Seniorenwohnanlage Schorndorfer Str. 1
- 31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (vorläufige Unterbringung)
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80.08 Seniorenarbeit
- 31.80.10 Integration von Flüchtlingen
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.50.01.01 Kindergarten Pustebume
- 36.50.01.02 Schülerbetreuung
- 36.50.01.03 Naturkindergarten

Teilhaushalt 05 – Gesundheit, Sport

- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41.01 Sporthalle
- 42.41.02 Freisportanlage „Jauchert“

Teilhaushalt 06 – Planen, Bauen Wohnen

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung und – versorgung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalt 07 – Ver- und Entsorgung, Verkehr

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst
- 54.70 ÖPNV

Teilhaushalt 08 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

- 55.10 Öffentliches Grün, Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.20 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 09 – Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57.50 Tourismus

Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte								
Aufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2022 4)	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 4)	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) 5)
			mit Zulage 2)	Sonder- z. Müssel 3)	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeisterin	A 16	1,00				1,00	1,00	Dienstaufwands- entschädigung + Zulage ab 3. Amts- periode
Beigeordneter	---							
Höherer Dienst	---							
Gehobener Dienst (A 9 - A 13)	A 13 A 12*) A 11 A 10 A 9	1,00 1,00				2,00	2,00	
Mittlerer Dienst (A 6 - A 9)	A 9 A 8 A 7 A 6	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt A		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Die Eigenbetriebe der Gemeinde Aaleberg beschäftigen kein eigenes Personal.								
Insgesamt (A I und A II)		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	

Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe								
SuE 16	1,00					1,00	1,00	
SuE 13	1,00					1,00	1,00	
SuE 8b	0,90					0,90		
SuE 8a	14,93					12,03	12,03	
SuE 4	2,33					1,61	1,61	
SuE 3	1,53					1,90	1,29	
SuE 2	2,74					3,66	4,39	
TVöD 9a						1,00	1,00	
TVöD 7	1,00							
TVöD 6	2,40					2,32	2,32	
TVöD 5	2,21					2,22	2,22	
TVöD 3	0,15					0,15	0,15	
TVöD 2	0,56					1,07	0,56	
TVöD 1	0,92					0,78	1,00	
Insgesamt (B)		31,67				29,24	28,57	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		35,67				33,24	32,57	
mit A II		35,67				33,24	32,57	

Anmerkungen und Fußnoten

*) Die A 12 Stelle Leitung Kämmerer wird im Haushaltsplan des GV "Östlicher Schwäb" geführt.

Bemerkungen:

1) kw ("künftig wegfallend") und ku ("künftig umzuwandeln") sind unter Angabe des entsprechenden Verweises gesondert aufzuführen. Gleichartige Verweise können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, die die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitschäftigung ist der Verhandlungsatz anzugeben.

2) Zahl der Stellen die nach den Verweisen oder Befehlen zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen für die ein Sonderzuschuss angewandt wird.

4) Finjahreszeit ist das Vorjahr.

5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt 1.

7) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

8) Die Entgeltgruppen I bis 5 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD), oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

I. Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte höherer, gehobener, mittlerer Dienst											Summe		Vermerke, Erläuterungen
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	Planjahr	Vorjahr				
TH 00	Innere Verwaltung	1,00			0,45	0,75			0,10					2,30	1,85	
TH 01	Sicherheit und Ordnung			0,22				0,45						0,67	0,82	
TH 02	Schulträgeraufgaben													0,00	0,08	
TH 03	Kultur- und Heimatpflege													0,00	0,00	
TH 04	Kinder, Jugend, Senioren und Soziales			0,28				0,30						0,58	0,20	
TH 05	Gesundheit, Sport													0,00	0,00	
TH 06	Planen, Bauen, Wohnen				0,25									0,25	0,00	
TH 07	Ver- und Entsorgung, Verkehr													0,00	0,00	
TH 08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz			0,05				0,15						0,20	0,05	
TH 09	Wirtschaft, allgemeine Einrichtungen, Tourismus													0,00	0,00	
TH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft													0,00	1,00	
Gesamt		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

II. Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen (in Anlehnung an TVöD VKA)							Entgeltgruppen (in Anlehnung an TVöD Soz.- u. Erzieh.dienst)							Fest- gehalt	Summe		Vermerke, Erläuterungen
		E 9a	E 7	E 6	E 5	E 4 bis 1	S 16	S 13	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2	Planjahr	Vorjahr				
TH 00	Innere Verwaltung		1,00	1,48	2,00	0,90								5,38	5,34				
TH 01	Sicherheit und Ordnung			0,66										0,66	0,57				
TH 02	Schulträgeraufgaben				0,21									0,21	4,05				
TH 03	Kultur- und Heimatpflege													0,00	0,00				
TH 04	Kinder, Jugend, Senioren und Soziales			0,08		0,73		1,00	0,90	14,93	2,33	1,53	2,74	25,24	18,90				
TH 05	Gesundheit, Sport													0,00	0,00				
TH 06	Planen, Bauen, Wohnen			0,10										0,10	0,30				
TH 07	Ver- und Entsorgung, Verkehr													0,00	0,00				
TH 08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz													0,00	0,00				
TH 09	Wirtschaft, allgemeine Einrichtungen, Tourismus			0,08										0,08	0,08				
TH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft													0,00	0,00				
	Gesamt	0,00	1,00	2,40	2,21	1,63	1,00	1,00	0,90	14,93	2,33	1,53	2,74	31,67	29,24				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
		0	0	0	
Gesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte (Aushilfskräfte)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	1	1	0	1 Anwärter p.a., jeweils 01.09.-28.02.
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende in ö.-r.	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildungsverhältnissen					
Auszubildende in privatrechtlichen					
Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2	1	1	Verwaltungsfachangestellte/r
Praktikanten	fester Satz	2	2	1	1 Anerkennungsjahr/Vorpraktikum
PIA (Ausbildung Erzieher/in)	fester Satz			1	1 Praxisintegrierte Ausbildung
Spracherzieher/in	Festgehalt				
Integrationskräfte Kita	Festgehalt				
Aushilfskräfte Kita	Stundenlohn				
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld				
Gesamt		5	3	2	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushaltsjahr +1	Haushalts- jahr +2	Haushalts- jahr +3
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.622.349				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	--				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	--				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *)	176.915*)				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *)	359.228*)				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.440.036				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+ / veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-472.550	-717.450	-485.401	-619.150	-1.339.388
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	967.486	250.036	-235.365	-854.515	-2.193.903
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	967.486	250.036	-235.365	-844.515	-2.193.903
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	92.552	93.039	103.026	110.037	115.650

*) Die Kassenmittel des Kernhaushalts werden zusammen mit den Kassenmitteln der Eigenbetriebe Sport- und Erholungszentrum, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bewirtschaftet. Der kassenmäßige Abschluss wird beim Jahresabschluss jeweils getrennt festgestellt und eine Verzinsung entsprechend der rechtlichen Vorgaben berechnet.

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltjahr 2023:

Auszahlungen lfd.Verw.tätigk.Fin.HH im Jahr 2020 - RE-	4.353.565 €
Auszahlungen lfd.Verw.tätigk.Fin.HH im Jahr 2021 – vorl. RE	4.459.546 €
Auszahlungen lfd.Verw.tätigk.Fin.HH im Jahr 2022 – PA	<u>5.142.800 €</u>
Summe	13.955.911 €
Jahresdurchschnitt (davon 2%)	<u>4.651.970 €</u>

Verpflichtungsermächtigungen 2023

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026 ff
Maßnahme	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
Beschaffung MTW			85.000	--	--
Sanierung Rathaus (Fenster)			100.000		
Umbau Bushaltestellen			65.000		
Summe:			250.000	--	--
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			188.300		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	-319.706	-1.064.556
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-319.706	-1.064.556
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	
Rücklagen gesamt	-319.706	-1.064.556

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnismrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Die genaue Höhe der ggfls. vorhandenen Ergebnismrücklagen kann erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresabschlusses 2020 festgestellt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	k.A.
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	k.A.
2.1	
2.2	
Rückstellungen gesamt	k.A.

Die genaue Höhe der ggfls. zu bildenden Rückstellungen wird im Rahmen der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses 2020 festgestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu §1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023
	€	€	€
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.5 Kreditinstitute	0	0	1.400.000
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0	1.400.000

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.2.1 Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	577.313	461.813	346.312
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	654.154	632.418	1.032.418
Darlehen bei der Gemeinde	230.000	230.000	230.000
2.2.3 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.990.388	1.921.199	2.522.034
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.221.855	3.245.430	4.100.764
Abzüglich Darlehen der Gemeinde	230.000	230.000	230.000
2. vorauss. Gesamtschulden der Eigen- betriebe ohne Darlehen der Gemeinde	2.991.855	3.015.430	3.870.764

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit
Sonderrechnung**

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliche r Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022
	€	€	€
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.221.855	3.245.430	5.500.764
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4			
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	230.000	230.000	230.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.991.855	3.015.430	5.270.764

Gemeinde Adelberg - Verschuldung zum 31.12.2022

Einwohnerzahl zum 30.06.2021:	2018 Einwohner	
	in €	in € pro Kopf
Gemeinde	- €	- €
Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	461.812 €	229 €
Gemeinde und Erholungszentrum	461.812 €	229 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.921.199 €	952 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	643.285 €	319 €
Eigenbetrieb Abwasser und Wasser	2.564.484 €	1.271 €
Gesamt	3.026.296 €	1.500 €

Gemeinde Adelberg - vorauss. Verschuldung zum 31.12.2023

Einwohnerzahl zum 30.06.2022:	2021 Einwohner	
	in €	in € pro Kopf
Gemeinde	1.400.000 €	693 €
Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	346.312 €	171 €
Gemeinde und Erholungszentrum	1.746.312 €	864 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.562.034 €	1.268 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.032.418 €	511 €
Eigenbetrieb Abwasser und Wasser	3.594.452 €	1.779 €
Gesamt	5.340.764 €	2.643 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2023	Neu- aufnahme 2022 und 2023	Tilgung 2023	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 31.12.2023	Zins 2023
		€	€	€	€	€	€
1.	Schulden aus Kredit Kreditmarkt						
	Neuaufnahme 2023	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
	Neuaufnahme						
	SUMME 1	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
	SUMME 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nachrichtlich</i>						
4.	Schulden der Eigenbetriebe						
4.1.	Kreditmarktdarlehen						
	Erholungszentrum	577.312,50	461.812,20	0,00	115.500,00	346.312,20	9.819,59
	Wasserversorgung	654.154,52	643.285,36	400.000,00	10.867,16	1.032.418,20	1.547,46
	Abwasserbeseitigung	1.990.387,72	1.921.198,86	640.000,00	69.164,86	2.492.034,00	17.765,42
	SUMME 4.1.	3.221.854,74	3.026.296,42	1.040.000,00	195.532,02	3.870.764,40	29.132,47
4.2.	Darlehen der Gemeinde						
	Wasserversorgung	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.600,00
	SUMME 4.2.	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.600,00
	SUMME 1+4.1. Kreditmarktdarlehen	3.221.854,74	3.026.296,42	2.440.000,00	195.532,02	5.270.764,40	29.132,47

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021 vorl.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	172.009	-487.650	-744.850	-504.651	-604.400	-1.263.738
Betrag je Einwohner	EUR/EW	85,23	-241,65	-368,55	249,70	-299,50	625,10
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,52	91,01	88,56	92,34	90,13	81,98
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.081.252	1.861.750	2.214.050	2.213.700	2.258.200	2.258.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.031,34	921,20	1.097,11	1.096,97	1.119,02	1.119,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,61	34,30	38,12	37,05	36,61	32,95
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.927.338	2.381.200	3.254.110	2.815.360	2.888.110	3.450.048
Betrag je Einwohner	EUR/EW	955,07	1.179,98	1.612,76	1.380,25	1.431,17	1.709,16
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,46	43,87	52,98	46,51	46,86	50,44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	172.009	-487.650	-744.850	-504.651	-604.400	-1.263.738
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	353.781	-317.350	-576.850	-305.051	-409.500	-1.063.838
Betrag je Einwohner	EUR/EW	175,31	-157,26	-285,42	-150,94	-200,44	-526,39
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	30.000	80.000	120.000	180.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	353.781	-317.350	-546.850	-225.051	-289.010	-883.848
Betrag je Einwohner	EUR/EW	175,31	-157,26	-270,58	-111,36	-143,00	-437,33
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	99.406	-92.552	93.039	103.026	110.943	115.538
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.440.036	272.024	250.036	-235.365	-854.515	-2.193.903
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	15.696.125					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	15.528.113					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	85,52					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14,48					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,07					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	400.000	1.400.000	300.000	1.700.00	4.300.000



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum 2023



Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Adelberg für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	127.600 Euro
- Aufwendungen von	143.300 Euro
- Jahresergebnis	- 15.700 Euro
2. im Liquiditätsplan mit	
a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen von	127.600 Euro
- Auszahlungen von	116.300 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss	11.300 Euro
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen von	0 Euro
- Auszahlungen von	0 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf	0 Euro
c) Finanzierungsmittelbedarf	
Saldo aus a) und b)	0 Euro
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen von	..115.500 Euro
- Auszahlungen von	126.800 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf	- 11.300 Euro
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von	0 Euro



4. mit dem Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 Euro

Adelberg, den 05.05.2023

Carmen Marquardt

Bürgermeisterin



Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Allgemeines

Die Gemeinde ist staatlich anerkannter Erholungsort. Sie nimmt mit ihrem Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum seit den 1970er Jahren besonders vielfältige Aufgaben des Fremdenverkehrs wahr. Nach und nach wurde das Wellenhallenbad, der Campingplatz mit über 500 Stellplätzen, das Haus des Gastes, die Saunalandschaft gebaut. Viele Jahre konnten diese Aufgaben durch den Eigenbetrieb gestemmt werden ohne den Gemeindehaushalt zu belasten.

Trotz massiver Versuche gegenzusteuern verschlechterte sich die finanzielle Situation zunehmend. Die Fehlbeträge des Eigenbetriebs wurden immer höher und konnten trotz relativ hoher Gewerbesteuerinnahmen nicht mehr ausgeglichen werden. Die Einrichtungen wurden sukzessive geschlossen. Die Fehlbeträge wurden nach den Schließungen zwar niedriger, aber die stillgelegten Anlagen verursachten weiter sehr hohe Kosten.

Der Gemeinderat beschloss am 2015, das Klosterparkareal mit dem Wellenbad, der Sauna, dem Campingplatz sowie die Erholungszentrum Klosterpark Adelberg GmbH (100% Anteile der Gemeinde Adelberg) an Investoren zu verkaufen. Die Besitzübergabe ist am 31.12.2015 erfolgt.

Die Eigenbetriebsstruktur hat sich seit dem Verkauf des Areals wesentlich vereinfacht. Aufgaben des Eigenbetriebs sind jedoch weiterhin die Unterhaltung und Betrieb der „Klostervilla“ (Kloster 5), sowie Allgemeine Fremdenverkehrsaufgaben. Durch die Vermietung des Erdgeschosses der Klostervilla ab 01.01.2022 an eine Arztpraxis muss dieses ab diesem Zeitpunkt aus dem Betriebsvermögen des Eigenbetriebes entnommen und dem Kernhaushalt zugerechnet werden. Mögliche Veränderungen in der Eigenbetriebsstruktur sind mit steuerlichen Konsequenzen verbunden.

Die jährlichen Finanzierungsfehlbeträge beruhen derzeit noch auf hohen Tilgungsverpflichtungen aufgrund der bestehenden Kreditverträge für drei Darlehen.

2. Entwicklung der Erträge

Umsatzerlöse	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Miete	4.300	4.300	4.235,28
Kurtaxe	1.200	1.200	1.511,67
Gesamtbetrag	5.500	5.500	5.746,95



3. Entwicklung der Aufwendungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Materialaufwand	27.500	31.200	25.643,68
Personalaufwand	28.000	28.000	27.188,96
Abschreibungen	15.700	15.500	15.782,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	60.800	52.150	55.238,03
Zinsen	11.300	13.200	14.828,39
Gesamtbetrag	143.300	140.050	138.681,06

4. Investitionen

Investitionen sind in den kommenden Jahren keine geplant.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Finanzplanung enthält lediglich die jährlichen Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen vom Gemeindehaushalt, die exakt der Summe der anfallenden Tilgungsraten entsprechen.

aufgestellt
Adelberg, im Februar 2023

gesehen
Adelberg, im Februar 2023

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR		Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR		Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6				
1.	-5.746,95	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	25.643,68	31.200,00	31.200,00	27.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00	29.500,00
a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	25.643,68	31.200,00	31.200,00	27.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00	29.500,00
6.	27.188,96	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	27.188,96	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
7.	15.782,00	15.500,00	15.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
a)	15.782,00	15.500,00	15.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
b)											
8.	55.238,03	52.150,00	52.150,00	60.800,00	60.800,00	63.300,00	63.300,00	65.400,00	65.400,00	68.600,00	68.600,00
9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	-116.500,00	-119.050,00	-119.050,00	-122.100,00	-122.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-126.100,00	-126.100,00
	-116.500,00	-119.050,00	-119.050,00	-122.100,00	-122.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-126.100,00	-126.100,00
12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	14.828,39	13.200,00	13.200,00	11.300,00	11.300,00	9.300,00	9.300,00	7.300,00	7.300,00	5.300,00	5.300,00
	1.463,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	-16.434,11	-15.500,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.900,00	-15.900,00
	-16.434,11	-15.500,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.900,00	-15.900,00
16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	-16.434,11	-15.500,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.900,00	-15.900,00



Liquiditätsplan

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	5	7	8	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	5.746,95	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	116.500,00	119.050,00	122.100,00	123.100,00	124.100,00	126.100,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	122.246,95	124.550,00	127.600,00	128.600,00	129.600,00	131.700,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	108.070,67	111.350,00	116.300,00	119.300,00	122.400,00	126.600,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	108.070,67	111.350,00	116.300,00	119.300,00	122.400,00	126.600,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	14.176,28	13.200,00	11.300,00	9.300,00	7.200,00	5.100,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus geleisteten Investitionszuschüssen durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	14.176,28	13.200,00	11.300,00	9.300,00	7.200,00	5.100,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	115.500,00	115.500,00	115.500,00	77.812,50	65.250,00	65.250,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	115.500,00	115.500,00	115.500,00	77.812,50	65.250,00	65.250,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-77.812,50	-65.250,00	-65.250,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-14.828,39	-13.200,00	-11.300,00	-9.300,00	-7.300,00	-5.300,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-130.328,39	-128.700,00	-126.800,00	-87.112,50	-72.550,00	-70.550,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-14.828,39	-13.200,00	-11.300,00	-9.300,00	-7.300,00	-5.300,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-652,11	0,00	0,00	0,00	-100,00	-200,00
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan					Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00							
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00							
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00							
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde								
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00							
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-176.915,25							
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-176.915,25							
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00							
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-200,00			
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-176.915,25	-176.915,25	-177.915,25	-178.015,25	-177.815,25			
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-176.915,25	-176.915,25	-177.915,25	-178.015,25	-177.815,25			



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2023	Tilgung 2023	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 31.12.2023	Zins 2023
		€	€	€	€	€
	Kreditmarktdarlehen					
1	KfW Nr. 606 0007 Zins bis 15.11.2005 1,60 % Zins bis 15.11.2006 2,60 % Zins bis 15.02.2014 4,10 % Zins bis 15.05.2024 2,00 %	351.750,00	301.500,00	50.250,00	251.250,00	5.527,51
2	KfW Nr. 679 7003 Zins bis 15.11.2006 1,90 % Zins bis 15.11.2007 2,90 % Zins bis 15.11.2024 4,40 %	112.500,00	97.500,00	15.000,00	82.500,00	4.125,00
3	KSK Nr. 6256049967 Zins 0,38 % bis 30.03.2024 Restlaufzeit	113.062,50	62.812,50	50.250,00	12.562,50	167,08
	SUMME Kreditmarktdarlehen Eigenbetrieb	577.312,50	461.812,50	115.500,00	346.312,50	9.819,59



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023



Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Adelberg für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	416.300 Euro
- Aufwendungen von	394.800 Euro
- Jahresergebnis	- 21.500 Euro
2. im Liquiditätsplan mit	
a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen von	373.300 Euro
- Auszahlungen von	282.800 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss	90.500 Euro
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen von	230.000 Euro
- Auszahlungen von	748.000 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf	518.000 Euro
c) Finanzierungsmittelbedarf	
Saldo aus a) und b)	427.500 Euro
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen von	500.000 Euro
- Auszahlungen von	91.150 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss	408.850 Euro
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestand	- 24.650 Euro

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 Euro



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf
0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
250.000 €

Adelberg, den 05.05.2023

Carmen Marquardt

Bürgermeisterin



Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Allgemeines

Seit 01.01.1993 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb ausgegliedert aus dem Haushalt der Gemeinde geführt. Es handelt sich um ein nichtwirtschaftliches Unternehmen nach § 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO. Steuerrechtlich ist die Abwasserbeseitigung ein sog. Hoheitsbetrieb, der nicht der Körperschaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer unterliegt.

Nach der Betriebssatzung vom 28.01.1993 besteht die Aufgabe des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung darin, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und abzuleiten.

2. Entwicklung der Erträge

Umsatzerlöse	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Entwässerungsgebühren	325.000	319.500	328.713,57
Straßenentwässerungskostenanteil	48.300	48.300	41.841,08
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	43.000	41.400	40.372,21
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	1.644,00
Zinsertrag	0	0	2.217,46
Gesamtbetrag	416.300	409.200	414.788,32

Zum 01.01.2010 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt, da eine bis dahin übliche einheitliche Abwassergebühr auf der Grundlage des gemessenen Frischwasserverbrauchs rechtlich nicht mehr zulässig war. Seither wird die Schmutzwassergebühr nach der bezogenen Frischwassermenge in m³ ermittelt. Die Niederschlagswassergebühr richtet sich nach dem Versiegelungsgrad (in m²) der an die Abwasserbeseitigung angeschlossenen, überbauten und befestigten Flächen.

Aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation für die Jahre 2022/23 hat der Gemeinderat am 18.11.2021 folgende Gebührensätze beschlossen:

- Schmutzwassergebühr 1,97 € / m³
- Niederschlagswassergebühr 0,33 € / m²

Die Gebührenüberdeckungen 2017 und 2018 in Höhe von 90.053,46 € und 41.730,35 € (insgesamt 131.783,81 €) waren somit in die Kalkulation 2022-2023 einzustellen um dem 5-Jahreszeitraum Rechnung zu tragen. Um für die Jahre 2022 und 2023 keine unterschiedlichen Gebührensätze zu erhalten, wurde darüber hinaus ein Teilbetrag in Höhe von 8.579,09 € aus der Überdeckung von 2019 (39.424,55 €) berücksichtigt.

Die Prognose geht von einer Abwassermenge von 82.000 m³ sowie von einer angeschlossenen und befestigten Fläche von 189.000 m² aus.



3. Entwicklung der Aufwendungen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Materialaufwand	205.700	204.200	129.251,39
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	127.000	127.100	125.999,12
Sonst. betriebl. Aufwendungen	77.100	53.000	81.086,61
Zinsen	28.000	24.900	21.660,05
Gesamtbetrag	437.800	409.200	357.997,17

Die Gemeinde Adelberg ist seit 01.01.2017 Mitglied im Zweckverband Abwasserreinigung Marbach- Krettenbachtal (AZV). Der tatsächliche Anschluss ist jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, da er aufgrund von Bauverzögerungen immer wieder verschoben werden musste. Das neue Abwasserpumpwerk auf dem Kläranlagengelände der Gemeinde Adelberg fördert das Abwasser der Gemeinde seit 27.02.2019 zur Kläranlage des AZV in Börtlingen-Zell zur dortigen Behandlung. Die biologische Abwasserreinigungsanlage auf dem Kläranlagengelände der Gemeinde Adelberg ist seit 01.03.2019 außer Betrieb.

4. Investitionen

Die Wirtschaftsjahre seit 2017 stehen im Zeichen der grundlegenden Neuausrichtung der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Adelberg.

Die Einleitungserlaubnis für die Kläranlage Adelberg war bis zum 31.12.2015 befristet. Das Landratsamt Göppingen stellte für die Kläranlage im damaligen Zustand keine Verlängerung der Genehmigung in Aussicht.

Eine Wirtschaftlichkeitsstudie kam zu dem Ergebnis, dass die wirtschaftlichste Lösung die Aufgabe der eigenen Kläranlage Adelberg und der zukünftige Abwassertransport zur Kläranlage des Zweckverbands Marbach- und Krettenbachtal darstellt.

Der Gemeinderat hat daher am 20.11.2014 beschlossen, diese Variante weiterzuverfolgen. Die wasserrechtliche Genehmigung wurde vom Landratsamt Göppingen mit Bescheid vom 11.04.2016 erteilt. Die bis zum 31.12.2015 befristete Einleitungserlaubnis für die Kläranlage Adelberg wurde daraufhin bis zur Realisierung des Anschlusses verlängert.

Mit Zuwendungsbescheid vom 25.07.2016 erhielt die Gemeinde Adelberg die Bewilligung von Fördermitteln in Höhe von 1.851.500 €. Dies entspricht 80 % der als förderfähig anerkannten Ausgaben in Höhe von 2.314.381 €. Das Land hat dieser Maßnahme eine hohe Priorität eingeräumt, da Ziel der Förderung der Abwasserbeseitigung des Landes die Aufgabe von kleineren Kläranlagen und der Anschluss an größere, leistungsfähigere Anlagen war. Während der Bauphase erfolgten zahlreiche Berichte/Anträge über das Landratsamt an das Regierungspräsidium, mit der Bitte um Anerkennung von Mehrkosten und Aufstockung des Förderrahmens.



Unter Berücksichtigung dieser Änderungen wurden für die Maßnahme somit insgesamt Fördermittel iHv. 2.149.000 € für zuwendungsfähige Ausgaben iHv. 2.686.191,81 € bewilligt.

Im Jahr 2021 erfolgte die Auswechslung der Kanalisation im alten Teil der Frühlingstraße. Mit Bescheid vom 22.04.2021 wurde hierfür ein Zuschuss in Höhe von 107.100 Euro bewilligt. Die Schlussrechnung lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht vor.

Im September 2021 wurde ein weiterer Antrag auf eine Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt, da die Steuertechnik in den Regenüberlaufbecken erneuert werden muss. Die Ausschreibung ergab Gesamtkosten von 86.500 Euro. Der bewilligte Zuschuss beläuft sich auf 81.000 €. Die Ausschreibung und Vergabe erfolgte 2022. Die Ausführung ist für das erste Halbjahr 2023 vorgesehen.

Der Zuschuss für die Erneuerung der Anlagen der Abwasserbeseitigung in der Schnurrstraße wurde im Herbst 2022 erneut beantragt. Bislang liegt noch keine Entscheidung vor.

Aufgrund der Maßnahmen wird eine erneute Kreditaufnahme von 500.000 € notwendig. Die Kreditermächtigung für 2022 wurde noch nicht in Anspruch genommen, da die Schlussrechnung der Frühlingstraße noch aussteht.

Aufgrund der Mitgliedschaft im Zweckverband Abwasserreinigung Marbach-Krettenbachtal hat sich die Gemeinde an den dortigen Investitionskosten über eine Vermögensumlage zu beteiligen. 2023 sind hierfür 157.500 € veranschlagt. Der Haushaltsplan 2023 des Zweckverbands Abwasserreinigung Marbachtal-Krettenbachtal lag jedoch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans noch nicht vor.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Aufgrund der im Jahr 2020 erfolgten Kanalbefahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung ist mit einem weiteren Handlungsbedarf zu rechnen.

Im Investitionsprogramm ist daher in den Jahren 2024 – 2026 ein jährlicher Betrag zwischen 150.000 € und 200.000 € eingeplant.

aufgestellt
Adelberg, im Februar 2023

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im Februar 2023

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz		Planung		Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2026 EUR		
1.	Umsatzerlöse	-370.554,65	-367.800,00	-373.300,00	-399.000,00	-410.800,00	-417.600,00		
2.	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-40.372,21	-41.400,00	-43.000,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00		
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Materialaufwand:	129.251,39	204.200,00	205.700,00	223.900,00	238.100,00	247.300,00		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.393,31	30.800,00	37.900,00	38.800,00	39.000,00	39.000,00		
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.858,08	173.400,00	167.800,00	185.100,00	199.100,00	208.300,00		
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Abschreibungen:	125.999,12	127.100,00	127.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125.999,12	127.100,00	127.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00		
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	81.086,61	53.000,00	77.100,00	83.100,00	84.200,00	85.800,00		
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-2.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon aus verbundenen Unternehmen	-2.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	21.660,05	24.900,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00		
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	56.791,15	0,00	-21.500,00	-21.000,00	-25.000,00	-29.500,00		
15.	Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56.791,15	0,00	-21.500,00	-21.000,00	-25.000,00	-29.500,00		
18.	nachrichtlich	76.826,04							
19.	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung	129.964,77							
	Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung								

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023



Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75380003002 Vermögensumlage Abwasserzweckverband												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-420	-4.000	-157.500	0	-90.000	-95.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-420	-4.000	-157.500	0	-90.000	-95.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-420	-4.000	-157.500	0	-90.000	-95.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-420	-4.000	-157.500	0	-90.000	-95.000	-100.000	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800007601 Klärbeitrag nach KAG												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	106.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	106.750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	106.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800107001 Kanalaustausch Frühlingstrasse											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.900	-250.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.900	-250.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.900	-250.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.900	-250.000	0	0	0	0	0	0
753800007602 Zuschüsse vom Land Frühlingstraße											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	107.100	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	107.100	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.100	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	107.100	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800007604 Investitionszuschüsse Kläranlage											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	-262.995	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	-262.995	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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	0	0	0	-262.995	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-262.995	0	0	0	0	0	0
753800107002 Verschiedene Kanalbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	150.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	200.000	150.000	150.000
753800007100 Erwerb von bewegl. Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenst. > 1000 €	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800107003 Kanalbaumaßnahme Fuchsweg/Klosterpark											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-106.750	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-106.750	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-106.750	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-106.750	0	0	0	0	0
753800107004 Kanalaustausch Schnurrstrasse											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	149.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	149.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	149.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	149.000	0	0	0	0
753800107604 Kanalaustausch Schnurrstraße Zuschuss Land											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800207001 Nachrüstung RÜB											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-103.000	-86.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-103.000	-86.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-103.000	-86.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-103.000	-86.500	0	0	0	0	0
753800207602 Nachrüstung RÜB Zuschuss Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.000	81.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	46.000	81.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.000	81.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Liquiditätsplan

Nr.	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung	VE	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	329.462,00	367.800,00	373.300,00		399.000,00		410.800,00	417.600,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	46832,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	376.294,00	367.800,00	373.300,00		399.000,00		410.800,00	417.600,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	113.131,00	-257.200,00	-282.800,00		-307.000,00		-322.300,00	-333.100,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14325,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	127.456,00	-257.200,00	-282.800,00		-307.000,00		-322.300,00	-333.100,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	248.838,00	110.600,00	90.500,00		92.000,00		88.500,00	84.500,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
13	Einzahlungen aus geleisteten Investitionszuschüssen durch Dritte	262.995,09	259.850,00	230.000,00		0,00		0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	2.217,46	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	265.212,55	259.850,00	230.000,00		0,00		0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.900,00	459.750,00	590.500,00		200.000,00		150.000,00	150.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	420,00	4.000,00	157.500,00		90.000,00		95.000,00	100.000,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	9.320,00	463.750,00	748.000,00		290.000,00		245.000,00	250.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	255.892,55	-203.900,00	-518.000,00		-290.000,00		-245.000,00	-250.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	504.730,55	-93.300,00	-427.500,00		-198.000,00		-156.500,00	-165.500,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	0,00	200.000,00	500.000,00		290.000,00		240.000,00	250.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	200.000,00	500.000,00		290.000,00		240.000,00	250.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	-69.188,86	-69.200,00	-69.150,00		-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-21.660,05	-24.900,00	-28.000,00		-28.500,00		-29.000,00	-29.500,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-90.848,91	-94.100,00	-97.150,00		-98.500,00		-99.000,00	-99.500,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-90.848,91	105.900,00	402.850,00		191.500,00		141.000,00	150.500,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	413.881,64	12.600,00	-24.650,00		-6.500,00		-15.500,00	-15.000,00
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan					Finanzplanung			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr							
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00								
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00								
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00								
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	282.699,76								
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00								
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00								
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	282.699,76								
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00								
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB ³⁾)	12.600,00	-24.650,00	-1.000,00	-15.500,00	-15.000,00				
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	295.299,76	270.649,76	269.649,76	254.149,76	269.649,76				
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	295.299,76	270.649,76	269.649,76	254.149,76	269.649,76				



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2023	Neu- aufnahme 2023	Tilgung 2023	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 2023	Zins 2023
		€	€	€	€	€	€
	Kreditmarktdarlehen						
1.	KSK Nr. 60 232 021 Zins 4,59 % bis 30.12.2027	38.223,07	31.823,07	0,00	6.400,00	25.423,07	1.350,52
2.	KSK Nr. 60 177 083 Zins 4,25 % bis 11.08.2029	39.314,82	34.074,82	0,00	5.240,00	28.834,82	1.364,67
3.	KSK Nr. 6 000 494 191 Zins 3,22 % bis 30.10.2031	57.664,71	54.781,47	0,00	2.883,24	51.898,23	1.729,15
4.	KSK Nr. 6000 271 950 Zins 1,19 % bis 30.03.2028	134.000,00	131.000,00	0,00	3.000,00	128.000,00	1.545,51
5.	KSK Nr. 6255 8581 42 Zins 1,28 % bis 22.12.2025 Tilgung 2% = 6.000 €/Jahr	264.000,00	258.000,00	0,00	6.000,00	252.000,00	3.273,60
6.	KSK Nr. 6256049943 Zins 0,86 % bis 30.12.2028	46.764,81	40.084,33	0,00	6.680,48	33.403,85	323,18
7.	KfW Nr. 7010399 Zins 2,26 % bis 15.02.2022 Zins 0,07 % ab 16.02.2022	26.732,31	21.383,17	0,00	5.349,14	16.034,03	86,22
8.	KfW Nr. 6406528 Zins 4,15 % bis 15.08.2023	18.454,00	9.216,00	0,00	9.216,00	0,00	191,00
9.	KfW Nr. 6406535 Zins 4,15 % bis 15.08.2023	8.314,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	14,03
10.	L-Bank Nr. 9.100.240.407 Zins 4,1 % bis 15.02.2013 Zins 4,2 % bis 15.02.2028	138.600,00	130.200,00	0,00	8.400,00	121.800,00	5.380,20
12.	LBBW Nr. 617 966 273 Zins 0,36 % bis 30.03.2030 Tilg. ab 2020 11.840 € jährl.	568.320,00	556.480,00	0,00	11.840,00	544.640,00	1.987,34
13.	KfW Nr. 11427390 Zins 0,08 % bis 15.11.2029 Tilg. vj. 6.500 € ab 15.11.24	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	520,00
	Neuaufnahme 2022	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Neuaufnahme 2023	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	SUMME	1.990.387,72	1.921.198,86	700.000,00	69.164,86	2.552.034,00	17.765,42



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

2023



Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Adelberg für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	273.500 Euro
- Aufwendungen von	303.400 Euro
- Jahresergebnis	- 29.900 Euro
2. im Liquiditätsplan mit	
a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen von	273.000 Euro
- Auszahlungen von	261.400 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss	11.600 Euro
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen von	102.000 Euro
- Auszahlungen von	315.000 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf	213.000 Euro
c) Finanzierungsmittelbedarf	
Saldo aus a) und b)	201.400 Euro
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen von	200.000 Euro
- Auszahlungen von	17.500 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss	182.500 Euro
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 13.400 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von	200.000 Euro



4. mit dem Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 €

Adelberg, den 05.05.2023

Carmen Marquardt

Bürgermeisterin



Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Allgemeines

Die Gemeinde deckte ihren Wasserbedarf bis 1998 durch Eigenwasser aus dem Herrenbachtal und durch Zukauf der fehlenden Wassermenge vom Zweckverband Landeswasserversorgung. Seit 1999 wird ausschließlich Wasser von der Landeswasserversorgung bezogen. Die Betriebsführung der Wasserversorgung erfolgt seit 1979 ausgegliedert aus dem Haushalt der Gemeinde als sog. Nettoregiebetrieb. Am 08.11.1994 hat der Gemeinderat rückwirkend zum 01.01.1994 eine Betriebsatzung erlassen, die seit einer Änderung des Eigenbetriebsgesetzes für diese Art der Betriebsführung erforderlich ist.

Die Wasserversorgung ist ein kommunales wirtschaftliches Unternehmen, das nach § 102 Abs. 3 GemO einen Ertrag für den Haushalt abwerfen soll.

Der Gemeinderat hat durch eine entsprechende Satzungsänderung die Einführung der Konzessionsabgabe zum 01.01.2006 beschlossen. Seither konnte die Konzessionsabgabe lediglich in den Jahren 2006 bis 2008 in voller Höhe erwirtschaftet und an den Gemeindehaushalt abgeführt werden. In den Jahren 2009 und 2010 konnte nur noch ein Teilbetrag der möglichen Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. Seither konnte die Konzessionsabgabe nicht mehr erwirtschaftet werden.

In den letzten Gebührenkalkulationen wurde von einer Konzessionsabgabe in Höhe von 18.000 € ausgegangen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom Juli 2013 und 24.11.2016 wurde die Beteiligung der Gemeinde Adelberg an der Stromnetzgesellschaft „Östlicher Schurwald“ von einer Beteiligungsquote von 0,01 % auf 7,91 % aufgestockt und in den Eigenbetrieb Wasserversorgung eingelegt. Zur Finanzierung der Anteilskäufe gewährte die Gemeinde dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Trägerdarlehen in Höhe von 230.000 € (s. Darlehensvereinbarung vom 25.11.2016).

2. Entwicklung der Erträge

Umsatzerlöse	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Wasserzins	273.000	291.100	221.756,36
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	500	500	510,00
Gesamtbetrag	273.500	291.600	222.266,36

Der Planansatz für die Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse ist trotz der zu erwartenden Wasserversorgungsbeiträge rückläufig, da diese ab dem Jahr 2003 gemäß R 34 Abs.2 EStR von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt werden, demzufolge sich der Abschreibungsaufwand reduziert. Die bis zum



Jahr 2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden weiterhin mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst.

Nachdem die Wasserversorgung mit Verlusten abschloss und die Konzessionsabgabe nicht mehr erwirtschaftet werden konnte, wurden die Wassergebühren zum 01.01.2019 erhöht. Die Verbrauchsgebühr wurde um 0,10 € auf 2,13 € angehoben. Gleichzeitig wurden die Grundgebühren erhöht, um einen höheren Anteil der Fixkosten abzudecken. Die Mehreinnahmen aus der Gebührenerhöhung konnten die unerwartet hohen Unterhaltungskosten nicht ausgleichen, weshalb das Wirtschaftsjahr 2019 erneut mit einem Verlust abschloss.

Die Gebührenkalkulation vom November 2021 für die beiden kommenden Jahre 2022/23, enthält weiterhin eine Konzessionsabgabe von jeweils 18.000 €. Vor diesem Hintergrund war bei Neukalkulation der Gebühren eine Erhöhung auf 2,98 €/m³ bei unveränderten Grundgebühren nicht zu vermeiden.

Entwicklung der Wasserabgabe und des Wasserpreises:

Zeitraum	Wasserzins €/m ³
2005	2,10
2006 – 2018	2,03
2019 – 2021	2,13
Seit 2022	2,98

3. Entwicklung der Aufwendungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Materialaufwand	156.700	140.500	129.849,61
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	42.000	42.550	36.270,04
Sonst. betriebl. Aufwendungen	97.600	92.800	89.477,52
Zinsen	6.600	13.000	7.025,71
Ertragssteuern	500	1.000	0
Gesamtbetrag	303.400	278.150	262.622,88

Die technische Betriebsführung wurde im Jahr 2012 auf den Zweckverband Wasserversorgung übertragen (GR-Beschluss 26.07.2012). Hierfür ist 2023 mit Kosten in Höhe von 30.000 € zu rechnen. Der Wechsel von Hauswasserzählern ist von der Betriebsführung ausgenommen. Diese Tätigkeit wird seit 2017 von der Flaschnerei Maier ausgeführt.

Die Kosten für den Fremdwasserbezug vom Zweckverband Landeswasserversorgung sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Diese setzen sich zusammen aus einer Festkosten- und einer Betriebskostenumlage.



Entwicklung der Fremdwasserbezugskosten:

Jahr	Abnahmemenge	Kosten		Jahr	Abnahmemenge	Kosten
2010	121.518 m ³	40.443 €		2016	99.670 m ³	50.618 €
2011	92.535 m ³	37.279 €		2017	104.423 m ³	52.370 €
2012	95.786 m ³	35.424 €		2018	105.039 m ³	53.127 €
2012	95.786 m ³	35.424 €		2019	110.177 m ³	56.992 €
2013	102.114 m ³	42.267 €		2020	110.234 m ³	57.914 €
2014	88.511 m ³	41.659 €		2021	104.559 m ³	56.756 €
2015	97.213 m ³	47.826 €				

4. Investitionen

Da die Betriebsweise der Wasserversorgung der Gemeinde Adelberg gravierende Nachteile aufwies, bot sich im Zusammenhang mit dem Bau der Abwasserleitung zur Kläranlage des Abwasserzweckverbands die Chance einer grundlegenden Neuausrichtung, mit der im Jahr 2017 begonnen wurde. Parallel zur Abwasserdruckleitung wurde ein neuer Fernwasseranschluss bis zur Querung der LW-Leitung bei Börtlingen mitverlegt.

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme beliefen sich auf 2.155.518,96 €. Hierfür erhielt die Gemeinde Adelberg Landeszuschüsse in Höhe von 1.662.700,00 €. Die veranschlagte notwendige Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € wurde im Januar 2020 getätigt.

Aufgrund des schlechten Zustands der Wasserleitungen in der Frühlingstraße und in der Schnurrstraße wurde am 29.09.2020 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt. Beide Anträge wurde abgelehnt.

Nachdem für den Austausch der Wasserleitungen kein Zuschuss generiert werden konnte, wurden im Jahr 2022 nur die Leitungen im Bereich der Frühlingstraße erneuert. Die Arbeiten in der Schnurrstraße wurden zurückgestellt und sollen, sofern ein Zuschuss bewilligt wird, im Jahr 2023 durchgeführt werden.

Für die Erneuerung der Anlagen der Wasserversorgung der Schnurrstraße ist mit Kosten von netto 315.000 € zu rechnen.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind in den Jahren 2024 und 2026 jeweils 200.000 € für den Austausch von Anlagen der Wasserversorgung eingeplant.

aufgestellt
Adelberg, im Februar 2023

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im Februar 2023

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR		Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR		Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
		1	2 ¹⁾		3	4 ²⁾	5	6		
1.	-221.756,36	-291.100,00	-291.100,00	-273.000,00	-293.000,00	-293.000,00	-293.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00
	-510,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	129.849,61	140.500,00	140.500,00	156.700,00	159.200,00	159.200,00	163.300,00	163.300,00	165.800,00	165.800,00
a)	74.704,67	74.100,00	74.100,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00	95.000,00	95.000,00	97.000,00	97.000,00
b)	55.144,94	66.400,00	66.400,00	66.700,00	67.200,00	67.200,00	68.300,00	68.300,00	68.800,00	68.800,00
6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	36.270,04	42.550,00	42.550,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
a)	36.270,04	42.550,00	42.550,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	89.477,52	92.800,00	92.800,00	97.600,00	100.500,00	100.500,00	102.150,00	102.150,00	105.450,00	105.450,00
9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	7.025,71	13.000,00	13.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
14.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	-40.356,52	1.750,00	1.750,00	-29.900,00	-15.300,00	-15.300,00	-21.050,00	-21.050,00	-6.850,00	-6.850,00
16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-40.356,52	1.750,00	1.750,00	-29.900,00	-15.300,00	-15.300,00	-21.050,00	-21.050,00	-6.850,00	-6.850,00



Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007001 Neubau HB Doppelweg u. Anschlussleitungen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-286.294,46	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-286.294,46	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-286.294,46	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-286.294,46	0	0	0	0	0	0
753300007602 Zuschüsse vom Land											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	249.700,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	249.700,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	249.700,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753300007100 Erwerb von bewgl. Sachen des AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.749	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.749	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.749	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.749	0	0	0	0	0	0	0
753300007600 Wasserversorgungsbeitrag nach KAG											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	0	0	0	0	3.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753300107003 Wasserleitungsbaumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.573	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.573	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.573	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.573	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753300107001 Wasserleitungstausch Frühlingstr.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.773	-250.000	0	0	0	-200.000	-200.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus	0	0	-6.773	-250.000	0	0	0	-200.000	-200.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.773	-250.000	0	0	0	-200.000	-200.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.773	-250.000	0	0	0	-200.000	-200.000	
753300107004 Wasserleitungstausch Schnurrstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-315.000	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-315.000	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-315.000	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-315.000	0	0	0	0	
753300007604 Zuschuss Land Schnurrstraße											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Liquiditätsplan

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	5	7	8	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	221.756,36	291.100,00	273.000,00	293.000,00	293.000,00	313.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	221.756,36	291.100,00	273.000,00	293.000,00	293.000,00	313.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	209.895,48	216.800,00	234.800,00	240.100,00	245.750,00	250.950,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16.457,36	29.500,00	26.100,00	26.200,00	26.300,00	26.900,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	226.352,84	247.300,00	261.400,00	266.800,00	272.550,00	278.350,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-4.596,48	43.800,00	11.600,00	26.200,00	20.450,00	34.650,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus geleisteten Investitionszuschüssen durch Dritte	249.700,00	3.400,00	102.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Erhaltene Zinsen	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	249.700,00	16.700,00	102.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	405.088,00	250.000,00	315.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	405.088,00	250.000,00	315.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-155.388,00	-233.300,00	-213.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-159.984,48	-189.500,00	-201.400,00	-168.800,00	-174.550,00	-160.350,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	0,00	200.000,00	200.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	200.000,00	200.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	-10.869,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-17.000,00	-17.000,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-7.025,71	-13.000,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-17.894,71	-23.900,00	-17.500,00	-17.500,00	-23.600,00	-23.600,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-17.894,71	176.100,00	182.500,00	177.500,00	171.400,00	171.400,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-177.879,19	-13.400,00	-18.900,00	8.700,00	-3.150,00	11.050,00
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]		97.528,61	84.128,61	65.228,61	64.228,61	61.078,61
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	97.528,61				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	97.528,61				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-13.400,00	-18.900,00	-1.000,00	-3.150,00	11.050,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	84.128,61	65.228,61	64.228,61	61.078,61	50.028,61
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	84.128,61	65.228,61	64.228,61	61.078,61	50.028,61



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2023	Tilgung 2023	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 31.12.2022	Zins 2023
		€	€	€	€	€
1	Kreditmarktdarlehen					
1.2.	DG-Hyp Nr. 3019 299 102 Zins 4,8 % bis 2027	36.816,00	30.680,00	6.136,00	24.544,00	1.362,19
1.3.	KSK Nr. 6256049943 Zins 0,86 % bis 30.12.2028	11.024,52	9.449,36	1.575,16	7.874,20	76,19
1.4.	KfW Nr. 3 671 345 Zins 4,15 % bis 15.08.2023	6.314,00	3.156,00	3.156,00	0,00	49,08
1.5.	KfW Nr. 19 508 938 neu 01/20 gen.WPI 2019 Zins 0,01 % bis 15.02.2030 Tilg. 6.000 €/Jahr ab 2025	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	60,00
	Neuaufnahme 2022	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	Neuaufnahme 2023	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	SUMME Kreditmarktdarlehen	654.154,52	643.285,36	10.867,16	1.032.418,20	1.547,46
2	Darlehen der Gemeinde					
2.1.	zum Kauf von Anteilen an der Stromnetzgesellschaft Östlicher Schurwald gem. Vertrag vom 25.11.2016	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	4.600,00
	SUMME Darlehen der Gemeinde	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	4.600,00