

Gemeinde Kappelrodeck

Haushaltsplan 2023

nach der Kommunalen Doppik

<u>I. Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck</u>	Seiten	
Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes	3-5	
Haushaltssatzung	6-7	
Vorbericht	8-39	
Gesamthaushalt	40	
Gesamtergebnishaushalt	41	
Gesamtergebnishaushalt detailliert	42-47	
Gesamtfinanzhaushalt	48-49	
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	50	
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	51-52	
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	54-97	
Teilergebnishaushalt	54 - 80	blau
Investitionsplan	81-97	rosa
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	98-267	
Teilergebnishaushalt	98-212	blau
Investitionsplan	213-267	rosa
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	268-275	
Teilergebnishaushalt	268-275	blau
Haushaltsquerschnitt	276-279	
Stellenplan	280-285	
Anlagen	286	
Anlage 5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	287	
Anlage 10 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	288-290	
Anlage 12 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	291	
Anlage 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	291	
Anlage 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	292	
Anlage 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	293-296	
Anlage 16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	297	
Haushaltsvermerke	298-302	
Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	303-305	
Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2023	306	
Beteiligungen der Gemeinde im Jahr 2023	307	
 <u>II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Kappelrodeck</u>	 308-310	 grün
Vorbericht	311-315	grün
Erfolgsplan und Liquiditätsplan	316-347	grün
Stellenplan	348	grün
Übersicht der Kredite	349	grün
 <u>III. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Kappelrodeck</u>	 350-352	 gelb
Vorbericht	353-356	gelb
Erfolgsplan und Liquiditätsplan	357-366	gelb
Übersicht der Kredite	367	gelb

Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes

Zur leichteren Benutzung des Haushaltsplanes wird auf Folgendes hingewiesen:

Haushaltssatzung

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist auf den Seiten 6 bis 7 abgedruckt. Sie stellt den rechtlichen Rahmen für diesen Haushaltsplan dar. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke ist auf den Seiten 308 bis 349 und der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist auf den Seiten 350 bis 367 abgedruckt.

Sonstige gesetzliche Grundlagen

der Haushaltswirtschaft sind im Wesentlichen die einschlägigen Bestimmungen der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Gemeindekassenverordnung und das Kommunalabgabengesetz.

Nach dem in Baden-Württemberg 2009 grundlegend reformierten Gemeindehaushaltsrecht, dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern; die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden (§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO). In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO).

Als Grundlage für die Strukturierung und Ausgestaltung des Haushaltsplanes innerhalb des rechtlichen Rahmens dient der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In diesem verbindlichen Rahmen wurde als ergänzende Soll-Vorschrift mit dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg die Verwaltungsvorschrift über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, der Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden – VwV Produkt- und Kontenrahmen - beschlossen.

Der VwV Produkt- und Kontenrahmen beinhaltet die verbindlichen Muster, die Bewertung des Vermögens und der Schulden, Hinweise zur Abgrenzung, Buchungsplan für den Sozialhaushalt, Finanzplanung, Finanzstatistiken, produktorientierte Gliederungen und den Kontenrahmen notwendige für die Führung des Haushaltswirtschaftes der Gemeinden.

Die Kontenbezeichnung wurde größtmöglich allgemeingültig ausformuliert. Es ist jeweils zu unterscheiden, ob es sich um Ertrags-/Aufwandskonten (Ergebnishaushalt/-rechnung) bzw. Ein- und Auszahlungskonten (Finanzhaushalt/-rechnung) handelt. Sofern notwendig ist ggfs. im eigenen Kontenplan die Bezeichnung anzupassen. Die Gemeinde Kappelrodeck hat sich an den Zuordnungshinweisen gehalten und hat einige individuelle Konten angelegt, um die relevanten örtlichen Gegebenheiten und Prozesse darstellen zu können.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

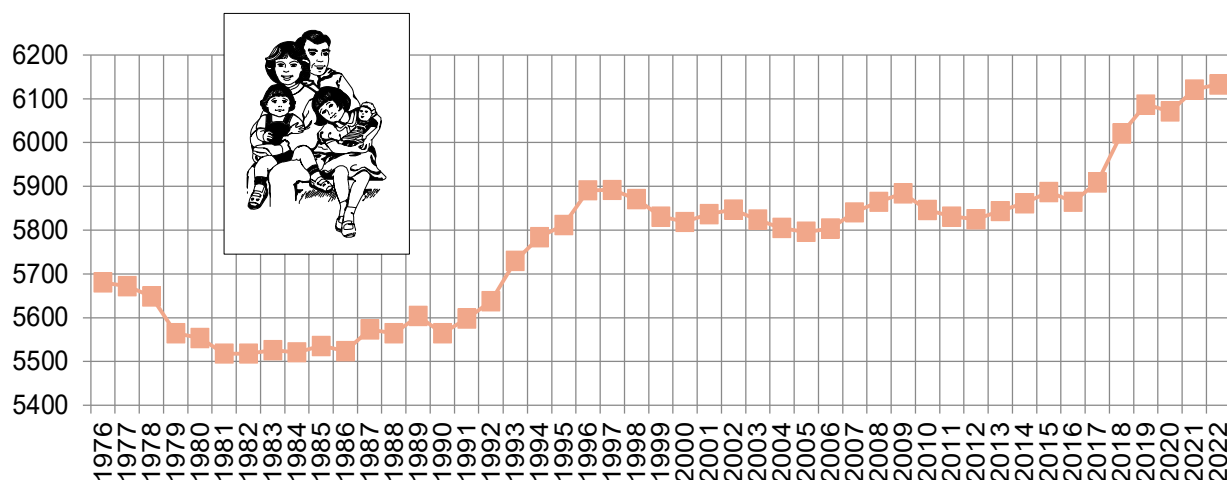
2023

Einwohnerzahlen einschließlich Ortsteil Waldulm:

nach der Volkszählung vom 13. 09. 1950	4.610 EW
nach der Volkszählung vom 06. 06. 1961	4.900 EW
nach der Volkszählung vom 17. 05. 1970	5.601 EW
nach der Volkszählung vom 27. 05. 1987	5.627 EW
nach dem Zensus 2011 zum 31.12.2011	5.773 EW

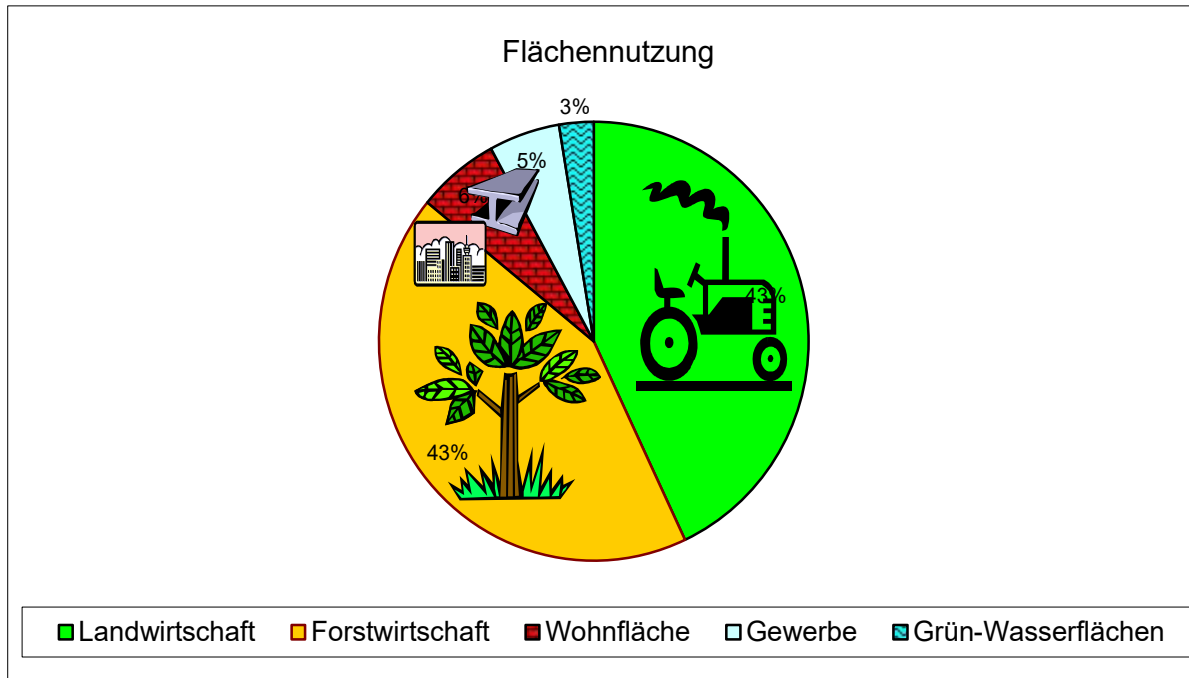
nach dem Stand der Fortschreibung	
vom 30.06.2013	5.862 EW
vom 30.06.2014	5.885 EW
vom 30.12.2015	5.865 EW
vom 30.06.2016	5.909 EW
vom 30.06.2017	6.021 EW
vom 30.06.2018	6.087 EW
vom 30.06.2019	6.071 EW
vom 30.06.2020	6.121 EW
vom 30.06.2021	6.133 EW
vom 30.06.2022	6.172 EW

Entwicklung der Einwohner



Gemarkungsfläche

1.793 ha



Finanzausgleich

Euro/Gesamt

Euro/EW

Bedarfsmesszahl für 2023

10.459.071

1.694,60

Steuerkraftmesszahl für 2023

8.370.178

1.356,15

Schlüsselzahl für 2023

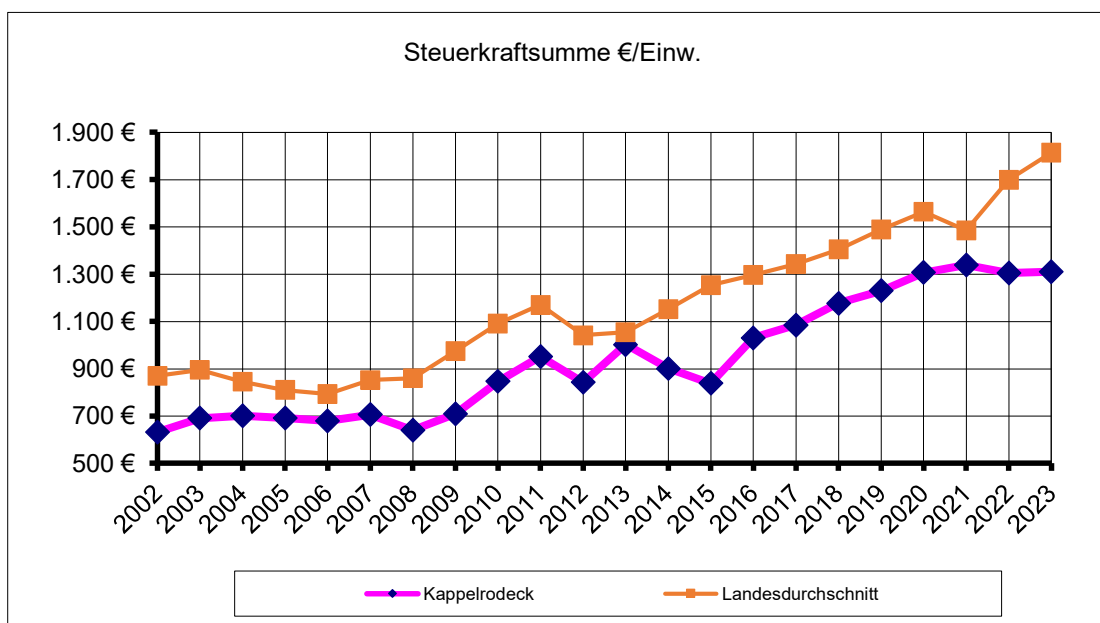
5.030.322

815,02

Steuerkraftsumme für 2023

8.370.178

1.356,15



HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE KAPPELRODECK

für das Haushaltsjahr 2023

(§79 GemO; §81 Abs. 2 GemO)

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.586.540
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.384.540
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	202.000
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	202.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.139.090
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.303.540
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	835.550
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	317.225
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.835.550
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.518.325
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-682.775
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	185.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	315.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-367.775

§ 2 Kreditermächtigung

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

auf **500.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

auf **0 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Kappelrodeck, 23. Januar 2023

Stefan Hattenbach

Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2023

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO ist der Vorbericht dem Haushaltsplan beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde.

Der Vorbericht stellt die grundlegenden Ziele der Haushaltswirtschaft sowie wesentliche Entwicklungen der Vergangenheit und absehbare Entwicklungen dar.

Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1.welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2.wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3.wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

4.welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5.welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6.in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7.wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Kappelrodeck

Die gemeindehaushaltsrechtlichen Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der sogenannten (Kommunalen) Doppik, sind vom Landtag von Baden-Württemberg in der vorletzten Legislaturperiode am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen worden.

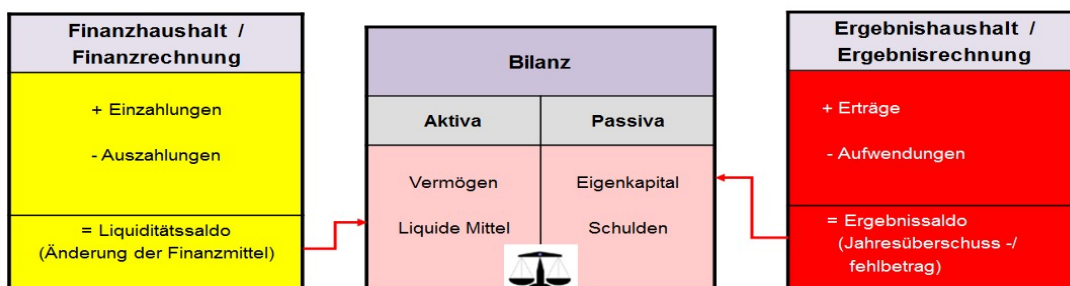
Mit einer Einführung des NKHR geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen einher. So berücksichtigt das NKHR beziehungsweise die Kommunale Doppik beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zur Auszahlung führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen. Möglich werden eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Unterstützung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunen.

Die Gemeinde Kappelrodeck hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt

Grundprinzip NKHR

Nach dem NKHR basiert der Haushaltsplan auf einem in sich geschlossenen Drei-Komponenten-Rechnungsmodell:



Bilanz

Ziel: Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Verbindlichkeiten

Die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Stichtag am 01.01. eines Jahres erfolgt in der kommunalen Bilanz. Die kommunale Bilanz gibt, wie jede kaufmännische Bilanz, Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Es ist geplant, die Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres 2022 zu erstellen.

Ergebnishaushalt

Ziel: Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs

Im Ergebnishaushalt sind Erträge (Wertzuwachs) und Aufwendungen (Wertverzehr) geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Darunterfallen nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Gebühren oder Mieten, sondern auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen. Das

veranschlagte Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung zeigt an, ob alle tatsächlich verbrauchten Ressourcen während des Haushaltsjahres auch wieder erwirtschaftet wurden. Der Ergebnishaushalt stellt somit die Vermögensmehrung- oder Minderung einer Kommune dar.

Finanzhaushalt

Ziel: Darstellung des Geldverbrauchs (Cashflow-Rechnung)

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Zum einen sind alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts abgebildet. In einem zweiten Abschnitt sind sämtliche Maßnahmen bezüglich der Investitionstätigkeit veranschlagt. Der letzte Abschnitt des Finanzhaushalts spiegelt die Finanzierungstätigkeit mit der Aufnahme sowie der Tilgung von Krediten wieder. Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt an, wie sich die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde verändert.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, welcher in Teilhaushalte zu untergliedern ist. Die Teilhaushalte sind gleichzeitig als Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) anzusehen. Die Produkte oder Kostenstellen und Sachkonten sind Veranschlagungs- und Buchungssubjekte.

Gliederung in Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck besteht aus 3 Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12-57)

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

THH 1 - Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

Bei diesen Produkten werden keine direkten Leistungen an den Bürger erbracht. Hierunter fallen interne Service- und Steuerungsprodukte wie Gemeinderat, Organisation, Personalwesen, Finanzverwaltung, Gebäudemanagement, Grundstücksverwaltung, Bauhof etc.

THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12-57)

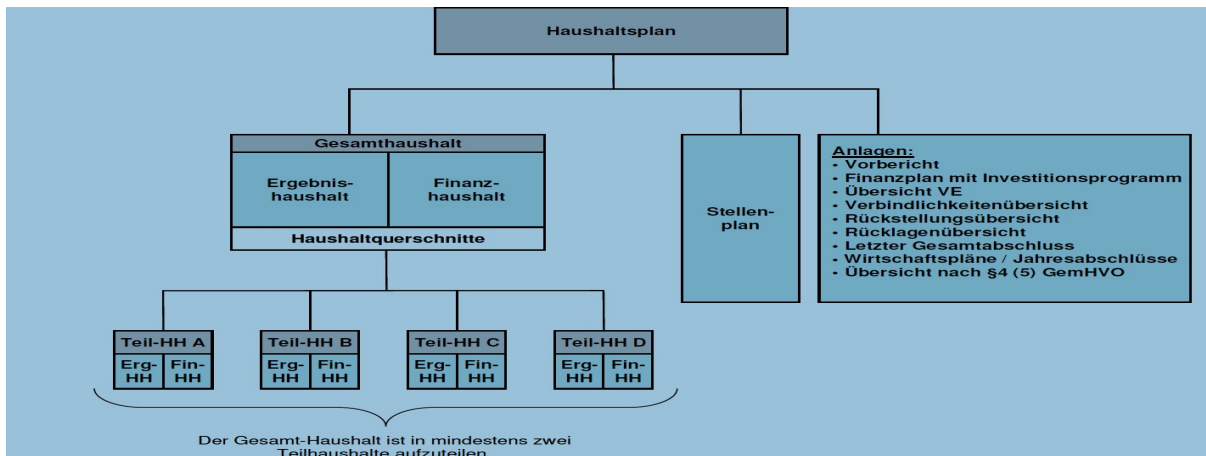
Bei diesen Produkten werden Leistungen nach außen erbracht. Hierunter fallen alle Produkte, die nicht in den THH1 bzw. THH3 enthalten sind (Einwohnerwesen, Standesamt, Schulen, Kindertagesstätten, Soziale Einrichtungen, Hallen, Räumliche Planung, Bauen und Wohnen etc.)

THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Dieser Teilhaushalt entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Abschnitt 9 des Haushaltsplans. Hierunter fallen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kredite und Abschlussbuchungen.

Für jeden Teilhaushalt werden jeweils ein Ergebnis- und ein Finanzhaushalt aufgestellt. Diese beinhalten die Summen der in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte. Alle Teilhaushalte werden dann zum Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst.

Die Struktur des Haushaltsplans stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:



Anlagen zum Haushaltsplan

Dem Haushaltsplan sind die folgenden Anlagen beizufügen:

Anlage	Erläuterung
1. Vorbericht	
2. Finanzplan	Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten vorzunehmen. In das dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum, d.h. in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren, vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen.
3. Übersicht VE (Verpflichtungsermächtigung)	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.
4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	
5. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der a) Verbindlichkeiten b) Rückstellungen c) Rücklagen	
6. Letzter Gesamtabschluss	
7. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse	Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen.
8. Übersicht nach § 4 (5) GemHVO	Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert, sind dem Haushaltsplan je eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und eine Übersicht der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktrahmen als Anlage beizufügen (bei einer von der Produktgruppe abweichenden Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten sind auch diese Produkte in die Übersicht aufzunehmen).

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die zweite doppische Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 21.12.2020 in öffentlicher Sitzung beraten, beschlossen wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.975.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.968.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-993.300
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	-993.300
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.516.750
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.919.250
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-402.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.137.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.255.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.118.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.520.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.300.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.220.600

Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 28.01.2021 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Im Jahr 2021 hat die COVID-19-Pandemie weiterhin das gesellschaftliche Leben in Deutschland und die kommunalen Finanzen belastet. Die finanziellen Folgen sind aufgrund der langanhaltenden Dauer und der sich immer wieder verändernden Entwicklung nicht abzuschätzen.

Das geplante Jahresergebnis 2021 mit einem Fehlbetrag von 993.300 € stellt sich jedoch deutlich besser dar. Insbesondere die Gewerbesteuererträge, die in der Planung mit einem Ansatz von 960 T€ veranschlagt waren, haben sich in 2021 bislang deutlich positiver entwickelt. Weiter zeichnet sich ab, dass auch die Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen die Planansätze 2021 voraussichtlich überschreiten werden. Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale verzeichneten einen beträchtlichen Anstieg. Zugleich

sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder deutliche Einsparungen zu erwarten, da erneut diverse eingeplante Maßnahmen bis Jahresende aus Zeit- bzw. personellen Gründen nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Auch wenn sich die Corona-Krise bislang nicht so negativ auf den gemeindlichen Haushalt ausgewirkt hat, wie in vielen anderen Kommunen, stellt auch diese Pandemie immer noch ein Risiko dar.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die dritte doppische Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 20.12.2021 in öffentlicher Sitzung beraten, beschlossen wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.132.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.218.950
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-86.350
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	21.500
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	21.500
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-64.850
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.634.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.084.250
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	550.350
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	600.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.925.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.324.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.774.350
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	180.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	820.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-954.350

Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 07.02.2022 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Das geplante Jahresergebnis 2022 mit einem Fehlbetrag von 64.850 € stellt sich voraussichtlich deutlich besser da als geplant. Insbesondere die Gewerbesteuererträge, die in der Planung mit einem Ansatz von 1.100 T€ veranschlagt waren, haben sich in 2022 deutlich positiver entwickelt. Weiter zeichnet sich ab, dass auch die Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen die Planansätze 2022 überschreiten werden. Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale verzeichneten einen beträchtlichen Anstieg. Zugleich sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder deutliche Einsparungen zu erwarten, da erneut diverse eingeplante Maßnahmen bis Jahresende aus Zeit- bzw. personellen Gründen nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Auch wenn sich die Corona-Krise sowie der Ukrainekrieg bislang nicht so negativ auf den gemeindlichen Haushalt ausgewirkt haben, wie in vielen anderen Kommunen, stellen diese Ereignisse immer noch ein Risiko dar.

4. Haushaltsjahr 2023

Infolge der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 muss eine Eröffnungsbilanz erstellt werden. Da die Vermögensbewertung gegenwärtig noch nicht abgeschlossen ist und keine Eröffnungsbilanz vorliegt, wird bei den Vergleichbarkeitsdarstellungen die Planansätze aus Vorjahren verwendet.

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (§2 GemHVO) umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppen 40-45,47) und Erträge (Kontengruppen 30-37), als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen (Kontengruppen 51 und 53) und Erträge (Kontengruppen 50 und 53) ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnishaushalts heißt Ergebnis (untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis).

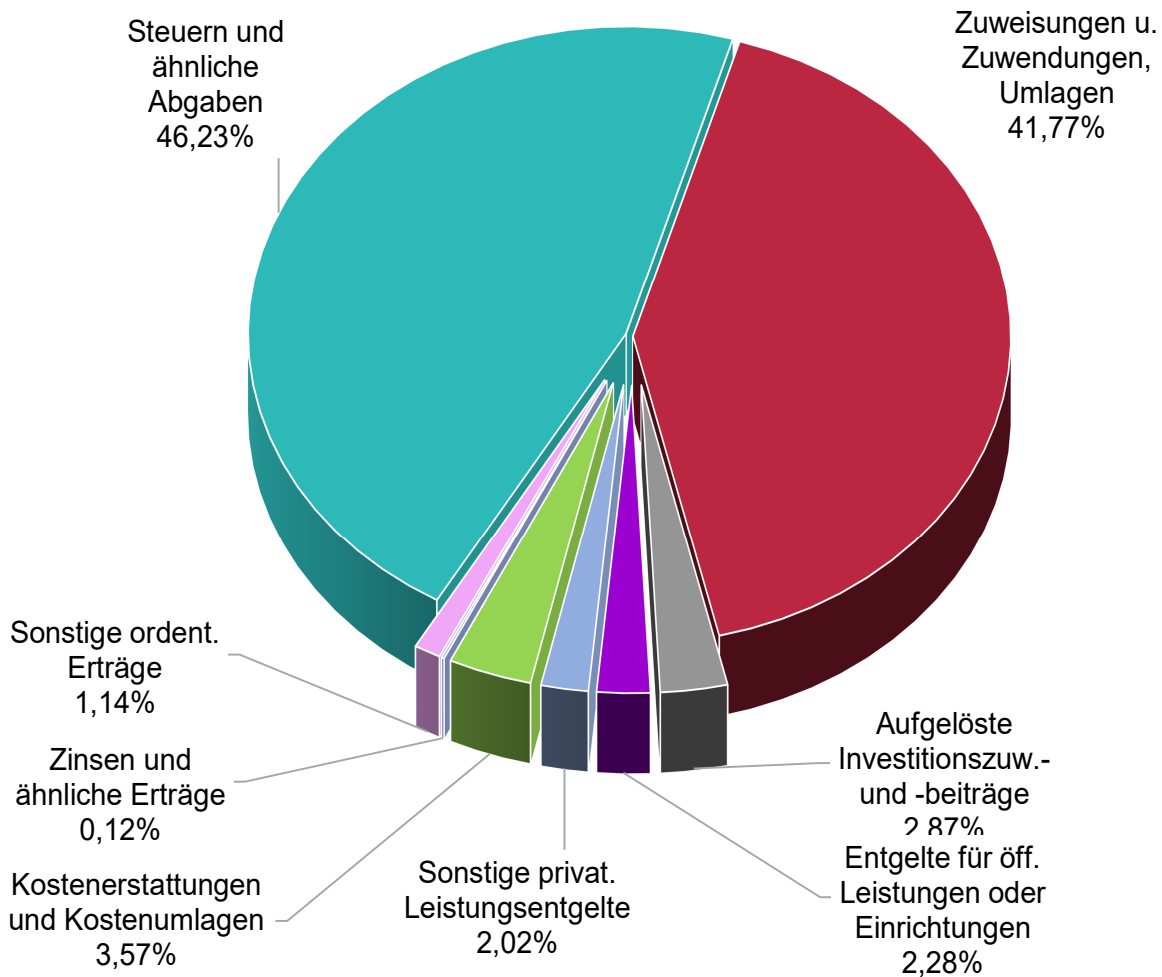
Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Zugleich gilt die Ausgeglichenheit von Erträgen und Aufwendungen auch als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit, d.h. im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushalts wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Zum Teil wird im Kontext der Generationengerechtigkeitsdiskussion anstatt des Saldos aus Erträgen und Aufwendungen auch speziell auf den Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (sog. ordentliches Ergebnis) abgezielt, da diese Kenngröße außerordentliche Vorgänge nicht erfasst und dadurch z.B. weniger Manipulationsanfälligkeit aufweist.

Der Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen stellt das veranschlagte ordentliche Ergebnis dar. Der Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen stellt das veranschlagte Sonderergebnis dar. Der Saldo zwischen dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis stellt das veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag) dar.

Vor allem aufgrund der Erfassung von Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (Erträge) wird der Ergebnishaushalt als ein wesentliches Merkmal eines doppelischen Haushaltswesens aufgefasst.

4.1.1 Ordentliche Erträge

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	5.910.800	6.315.850	7.205.540
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.843.100	5.984.900	6.510.750
Aufgelöste Investitionszuw.- und -beiträge	458.400	497.750	447.350
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	345.550	310.950	354.850
Sonstige privat. Leistungsentgelte	704.700	343.750	315.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.450	510.100	556.500
Zinsen und ähnliche Erträge	17.950	17.950	17.950
Sonstige ordent. Erträge	193.350	151.350	178.100
Ordentliche Erträge	12.975.300	14.132.600	15.586.540



4.1.1.1 Grundsteuer

Zur teilweisen Finanzierung der stetig steigenden Aufwendungen und um die Ertragssituation weiter der Aufwandsentwicklung anzupassen, hat der Gemeinderat beschlossen, zum 01.01.2022 den Hebesatz der Grundsteuer A und B um 20 Prozentpunkte von 340 v. H. auf 360 v. H. zu erhöhen.

Im Jahr 2023 planen wir mit Grundsteuererträgen in Höhe von 936.500 €.

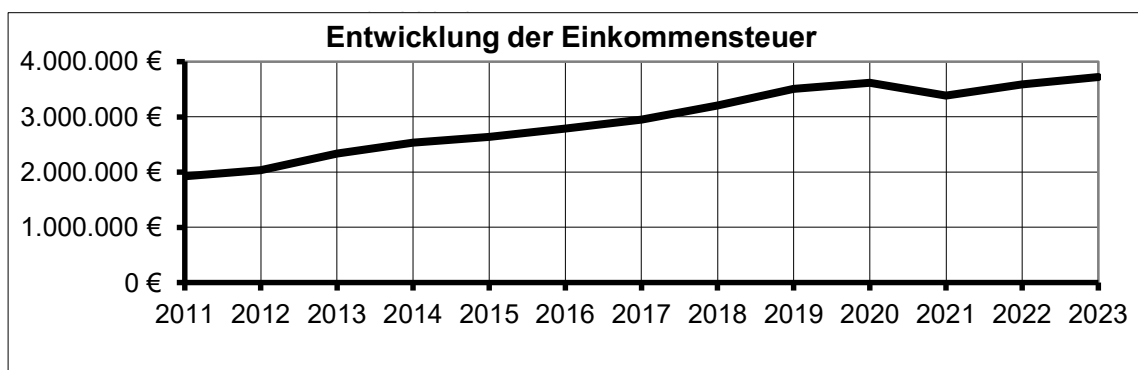
4.1.1.2 Gewerbesteuer

Zur strukturellen Verbesserung der Ertragssituation hat der Gemeinderat beschlossen, den Hebesatz der Gewerbesteuer zum 01.01.2020 von 340 v. H. auf 350 v. H. zu erhöhen.

Im Jahr 2023 planen wir mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 1.590.440 €.

4.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der November Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,758 Mrd. € geschätzt. Bei Anwendung des für die Gemeinde Kappelrodeck maßgebenden Schlüssels von 0,0005251 wird 2023 einen Betrag von rd. 4.073.726 € erwartet.



4.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch die Abschaffung der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 entstehen den Gemeinden Mindererträgen, die durch eine Beteiligung der Gemeinden in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil für das Jahr 2023 wurde in der November Steuerschätzung mit 1.134 Mio. € angegeben. Für die Gemeinde Kappelrodeck wird demnach der Anteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich 239.841 € betragen.

4.1.1.5 Andere Steuern und steuerähnlichen Erträgen

Unter die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Erträgen fallen die Hundesteuer, die Jagd- und Fischereipacht sowie die Vergnügungssteuer.

Am 28.11.2011 wurde eine neue Satzung über die Erhebung der Hundesteuer erlassen, welche durch Änderungssatzung vom 21.11.2022 zum 01.01.2023 angepasst wurde.

Der Jahressteuersatz beträgt ab dem 01.01.2023 für den Ersthund 100 € und für jeden weiteren Hund 180 €. Ein Kampfhund/gefährlichen Hund kostet jährlich 1.000 €.

Die Hundesteuer wird mit 25.400 € veranschlagt.

Die Jagd- und Fischereipacht wird voraussichtlich 6.200 € betragen.

Ab dem 01.10.2010 wurde die Vergnügungssteuer in der Gemeinde Kappelrodeck eingeführt. Für 2022 wurde der Hebesatz auf 25 % Bruttokasse erhöht. Somit wurden 23.000 € an Erträgen veranschlagt.

4.1.1.6 Familienleistungsausgleich

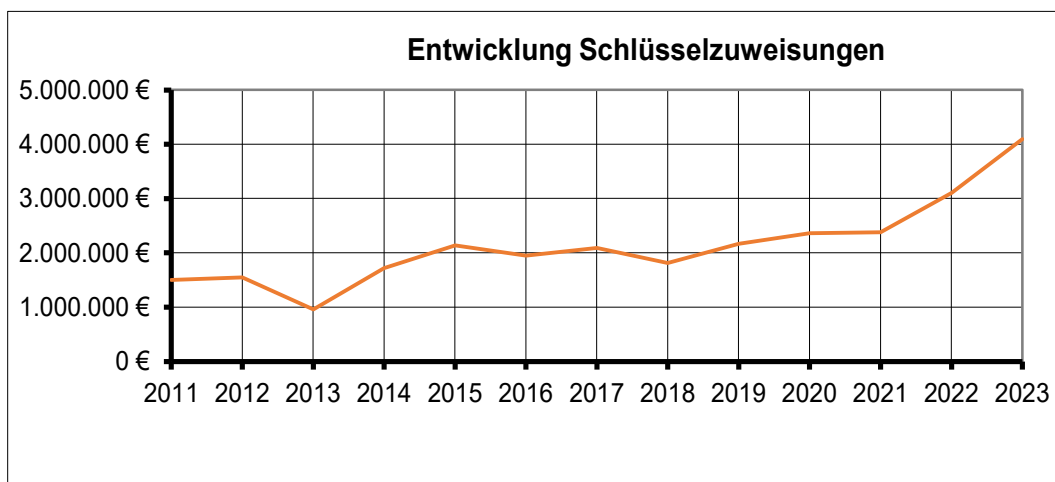
Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich werden bei einem prognostizierten Landesanteil von 600 Mio. € (Vorjahrplan: 562,8 Mio. €) für die Gemeinde Kappelrodeck bei rd. 315.060 € liegen. Diese Zuweisungen werden aus dem Umsatzsteuer-Topf gespeist und verteilen sich entsprechend der Einkommensteuerverteilung auf die Gemeinden in Baden-Württemberg.

4.1.1.7 Allgemeine Finanzausweisungen

Die allgemeinen Finanzausweisungen mit rund 4.623.883 € liegen um 534.633 € über dem Ansatz des Vorjahres.

Die allgemeinen Finanzausweisungen im Einzelnen:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	3.775.233 €	(Vorjahresplan: 3,35 Mio.€)
Investitionspauschale	848.650 €	(Vorjahresplan: 743.600 €)



4.1.1.8 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land sind für das Haushaltsjahr 2023 mit insgesamt 1.857.100 € eingeplant.

4.1.1.9 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bei den Auflösungen handelt es sich um Erträge die auf Einzahlungen basieren, welche die Kommune von Dritten (z.B. Bund, Land) für die Finanzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten langfristiger Vermögensgegenstände erhalten hat. Die Auflösungen bilden in der Bilanz Sonderposten. In den Folgejahren wird dieser analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes als Investitionszuschuss aufgelöst.

Dieser aufgelöste Investitionszuschuss stellt einen Ertrag im Ergebnishaushalt dar, welcher das Eigenkapital der Kommune stärkt.

Bilanzanalytisch entspricht diese Vorgehensweise dem Gedanken, dass die Gemeinde Einzahlungen der hier genannten Art nicht beanspruchen kann, weil sie bereit ist, irgendeine Investitionsmaßnahme zu tätigen, sondern weil sie Bereitschaft zeigt, den geschaffenen Vermögensgegenstand im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für bestimmte Leistungen an ihre Bürgerinnen und Bürger für eine bestimmte Zeit zu verwenden. Die jährliche Auflösung der insoweit „geparkten“ Einzahlungen als Ertrag symbolisiert damit quasi die Gegenleistung, welche die Gemeinde für die Erbringung ihrer jährlichen Leistung und dem damit verbundenen Ressourcenbedarf beanspruchen kann.

Die konkrete Ermittlung der bestehenden Sonderposten zum 01.01.2020 sowie die hieraus zu generierenden Auflösungsbeträge sind ein Teil der umfassenden Bewertungsarbeiten, die zum Umstieg in das neue Haushaltsrecht mit dem Ziel der Erstellung einer ersten Eröffnungsbilanz zwingend erforderlich sind.

Schätzungen und Hochrechnungen auf der Grundlage der bisherigen Anlagebuchhaltung für die Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes ergeben für das Jahr 2023 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 447.350 €. die Ansätze für das Jahr 2023 und darauf aufbauend für den Finanzplanungszeitraum beruhen auf Schätzungen. Endgültige Daten liegen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung vor.

4.1.1.10 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei dieser Ertragsgruppe sind Gebühren und ähnlichen Entgelte mit 354.850 € veranschlagt.

An wesentlichen Gebühren sind 2023 eingeplant:

Friedhofsgebühren	77.000 €
Verwaltungsgebühren	50.900 €
Freibadgebühren	65.000 €

4.1.1.11 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamterträge dieser Ertragsgruppe werden im Haushaltsjahr 2023 bei 315.500 € liegen.

Für den Forsteinrichtungszeitraum sieht der Betriebsplan 2023 eine Nutzung von 2.300 Efm vor. Aufgrund der aktuellen Prognosen im Gemeindewald kann ein Gewinn von 20.150 € eingeplant werden.

4.1.1.12 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Planansätze dieser Ertragsgruppe liegen bei 556.500 € und um 45.400 € über dem Vorjahr. Die Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung sowie des Abwasserzweckverbandes Achertal werden mit 147.700 € veranschlagt. Für die Führung der Gemeindekasse Seebach erhält die Gemeinde Kappelrodeck 20.000 € an Verwaltungskosten erstattet. Im Bauhof sind 76.000 € für den Einsatz in den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung veranschlagt.

4.1.1.13 Zinsen und ähnliche Erträge

Im Haushaltsplan 2023 werden Zinserträge von insgesamt 17.950 € aus dem Trägerdarlehen der Gemeinde beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erwartet.

4.1.1.14 Sonstige ordentliche Erträge

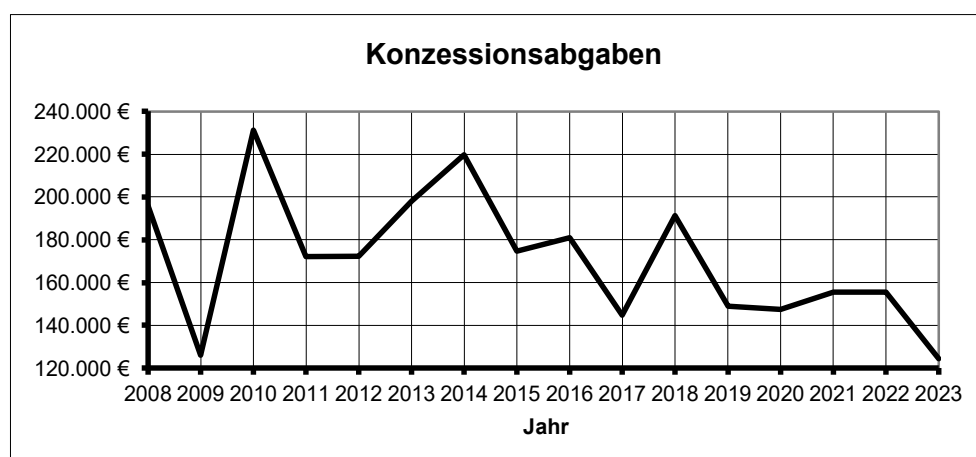
An sonstigen Erträgen sind in 2023 rund 178.100 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies Erträge aus Konzessionsabgaben (155.500 €), Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen (5.000 €), Bußgelder (6.000 €) sowie andere sonstige ordentliche Erträge (8.000 €).

Konzessionsabgaben

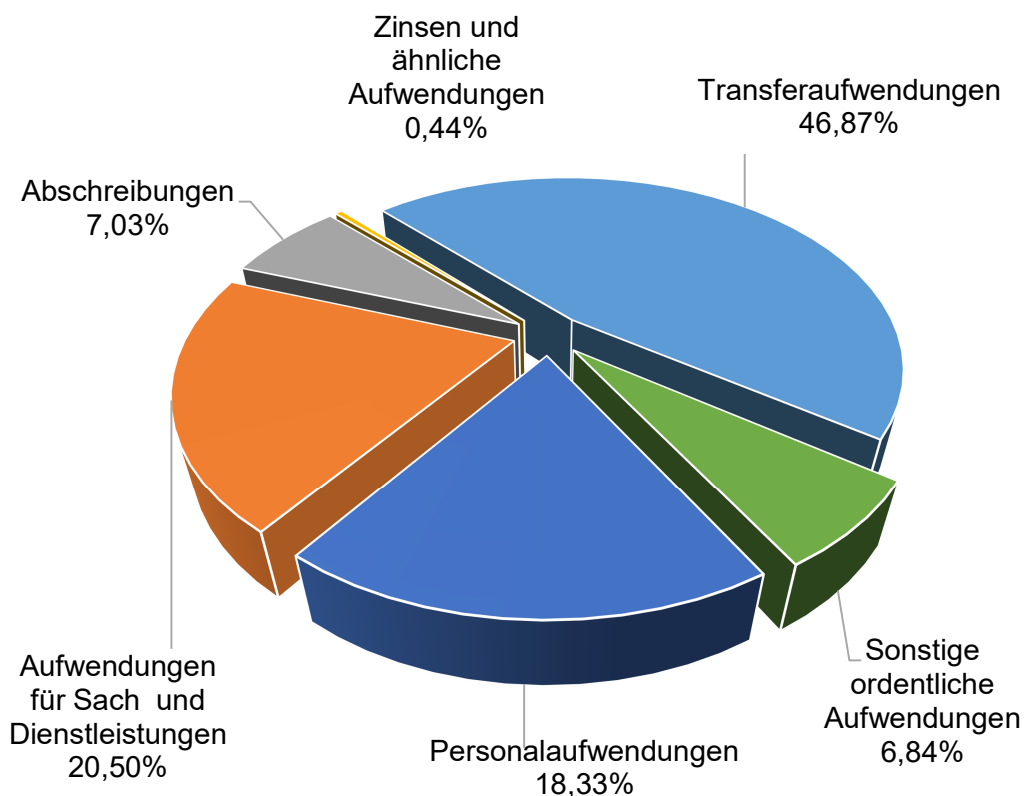
a) Nach dem Ablauf der Stromversorgungsverträge in Kappelrodeck und Waldulm wurde ein neuer Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung in Kappelrodeck und Waldulm mit der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG geschlossen. Dieser Vertrag begann am 01.07.2012 und endet am 30.06.2032. Die Konzessionsabgabe für das Jahr 2023 wird mit 150.000 € veranschlagt.

b) Von der Badenova, Freiburg – ist auf Basis des Konzessionsvertrages Gasnetz von 2006 eine Konzessionsabgabe von 5.500 € zu erwarten.

c) Im Eigenbetrieb Gemeindewerke wurde in 2018 die Wasserkonzessionsabgabe eingeführt. Für das Jahr 2023 wurde keine Wasserkonzessionsabgabe veranschlagt.

**4.1.2 Ordentliche Aufwendungen**

Gesamtergebnishaushalt Ertrags und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Personalaufwendungen	2.695.450	2.812.500	2.819.400
Aufwendungen für Sach. und Dienstleistungen	2.262.500	2.387.950	3.153.990
Abschreibungen	1.049.350	1.134.700	1.081.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.000	66.500	67.000
Transferaufwendungen	6.758.900	6.753.650	7.210.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.400	1.063.650	1.052.700
Ordentliche Aufwendungen	13.968.600	14.218.950	15.384.540



4.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 6.900 € auf insgesamt 2.819.400 €. Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 18,33 % (VJ: 19,78 %).

Für die Beschäftigten (TVÖD) ist eine Tarifierhöhung eingeplant. Ergänzende Informationen zu den Personalaufwendungen und den Stellenbesetzungen sind dem Stellenplan auf den Seiten 280-285 zu entnehmen.

4.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwandsgruppe beansprucht 20,50 % (VJ: 16,79 %) des ordentlichen Ergebnishaushalts und umfasst eine Vielzahl von Sachkonten für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen, die im direkten Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung stehen.

Aufwendungen	Plan 2023(€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393.350
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.950
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	223.400
Mieten, Pachten und Leasing	272.700
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.138.900
Haltung von Fahrzeugen	68.790
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	651.750
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	52.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153.990

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen wurden Mittel in Höhe von 393.350 € eingeplant. Neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen werden Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende größere Sanierungen vorgesehen:

Produkt / Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2022 (€)
11240017	Erweiterung der Schließanlage Vereinshaus Alte Schule	5.400
21100500	Erweiterung ELA- Anlage	4.000
21100570	Abtrennung Musikzimmer, Umbau Konrektor Zimmer, Erneuerung Fußböden Verwaltung	57.000
21100571	Schulgebäude (Realschule) Schlossbergschule – Renovierungsarbeiten: streichen, Erneuerung Fußböden, Erweiterung Schlüsselsystem (elektronisch)	36.000
36500111	Kindergarten St. Anna - Umgestaltung Spielbereich U3/Eingangsbereich und Überdachung Ü3 Hofbereich	20.000
42400000	Schwimmbad – Erneuerung Fugen Sanitär, Erneuerung Rinnenroste Planschbecken	4.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden 251.950 € veranschlagt. Zu dieser Aufwendungskategorie gehören in erster Linie die Unterhaltung des großen Infrastrukturvermögens der Gemeinde Kappelrodeck und hier vor allem die Straßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, Brücken, Ortsrufanlage, die wasserbaulichen Anlagen und die Friedhofs- und Bestattungseinrichtungen.

Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Ansatz von 223.400 € eingeplant.

Mieten, Pachten und Leasing

Für diese Aufwandsgruppe sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 272.700 € vorgesehen. Der größte Anteil ist für die Mietkosten für alle angemietete Objekte im Bereich Flüchtlingsunterbringung eingeplant.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen wurden 1.138.900 € veranschlagt. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets), Lieferung für Wasser, Reinigung, Müllabfuhr, Gebäudeversicherungen u.a. Im Bereich der Energiebeschaffung für 2023 wurden die enormen Preissteigerungen im Bereich Strom, Gas, Öl und Pellets berücksichtigt.

Haltung von Fahrzeugen

Die Unterhaltskosten für den Fuhrpark haben sich in den vergangenen Jahren konstant entwickelt. Sowohl im Produktbereich 11.25 (Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof) als auch im Bereich 12.60 (Brandschutz) wurde der erforderliche Fuhrpark zuletzt verbessert, um die fristgerechte Erledigung der vielfältigen Aufgaben gewährleisten zu können. Im Haushaltsplan 2023 wurden 68.790 € dafür eingeplant.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Unter dieser Position werden die Aus- und Fortbildungskosten für alle Bediensteten der Gemeinde,

Sicherheits- und Arbeitsschutzvorkehrungen sowie die Kosten für spezielle persönliche Ausrüstung (z.B. Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr, des Bauhofs und des Freizeitbades) gebucht. Im Haushaltsplan 2023 wurden Mittel in Höhe von 100.600 € dafür angesetzt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen stellen die Kosten für verschiedene, nicht unbedingt zusammenhängende Bereiche dar, so sind hier die EDV-Dienstleistungskosten, Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterial und andere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu finden. Der Planansatz für das Jahr 2023 beträgt 651.750 €.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Kostengruppe der sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfasst Haushaltsansätze in Höhe von 52.550 €.

4.1.2.3 Abschreibungen

Nach § 61 Nr. 1 GemHVO sind Abschreibungen der „Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird“.

In der kommunalen Doppik werden Vermögensgegenstände mit einer Nutzungsdauer von länger als einem Jahr abgeschrieben. Die Abschreibung erfasst den Werteverzehr für materielle sowie immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens einer Kommune. Durch die Abschreibungen werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten eines Gutes erfolgswirksam auf mehrere HH-Jahre aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen im Haushalt einen Aufwand dar und verringern somit das ordentliche Ergebnis.

„Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung)“ §46 Abs. 1 S. 2 GemHVO (Formel: Anschaffungskosten./ Nutzungsdauer). Abschreibungen stellen einen nicht zahlungswirksamen Aufwand dar und sind im Ergebnishaushalt abgebildet. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden.

Ist das ordentliche Ergebnis ausgeglichen so sind die Abschreibungen des Haushaltsjahres erwirtschaftet worden. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstands am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten im Umkehrschluss auf die Notwendigkeit weiterer zukünftigen Verschuldungen der Kommune hin.

Da die Vermögensbewertung gegenwärtig noch nicht abgeschlossen ist, wurden die im Haushalt 2023 aufgenommenen Ansätze für die Abschreibungen auf der Grundlage der vorhandenen Anlagenbuchhaltung ermittelt und für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hilfsweise anhand der geplanten Investitionen als Schätzwert fortgeschrieben. Die hierauf basierenden Schätzungen und Hochrechnungen für die Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes ergeben für 2023 Abschreibungen von 1.073.300 €.

4.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen werden mit 67.000 € veranschlagt.
Diese teilen sich wie folgt auf:

Zinsen für bestehende Darlehen	63.000 €
Aufwand aus Bankgebühren	3.500 €
Sonstige Finanzausgaben (Negativzinsen und Kassenkreditzinsen)	500 €
	<u>67.000 €</u>

4.1.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde Kappelrodeck an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden).

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden mit insgesamt 2.721.300 € veranschlagt.

Alle drei Kindertageseinrichtungen in Kappelrodeck und Waldulm befinden sich in Trägerschaft der katholischen Pfarrgemeinde. Der größte Anteil dieser Aufwandsgruppe sind vor diesem Hintergrund die Betriebskostenzuschüsse an die Kath. Kindergärten mit 2.502.250 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies insgesamt eine Erhöhung von 149.200 € oder 6,34 %. Die Weiterleitung der Sachkostenbeiträge an die Gemeinde Ottenhöfen für Werkrealschüler, die am Standort Ottenhöfen unterrichtet werden (Klassenstufen 8, 9 und ggfs. 10) werden mit 107.600 € veranschlagt.

Der Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch wird in 2023 mit 54.900 € bezuschusst. Die direkten Barzuschüsse für die örtlichen Vereine und Organisationen, ohne die kostenlose Überlassung der öffentlichen Einrichtungen, sind seit Jahren unverändert und betragen insgesamt rd. 30.000 €.

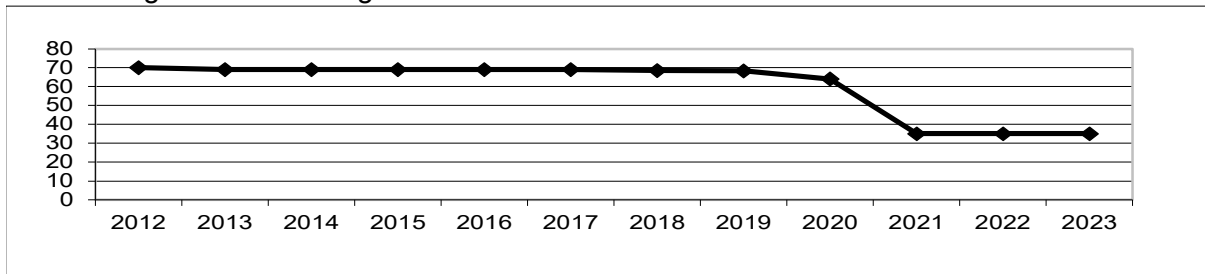
Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer.

Nach § 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz wird die Umlage in der Weise berechnet, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird.

Für das Jahr 2023 wird der Vervielfältiger voraussichtlich unverändert 35 betragen.

Entwicklung des Vervielfältigers:



Nach der gesetzlich festgelegten Berechnungsformel ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 folgende Umlage:

$$\frac{1.590.440 \text{ €}}{350 \text{ (Hebesatz ab 01.01.2023)}} \times 35,0 = 159.044 \text{ €}$$

Finanzausgleichsumlage

Nach § 1 a FAG erhebt das Land von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme, zuzüglich 0,06 v. H. für jedes Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32 v. H.

Die Finanzausgleichsumlage wird 2023 voraussichtlich 1.850.000 € (+73.600 €) betragen.

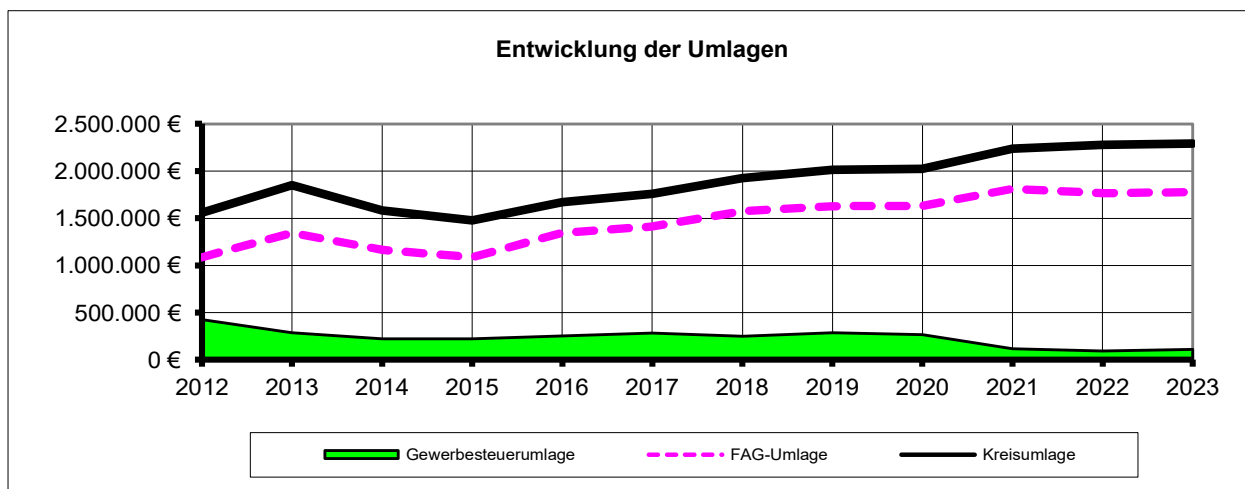
Nachfolgend die Entwicklung des Umlagesatzes:

Jahr	Mindestsatz	Höchstsatz	Gemeinde Kappelrodeck
2013	22,10	32,00	22,100
2014	22,10	32,00	22,100
2015	22,10	32,00	22,160
2016	22,10	32,00	22,100
2017	22,10	32,00	22,460
2018	22,10	32,00	22,460
2019	22,10	32,00	22,160
2020	22,10	32,00	22,280
2021	22,10	32,00	22,100
2022	22,10	32,00	22,100
2023	22,10	32,00	22,100

Kreisumlage

Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u. a. die Steuerkraftsumme der Gemeinde Kappelrodeck. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuererträgen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2021). Der Umlagesatz ist für das Haushaltsjahr 20232 unverändert auf 28,5 v. H. geblieben.

Aufgrund des höheren Umlagesatzes wird die Gemeinde gegenüber dem Vorjahr eine um 179.200 € höhere Kreisumlage aufbringen müssen. Diese liegt im Jahr 2023 bei 2.470.000 €. Die Kreisumlage verzehrt 16,01 % Volumens der ordentlichen Aufwendungen.



Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck

Die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck wird voraussichtlich 6.750 € betragen.

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in der Summe auf 1.052.700 €. Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	Plan 2023 (€)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.000
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	88.800
Verfüungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	210.650
Geschäftsaufwendungen	244.500
Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	121.100
Erstattungen Land	600
Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.850
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000
Erstattungen an private Unternehmen	6.600
Erstattungen an übrige Bereiche	313.600
Säumniszuschläge uä.	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.700

Zu einer der größten Aufwandpositionen zählen die Geschäftsaufwendungen. Hierzu gehören die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

4.1.3 Veranschlagtes Gesamtergebnis

Das veranschlagte Gesamtergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis. Informationen zur gesetzlichen Behandlung des Haushaltsergebnisses im ordentlichen (und im außerordentlichen) Teil des Ergebnishaushalts geben die Zeilen 25 ff. im nachrichtlichen Teil des Ergebnishaushalts auf Seite 41.

4.1.3.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich im doppischen Ergebnishaushalt aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind Erträge und Aufwendungen in der Regel dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Der Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Kappelrodeck weist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 202.000 € aus. Damit übersteigen Erträge die Aufwendungen.

Es ist erkennbar, dass die externen Auswirkungen aus dem FAG schwierig zu beeinflussen sind. Nur durch starke eigene Realsteuern und die kontrollierte Aufgabewahrnehmung im freiwilligen Bereich ist es der Gemeinde möglich, ihre nachhaltige, solide Haushaltswirtschaft weiterzuführen.

4.1.3.2 Sonderergebnis

Gemäß § 2 Abs. 2 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen dann als "außerordentlich" und somit im Sonderergebnis zu berücksichtigen, wenn es sich um Erträge oder Aufwendungen handelt, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen oder die durch Vermögensveräußerungen erzielt werden. Ziel der Ergebnisspaltung ist es insbesondere, Einmaleffekte zu separieren und erst nachrangig in den Haushaltsausgleich einzubeziehen.

Im Jahr 2023 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 0 € zu erwarten.

4.1.3.3 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt. Ein ausgeglichener Haushalt gemäß § 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge (Ressourcenaufkommen) mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der „Intergenerativen Gerechtigkeit“, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, sodass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 15.586.540 Euro die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 15.384.540 Euro.

Die Gemeinde Kappelrodeck kann somit voraussichtlich ihrer Ausgleichsverpflichtung im Haushaltsjahr 2023 nachkommen. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beläuft sich beim planmäßigen Vollzug des Haushalts auf 202.000 Euro.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist ein Bestandteil des doppelten Haushaltsplans und wird seinerseits in Teilfinanzhaushalte untergliedert. Hierbei kann sich die Untergliederung in Teilfinanzhaushalte entweder an den Produktbereichen oder der örtlichen Organisationsstruktur orientieren. Der Finanzhaushalt ist für die kommunale Ebene nicht bundeseinheitlich untergliedert.

Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten/geplanten (ordentlichen) Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient v.a. der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Das Ergebnis des Finanzhaushalts ist die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands während des Haushaltsjahres, sodass bei Kenntnis des Anfangsbestands an liquiden Mitteln aus dem Finanzhaushalt heraus der Endbestand an liquiden Mitteln abgeleitet werden kann.

Für den Finanzhaushalt besteht keine gesetzliche Ausgleichspflicht. Allerdings müssen jederzeit ausreichend liquide Mittel vorhanden sein, um eine rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sicherzustellen.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	VE 2023 (EUR)
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.850	7.205.540	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.984.900	6.510.750	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.950	354.850	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.750	315.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.100	556.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.950	17.950	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	151.100	178.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.634.600	15.139.090	0
10	-	Personalauszahlungen	2.812.500-	2.819.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.950-	3.153.990-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.500	67.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.753.650-	7.210.450-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.063.650-	1.052.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.084.250-	14.303.540-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	550.350	835.550	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.600	317.225	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.600	317.225	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581.500-	212.500-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.500-	862.850-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.500-	617.050-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	128.000-	0	

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	VE 2023 (EUR)
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.800-	143.150-	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925.300-	1.835.550-	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.324.700-	1.518.325-	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.774.350-	682.775-	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	500.000	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.000-	185.000-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	820.000	315.000	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	954.350-	367.775-	

4.2.1 Liquiditätsveränderung aus laufender Verwaltungstätigkeit

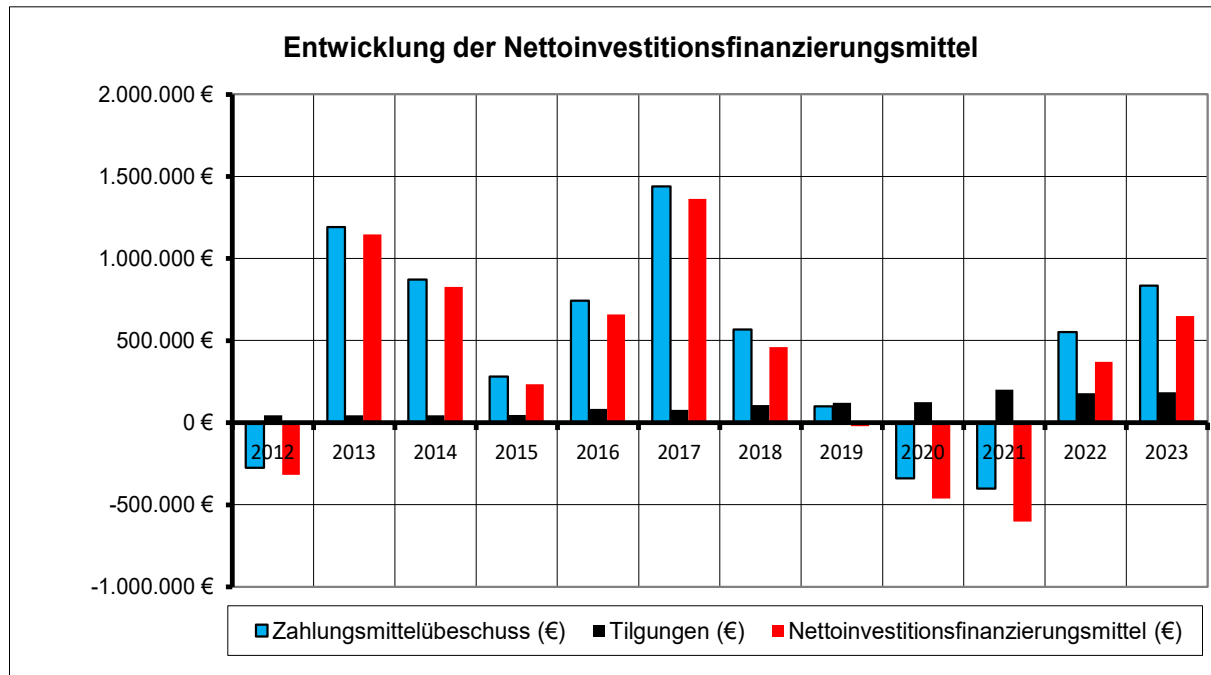
In diesem Bereich werden die Zahlungen dargestellt, die auf Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen geleistet werden, und auf das betreffende Haushaltsjahr entfallen.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 15.139.090 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 14.303.540 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss von 835.550 € entsteht.

4.2.2 Liquiditätsveränderung aus Investitionstätigkeit

In diesem Bereich werden die Auszahlungen dargestellt, die zur Schaffung oder Herstellung von langfristig einsetzbarem Anlagevermögen dienen (Investitionen) bzw. Einzahlungen, die eine unmittelbare Verbindung zur Investitionstätigkeit haben, d.h. unmittelbar zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden oder aber Investitionen rückgängig machen (Veräußerung von Anlagevermögen). Insoweit beherbergt der Finanzhaushalt in diesem Bereich den wesentlichen Inhalt des Vermögenshaushalts, der dort in den Einzelplänen 0 bis 8 dargestellt wurde. Der Saldo dieses Sektors, der Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sind. Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft.

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss (€)	Tilgungen (€)	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (€)
2012	-275.115	44.265	-319.380
2013	1.192.382	45.012	1.147.370
2014	872.053	45.784	826.269
2015	280.500	47.000	233.500
2016	742.000	84.100	657.900
2017	1.439.322	75.958	1.363.364
2018	566.000	106.050	459.950
2019	99.500	120.000	-20.500
2020	-340.100	123.000	-463.100
2021	-402.500	200.000	-602.500
2022	550.350	180.000	370.350
2023	835.550	185.000	650.550



4.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es werden folgende Investitionszuwendungen in Höhe von insgesamt 317.225 € im Jahr 2023 erwartet:

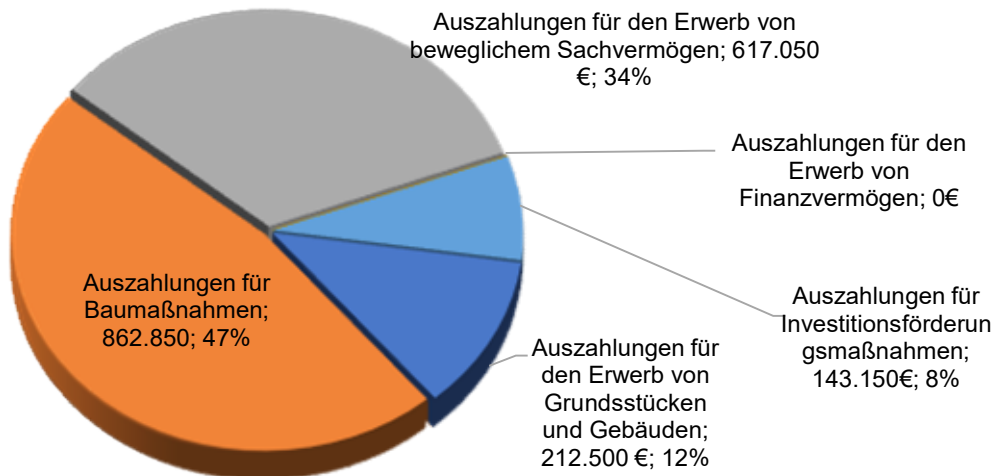
4.2.2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Investitionszuwendungen	Plan 2023 (€)
Sanierung Dach Bauhof	80.000
Fachzuschuss Feuerwehrfahrzeug HLF10/20	80.000
Überdachung Ü3 Hofbereich St. Anna	10.000
Anschaffung Musikschrank + Instrumente	675
Ausstattung Turnraum St. Josef	2.500
Anschaffung Krippenbus St. Josef	900
Überdachung Waldkindergarten	7.500
Sonnenschirme Außenspielbereich Villa Kunterbunt	1.650
Vergütungen/Honorare Ortskernsanierung	12.000
Weitere Vorbereitung Ortskernsanierung	6.000
Modernisierungsm. Ortskernsanierung	78.000
Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung	9.000
Ländlicher Kurgarten barrierefreie Wege	18.000
Digitales Infoterminal Dorfplatz Waldulm	11.000
Gesamt	317.225

4.2.2.1.3 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Nachdem die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Eigenbetriebe ausgelagert sind, werden in diesem Bereich nur noch die Erschließungsbeiträge verzeichnet. 2023 sind keine Erschließungsbeiträge zu erwarten.

4.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



4.2.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb bzw. Immobilienerwerb sowie für den allgemeinen Erwerb von sonstigem Grundvermögen sind 212.500 € eingeplant:

Grunderwerb bebaute Grundstücke allgemein	30.000 €
Grunderwerb landwirtschaftliche Grundstücke	50.000 €
Grunderwerb Frost	20.000 €
Grunderwerb Kohlmatt	20.000 €
Grunderwerb für Gemeindestraßen allgemein	22.500 €

4.2.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen 862.850 € oder 47 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Investitionen 2023 im Einzelnen:

Maßnahme	Euro
Energet. Sanierung/Modernisierung/Neubau Rathaus	200.000
Zugang Schwimmbad; Erneuerung Stabmattentor	2.250
Wohnung Rathaus Waldulm; Carport	20.000
Sanierung Dach Gebäude Bauhof	160.000
Erweiterung Schulgebäude Schlossbergschule	20.000
Beschattung u. Möblierung Pausenhof Grundschule Kappelrodeck	15.000
Überdachung Hofbereich Ü3 St. Anna	20.000
Überdachung Hofbereich U3 St. Anna	8.300
Energetische Sanierung Altbau St. Josef	40.000

Beleuchtungskonzept St. Josef	5.000
Überdachung Waldkindergarten	15.000
Sandkasteneinfassung St. Maria	2.000
Beschichtung Schwallwasser- und Spülwasserbehälter	36.000
Erneuerung Spielgeräte Schwimmbad	10.000
Erweiterung Bühnenteile Pfarrberghalle	4.500
Überplanung Restfläche ehemaliger oberer Hartplatz	10.000
Ortskernsanierung	45.000
Überquerungshilfe Waldulmer Straße /Herrenstraße	10.000
Straßenbeleuchtung	20.000
Brückeninstandsetzungen	100.000
Heidenhofbrücke	15.000
Ländlicher Kurgarten barrierefrei Wege	26.000
Anlage gärtnergepflegtes Grabfeld	5.000
Digitales Infoterminal Dorfplatz Waldulm	16.000
Sanierung/Modernisierung Zuckerbergschloss	15.000
Neugestaltung Zugang Trauzimmer	5.000
Minispielfeld	11.500
Neuordnung Wohnmobilstellplatz	15.000

4.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Bezeichnung	Euro
Erwerb bewegl. Sachen Gemeindeverwaltung KA	3.000
EDV- Ersatzbeschaffung	3.000
Erwerb bewegl. Sachen Bauhof	20.000
Notstromaggregat EU 22i Honda	1.750
Motorflex	2.500
Lipco Wildkrautentferner	11.400
Ersatz Piaggio LKW	3.000
Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr	2.000
Feuerwehrfahrzeug HLF10/20	520.000
Zarges Leiter Hausmeister	2.200
Ladestation Solar Hausmeister	2.500
Erwerb bewegl. Sachen Schlossbergschule	3.000
Weihnachtsbeleuchtung	2.000
Erwerb bewegl. Sachen Kindergarten	5.000
Erwerb Krippenbus	1.800
Mobile Forscherstation	2.500
Anschaffung Büromöbel St. Anna	1.750
Anschaffung Musikschrank + Instrumente	1.350
Ausstattung Turnraum	5.000
Sonnenschirme Außenspielbereich Villa Kunterbunt	3.300
Erwerb bewegl. Sachen Schwimmbad	2.000
Fahrradständer Schwimmbad	2.500
2 Dyson Händetrockner	2.000
Erwerb bewegl. Sachen Achertalhalle	2.000
Erwerb bewegl. Sachen Pfarrberghalle	1.000
Erwerb bewegl. Sachen Rodeck- Stadion	2.000
Einbau Entwässerungspumpe Sporthaus	1.500

Erwerb bewegl. Sachen Winterdienst	5.000
Erwerb bewegl. Sachen Friedhof	2.000

4.2.2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Unter dieser Position sind im Haushalt 2023 keine Kosten eingeplant.

4.2.2.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Haushaltsplan 2023 enthält für diese Auszahlungsgruppe einen Gesamtansatz von 143.150 Euro.

4.2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf Investitionen, für die im Haushaltsjahr Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die aber erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen. Aus diesem Grunde sind Verpflichtungsermächtigungen bei den investiven Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilfinanzhaushalten bei den dort einzeln dargestellten Maßnahmen ausgewiesen. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen ist ebenfalls Bestandteil der Haushaltssatzung.

Im Haushaltsplan 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

4.2.2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

In Zeile 32 des Finanzhaushalts wird als sog. „Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf“ der Saldo aus dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt. Dieser Saldo beträgt:

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2023
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	682.775-

Ein negativer Saldo bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe liquide Mittel zur abschließenden Finanzierung des Haushalts erforderlich sind. Diese können dann entweder aus dem Finanzierungsbereich des Finanzhaushalts, d.h. aus Kreditaufnahmen oder aber aus vorhandenen liquiden Mitteln stammen. Letzteres führt – zuzüglich der Tilgungsauszahlungen - zu einer Abnahme des Liquiditätsmittelbestands. Ein positiver Saldo zeigt an, dass liquide Mittel im jeweiligen Haushaltsjahr übrig sind und somit – abzüglich der Tilgungsauszahlungen – dem Liquiditätsmittelbestand zugeführt werden können.

4.2.3 Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2023
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgäng. für Investit.	500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgäng. für Investitionen	185.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	315.000

4.2.3.1 Kreditaufnahmen

Kredite dürfen nach dem Gemeindehaushaltsrecht nur für Investitionen, zur Investitionsförderung und zur Umschuldung aufgenommen werden, sofern eine andere Art der Finanzierung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Zur Finanzierung eines Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes dürfen jedoch keine Schulden aufgenommen werden.

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts reichen trotz ausgabewirksamer Verschiebungen und Streichungen nicht aus, um die Auszahlungen decken zu können. Zur Finanzierung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € notwendig sein.

4.2.3.2 Kredittilgungen

Die ordentliche Tilgung von Krediten wird im Jahr 2023 insgesamt 185.000 € betragen. Außerordentliche Tilgungsmöglichkeiten wurden geprüft, sind jedoch unwirtschaftlich. Einen Überblick über die Verschuldung der Gemeinde gibt Anlage 15.

4.2.4 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzhaushalt schließt unter Einbeziehung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von – 367.775 €. Dieser kann durch vorhandene liquide Mittel ausgeglichen werden.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2023
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	367.775-

4.3 Stand und Entwicklung der Liquidität

Zu Jahresbeginn 2023 gibt es eine verfügbare Liquidität zur Eigenfinanzierung des Haushalts in Höhe von 5.573.358 €. Ausgehend von diesem Betrag und den Veränderungen der Liquidität im Haushaltsplan 2023 wird der Liquiditätsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich 5.205.583 € betragen.

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln (Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO) beträgt im Planjahr 257.137 € und wird sich, infolge der o.g. nur geringen Veränderungen, mittelfristig in diesem Rahmen halten (siehe Anlage 5).

4.4 Stand und Entwicklung des Eigenkapitals

An dieser Stelle soll künftig zusammenfassend dargestellt werden, wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen. Vollständige Darstellungen werden erst möglich sein, nachdem die erste Eröffnungsbilanz vorliegt. Dies wird noch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	86.350-	202.000	223.541	135.853	143.683-

In den Jahren 2023 – 2026 sind in den Jahren 2023-2025 Zuführungen zur „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zu erwarten. Nach derzeitiger Planlage wird damit gerechnet, dass Fehlbeträge in die entsprechende Bilanz-Passivposition zu verbuchen sind.

4.5 Stand und Entwicklung der Rückstellungen und Schulden

4.5.1 Rückstellungen

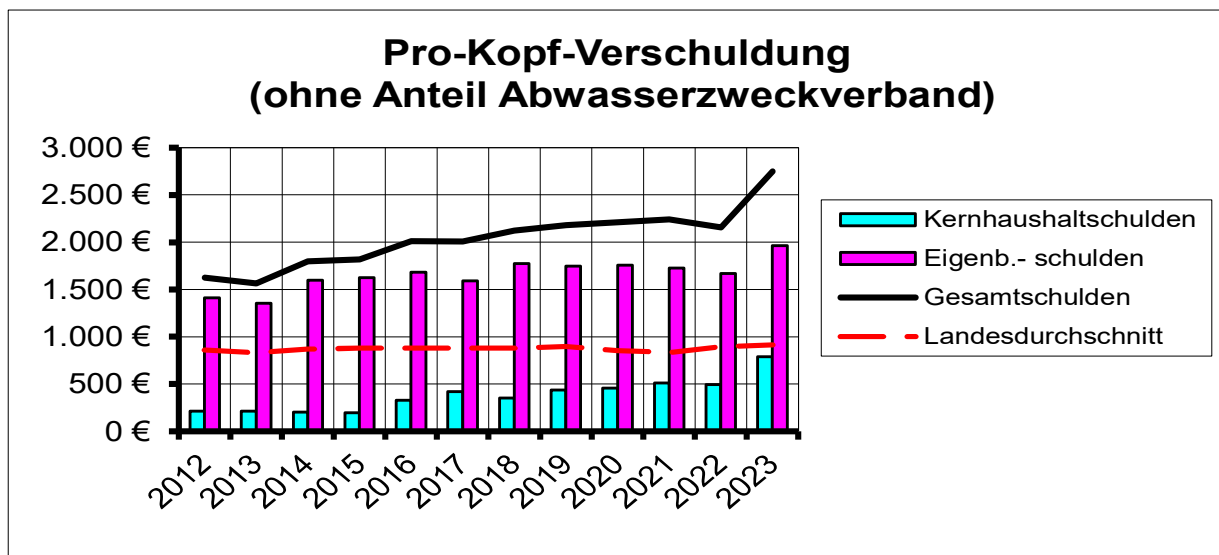
Auch die Rückstellungen sollen hier künftig dargestellt werden, wie sich diese entwickeln bzw. für welchen Zweck diese erfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt (Eröffnungsbilanz wird erst erstellt) kann keine genauen Aussagen über die zum 01.01.2023 bestehende Rückstellungen getroffen werden. Voraussichtlich werden Lohn- und Gehaltsrückstellungen in Höhe von rd. 50.000 € gebildet.

4.5.2 Entwicklung der Schulden

4.5.2.1 Schulden aus Krediten

Stand zum 01.01.2022	3.012.830 €	(492 €/EW)
+ Aufnahme 2022	500.000 €	
./. Tilgungen 2022	146.974 €	
Stand zum 31.12.2022	3.349.188 €	(788 €/EW)
+ Aufnahme 2023 (KE 2021)	1.500.000 €	
+ Aufnahme 2023 (KE 2022)	1.000.000 €	
./. Tilgungen 2022	-169.633 €	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	5.679.555 €	(920 €/EW)

Nach der Gesamtschuldenübersicht auf Seite 296 wird die Gemeinde im dritten Doppischen Haushalt auf Ende des Jahres 2023 voraussichtlich einen Schuldenstand (einschließlich Kassenkredite) von 5.679.555 € ausweisen. Dies entspricht 920 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt (einschließlich Kassenkredite) der entsprechenden Größenklasse (5.000 – 10.000 EW) beträgt nach Stand vom 30.06.2021 für den Kernhaushalt 593 €/EW.



4.5.2.3 Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Sonderfinanzierung „Gässelsmatt/Heidenhof“

Der städtebauliche Vertrag zwischen der KBB GmbH –Erschließungsträger- und der Gemeinde wurde in der Gemeinderatsitzung vom 18.02.2019 beschlossen und anschließend am 07.03.2019 von beiden Parteien unterzeichnet. Gegenstand des Vertrages sind Regelungen über die Koordination und Bearbeitung von Teilen

des Bebauungsplanverfahrens, der Betreuung des Umlegungsverfahrens, sowie die Abwicklung der Baulanderschließung und die jeweilige Kostentragung.

Die gemeindeeigenen Grundstücke innerhalb des Plangebietes werden nicht an einen Finanzierungsträger übergeben. Der umlagefähige Entwicklungs- und Erschließungsaufwand des Erschließungsträgers für das Baugebiet „Gässelsmatt/Heidenhof“ ist somit anteilig für die Bauplatzfläche, welche der Gemeinde im Rahmen der Umlegung zugeteilt wird, von der Gemeinde zu übernehmen.

Die Erschließung des Baugebietes „Gässelsmatt/Heidenhof“ ist außerhalb des Haushalts über eine Sonderrechnung finanziert (§ 59 GemHVO). Der Gemeinderat hat die Einrichtung eines Rahmenvertrages zur Vorfinanzierung von der Erschließung des Neubaugebiets „Gässelsmatt/Heidenhof“ bei der LBBW über insgesamt 3.500.000 Euro beschlossen. Im Jahr 2023 sind Erschließungsmaßnahmen in Höhe von ca. 1.532.000 Euro geplant.

5. Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2026

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen im NKHR ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und von diesem mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Damit beabsichtigt der Gesetzgeber der Finanzplanung mehr Gewicht zu verleihen. Dies ist auch erforderlich, sofern der Haushaltsplan seiner neuen Aufgabe als Instrumentarium zur Unterstützung langfristiger, zumindest aber mittelfristiger Ziele gerecht werden soll. Der Finanzplan ist grundsätzlich kein Bestandteil der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, sondern als Anlage hierzu zu führen. Zur Unterstützung strategischer Zieldiskussionen und für eine bessere Verwaltungssteuerung, lässt es das NKHR allerdings auch zu, die mittelfristige Finanzplanung in die Haushaltsplanung zu integrieren und im Gegenzug auf die Darstellung als zusammenfassende Anlage zum Haushaltsplan zu verzichten.

Die Finanz- und Investitionsplanung wurde überarbeitet, Maßnahmen aus dem Finanzplanungszeitraum gestrichen und nur Maßnahmen neu aufgenommen, die dringend notwendig sind. Ziel war, die Kreditaufnahmen auf ein Minimum zu reduzieren. Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2024 – 2026 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten.

5.1 Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.850	7.205.540	7.434.240	7.742.835	7.989.142
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.984.900	6.510.750	6.499.001	5.835.618	5.711.125
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	497.750	447.350	545.000	565.000	575.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.950	354.850	325.500	329.000	331.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.750	315.500	339.950	339.950	339.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.100	556.500	525.600	560.000	561.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.950	17.950	17.250	16.750	16.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.350	178.100	173.850	187.350	182.350
11	=	Ordentliche Erträge	14.132.600	15.586.540	15.860.391	15.576.503	15.706.817

Die aufgeführten Ertragsarten wurden aufgrund sorgfältiger Schätzungen bzw. anhand des Haushaltserlasses ergänzenden Orientierungsdaten aufgrund der November-Steuerschätzung ermittelt.

Die Planansätze bei den Erträgen sind in der Zukunft massiv von den Folgen der Corona-Pandemie und des

Ukrainekrieges betroffen. Sowohl die tatsächlichen finanziellen Konsequenzen des Ukrainekrieges auf den Gemeindehaushalt als auch die als Reaktion stabilisierende Maßnahme vom Bund und Land gewährten Zuweisungen sind aktuell nicht bezifferbar. Deswegen wurde der Finanzplan 2022 - 2026 auf Basis von Einschätzungen und von örtlichen Gegebenheiten prognostiziert und wird vollumfänglich von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig sein.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Personalaufwendungen	2.812.500-	2.819.400-	2.870.100-	2.956.600-	3.016.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.950-	3.153.990-	2.976.150-	2.576.950-	2.510.650-
15	-	Abschreibungen	1.134.700-	1.081.000-	1.283.700-	1.310.200-	1.310.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.500-	67.000-	76.500-	73.500-	69.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.753.650-	7.210.450-	7.252.250-	7.338.950-	7.755.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.650-	1.052.700-	1.178.150-	1.184.450-	1.189.050-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.218.950-	15.384.540-	15.636.850-	15.440.650-	15.850.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.350-	202.000	223.541	135.853	143.683-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	21.500	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	64.850-	202.000	223.541	135.853	143.683-

Auch die ordentlichen Aufwendungen sind im Zuge des Ukrainekrieges beeinflusst worden. Die eingeplanten Steigerungen sind hauptsächlich im Rahmen der Heizkosten zu verzeichnen aber auch durch allgemeine Kostensteigerungen (Inflationsrate) bedingt, andererseits durch einen erwarteten höheren Bedarf an Personalaufwendungen sowie eine Zunahme bei den Transferaufwendungen. Die Kosten für die Kinderbetreuung steigen weiter rasant an.

Die weitere mittelfristige Prognose zeigt, dass der Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO voraussichtlich in den Jahren 2023-2025 erreicht werden kann.

5.2 Finanzhaushalt

Die Bereiche Einzahlungen und Auszahlungen **aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergeben saldiert den Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf. Die Entwicklung zeigt das folgende Bild:

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	550.350	835.550	961.991	880.803	591.267

Der Mittelfristige Finanzplan erwartet ab dem Jahr 2023 einen Zahlungsmittelüberschuss, der als Finanzierungsbeitrag für den Investitionsbedarf dient und somit den Kreditbedarf mindert.

Im **investiven Sektor** des Finanzhaushalts stellt sich die geplante Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.600	317.225	51.500	23.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.600	317.225	51.500	23.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581.500-	212.500-	60.000-	60.000-	60.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.500-	862.850-	1.200.000-	655.000-	255.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.500-	617.050-	49.000-	49.000-	49.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	128.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.800-	143.150-	10.000-	10.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925.300-	1.835.550-	1.319.000-	774.000-	364.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.324.700-	1.518.325-	1.267.500-	751.000-	364.000-

Das überarbeitete Investitionsprogramm der Jahre 2024 bis 2026 enthält nur dringend notwendige Maßnahmen.

Die Maßnahmen sind im Einzelnen aus dem Finanz- und Investitionsplan bei den Teilhaushalten zu entnehmen.

Im **Finanzierungsbereich** des Finanzhaushalts sind die Kreditaufnahmen und die Tilgungsauszahlungen vorgesehen.

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	500.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.000-	185.000-	230.000-	235.000-	240.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	820.000	315.000	230.000-	235.000-	240.000-

5.3 Liquiditätsentwicklung

Im Mittelfristigen Finanzplan ergibt sich folgende Gesamtsicht auf die Entwicklung der Liquidität im Finanzhaushalt:

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	954.350-	367.775-	535.509-	105.197-	12.733-

Der Liquiditätsbestand von rd. 5,5 Mio. € baut sich innerhalb des Finanzplanungszeitraums auf einen Betrag von 4,5 Mio. € ab. Der Grund hierfür sind die Investitionen.

Nach Abzug der voraussichtlichen Mindestliquidität von rd. 270 T€ steht am Ende des Finanzplanungszeitraums ein Betrag von rd. 4,2 Mio. € als freie Liquidität für den Haushalt zur Verfügung.

6. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 09.01.2023 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Es folgten intensive Vorberatungen im Rahmen einer Klausurtagung am 14.01.2023 und in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 16.01.2023. Der Gemeinderat hat dann am 23.01.2023 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck für das Jahr 2023 mit einem Gesamtvolumen von rd. 15,5 Mio. €, den Stellenplan der Gemeinde Kappelrodeck für das Jahr 2023, die Finanzplanung für die Jahre 2024-2026, den Wirtschaftsplan und den Stellenplan 2023 des Eigenbetriebs Gemeindewerke und den Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung verabschiedet.

Die Annahmen aus den „Orientierungsdaten Haushaltserlass 2023“ und der November Steuerschätzung gehen im Zeitraum bis 2026 von einer positiven Entwicklung aus.

Diese Aussichten erlauben es uns mit Zuweisungen aus den Anteilen der Einkommensteuer in Höhe von 4.073.726 Euro und aus der Umsatzsteuer mit 239.841 Euro zu planen. Dies bedeutet zum Vorjahr eine Steigerung in den Planansätzen um 361.976 Euro. Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung ergibt sich einerseits aus der Phasenverschiebung im Kommunalen Finanzausgleich, andererseits aus der Situation, dass das Jahr 2021 als Basis für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl zugrunde zu legen ist. Die FAG-Umlage wird 1.849.809 € (+73.437 €) und die Kreisumlage 2.460.832 € (+170.032) betragen.

Die Gewerbesteuer wurde auf 1.590.440 € angesetzt. Diesem Ansatz liegt ein unveränderter Hebesatz von 350 v. H. zugrunde.

Die Personalaufwendungen werden insgesamt 2.819.400 € betragen. Für die Beschäftigten ist eine Tarifierhöhung in noch unbekannter Höhe eingeplant.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie in den Vorjahren nur die Mittel veranschlagt, die unbedingt für die Substanzerhaltung notwendig sind. Insgesamt stehen 3.153.990 € zur Verfügung. Bei den Unterhaltungsmaßnahmen sind 2023 nur die Regelaufwendungen veranschlagt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse sind mit 2.721.300 € veranschlagt. Der größte Anteil sind die Betriebskostenzuschüsse an die drei katholischen Kindergärten, die den Haushalt 2023 belasten, sowie die Weiterleitung der Sachkostenbeiträge in Höhe von 107.600 € an die Gemeinde Ottenhöfen für Werkrealschüler, die am Standort Ottenhöfen unterrichtet werden.

Auf Grund der Einsparungen bei den Aufwendungen kann im vierten doppelhaushalt erstmals das ordentliche Ergebnis mit einem positiven Ergebnis (202.000 €) abgeschlossen werden. Damit kann der Haushaltsausgleich nach den Regeln der Kommunalen Doppik erzielt werden. Die zukünftige Aufgabe wird es jedoch weiterhin sein, die Aufwendungen auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen sowie Verbesserungen auf Seite der Erträge zu realisieren.

Im Finanzhaushalt 2023 sind Investitionen von 1.835.550 € (um 1.089.750 € unter dem Vorjahr) vorgesehen. Das Hauptaugenmerk liegt wie in den vergangenen Jahren bei den Investitionszuschüssen und den Bautätigkeiten.

Der Aufgabenschwerpunkt liegt bei der Anschaffung eines neuen HLF 10/20 im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 520.000 Euro. Hierfür wurden bereits im Jahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen gebildet. Den Kosten steht eine Fördersumme von insgesamt 176.000 Euro entgegen.

Für die dringend benötigte energetische Sanierung und Modernisierung des Rathauses (geschätzte Gesamtkosten 5,65 Mio. €) wurde eine weitere Rate für die Planung von 200 T€ angesetzt.

Für den Naturkatastrophenschutz von Bürgern wurden Mittel in die Hand genommen: einmal im Umfeld Gässelsmatt für die Hochwasserschutzmaßnahmen in Höhe von 242 T€.

Das Dach unseres Bauhofes muss dringend saniert werden. Hierfür wurden Kosten in Höhe von 160.000 Euro eingeplant. Dagegen steht eine Fördersumme in Höhe von 80.000 Euro, welche aus Mitteln des Ausgleichstocks beantragt werden.

Im Bereich Schwimmbad sind für die Baumaßnahmen und Anschaffung von beweglichem Sachvermögen rd. 40 T€ bereitgestellt.

Ein jährlicher Bestandteil der Investitionen ist die Fortführung der Ortskernsanierung. Hier sind 130.000 € veranschlagt, u.a. für Modernisierungen an privaten Gebäuden. Aus Landeszuweisungen sind 78.000 € angesetzt.

Die Schaffung einer Überquerungshilfen im Bereich Waldulmer Straße/ Herrenstraße wird Kosten in Höhe von 10 T€ verursachen

Seit mehreren Jahren besteht der Bedarf an Reparaturen und Sanierungen im Zuckerbergschloss. Hierfür ist in 2023 ein Ansatz für Planungskoten von 15.000 Euro vorgesehen.

Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (forst- und landwirtschaftliche Grundstücke) und bebauten Grundstücke sind 212.500 € veranschlagt. Für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen sind weitere 617.050 geplant.

Die Finanzierung der in der jetzigen Planung ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen muss teilweise über Kredite erfolgen. Sofern diese Maßnahmen tatsächlich auch so umgesetzt werden, steigt die Verschuldung in 2023 um 500.000 €. Eine tatsächliche Inanspruchnahme der Kredite in dieser Höhe ist aber u.a. davon abhängig, dass für bestimmte Investitionsmaßnahmen die eingeplanten Förderungen von Bund oder Land gewährt werden. Zudem lässt die Vielzahl der Maßnahmen bereits jetzt erkennen, dass eine vollständige Umsetzung aufgrund der fehlenden Personalkapazitäten nicht realistisch ist.

Das **Investitionsprogramm** beinhaltet die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Die Schwerpunkte in den Jahren 2024 bis 2026 sind die Modernisierung des Rathauses, Erneuerung der Rundlaufbahn, evtl. Neubebauung Schlossbergsstraße 32 und Einrichtung des Kinderbildungszentrum in Waldulm.

Die Kämmerei rückte den neuen Denkansatz (Ressourcenverbrauch, Generationengerechtigkeit etc.) und damit auch die konsequente Berücksichtigung der Folgekosten (Abschreibungen) in das Bewusstsein aller bei der Erstellung des Planwerks Beteiligten. Gemeinsam werden die Beschlussgremien und Verwaltung daran arbeiten, in die Welt des NKHR hineinzufinden, um damit auch künftig die Finanzen der Gemeinde Kappelrodeck geordnet zu halten und den nachfolgenden Generationen gerecht zu werden.

Kappelrodeck, 23. Januar 2023

Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.205.540	6.315.850	6.493.172,40
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.510.750	5.984.900	5.596.809,67
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.350	497.750	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.850	310.950	293.269,81
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.500	343.750	266.660,73
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.500	510.100	180.869,23
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.950	17.950	204,83
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.100	151.350	182.183,79
11	=	Ordentliche Erträge	15.586.540	14.132.600	13.013.170,46
12	-	Personalaufwendungen	2.819.400-	2.812.500-	2.459.372,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153.990-	2.387.950-	1.797.087,17-
15	-	Abschreibungen	1.081.000-	1.134.700-	18.028,83-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.000-	66.500-	66.560,74-
17	-	Transferaufwendungen	7.210.450-	6.753.650-	6.393.768,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.700-	1.063.650-	608.707,79-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.384.540-	14.218.950-	11.343.525,07-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.000	86.350-	1.669.645,39
21	+	Außerordentliche Erträge	0	21.500	20.090,49
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.157,63-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	21.500	18.932,86
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	202.000	64.850-	1.688.578,25
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	21.500-	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	64.850-	0,00

Gesamtergebnishaushalt detailliert

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.205.540	6.315.850	6.493.172,40
		30110000 Grundsteuer A	96.500	95.300	89.223,50
		30120000 Grundsteuer B	840.000	824.300	793.840,89
		30130000 Gewerbesteuer	1.590.440	1.100.000	1.429.613,17
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.070.000	3.722.950	3.589.701,52
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	239.000	228.600	267.229,40
		30310000 Vergnügungssteuer	23.000	23.000	20.367,08
		30320000 Hundesteuer	25.400	20.000	20.526,69
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.200	6.200	6.188,15
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	315.000	295.500	276.482,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.510.750	5.984.900	5.596.809,67
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.750.000	3.345.650	2.956.103,50
		31111000 Investitionspauschale	840.000	743.600	698.166,60
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	4.658,36
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	33.950,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.857.100	1.848.050	1.891.078,38
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	700	700	793,50
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.500	2.500	2.500,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	43.300	43.300	9.199,33
		31481000 Spenden	17.150	1.100	360,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	447.350	497.750	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	447.350	497.750	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.850	310.950	293.269,81
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.900	45.750	51.615,89
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.950	233.200	211.864,15
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	35.000	32.000	29.789,77
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.500	343.750	266.660,73
		34110100 Pacht unbebaute Grundstücke	4.900	4.900	4.976,59

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	34110120 Bruchzinsabgabe	1.000	1.000	0,00
	34110201 Nebenkosten Bebaute Grundstücke	0	0	167,65
	34110210 Miete für öff. Einrichtungen z.B.Rathaus	500	2.600	1.300,00
	34110220 Miete für Wohngebäude	85.500	94.450	77.876,00
	34110221 Nebenkosten Wohngebäude	19.550	24.050	25.741,59
	34110230 Miete/Pacht für sonst.Öff. Einrichtungen	13.800	10.700	11.045,42
	34110231 Nebenkosten sonst. Öffentl.Einrichtungen	4.000	5.700	1.531,85
	34110300 Miete/Pacht Grundstückseinrichtungen	2.950	2.950	3.302,00
	34110400 Miete Bewegliche Sachanlagen	1.500	1.500	1.415,95
	34110500 Miete/Pacht Wirtschaftsgüter z.B.Photov.	850	850	870,88
	34210000 Erträge aus Verkauf	138.050	140.250	103.018,61
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	42.900	54.800	35.414,19
	34610600 Verkehrssicherungshieb	0	0	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.500	510.100	180.869,23
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	7.715,90
	34810000 Erstattungen vom Land	10.100	10.600	15.319,03
	34810220 Erstattung (Land) Miete für Wohngebäude	0	0	0,00
	34810221 Erstattung Land Nebenkosten Wohngebäude	0	0	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	134.850	132.150	135.289,31
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	36.500	36.500	7.557,21
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	194.600	193.400	2.003,90
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	354,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180.450	137.450	12.629,88
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.950	17.950	204,83
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	17.700	17.700	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50	50	26,80
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	178,03
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.100	151.350	182.183,79
	35110000 Konzessionsabgaben	155.500	124.500	156.616,07
	35610000 Bußgelder	6.000	4.000	5.990,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.000	3.000	3.773,39

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	2.000	1.187,00
		35620300 Verspätungszuschlag	500	100	50,00-
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	150	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.000	17.500	14.659,51
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	100	100	7,15
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,67
11	=	Ordentliche Erträge	15.586.540	14.132.600	13.013.170,46
12	-	Personalaufwendungen	2.819.400-	2.812.500-	2.459.372,26-
		40110000 Beamte	373.400-	355.500-	319.191,42-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.611.900-	1.591.200-	1.383.310,72-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	262.300-	294.900-	332.015,70-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	152.500-	154.400-	119.331,37-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	354.800-	358.700-	286.942,75-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64.500-	57.800-	18.580,30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153.990-	2.387.950-	1.797.087,17-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	323.450-	303.000-	215.169,05-
		42110100 Holzerntekosten	56.000-	53.000-	46.271,14-
		42110200 Kulturen	1.000-	500-	425,00-
		42110300 Waldschutz	500-	500-	0,00
		42110400 Bestandspflege	9.000-	9.000-	6.399,66-
		42110500 Liegenschaften	2.700-	200-	0,00
		42110600 Verkehrssicherungshieb	0	0	0,00
		42110700 Erholungseinrichtungen	700-	1.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251.950-	289.500-	208.015,48-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.400-	44.400-	32.818,55-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	161.600-	114.500-	124.384,47-
		42220100 Erwerb von gVg Hausmeister	3.000-	2.300-	2.199,08-
		42220200 Schlauchpool Beschaffung	9.400-	8.400-	7.694,87-
		42310000 Mieten und Pachten	58.000-	0	388,00-
		42310200 Miete bebaute Grundstücke	7.200-	10.400-	1.200,00-
		42310210 Miete öffentl. Einrichtungen z.B. Rathaus	1.800-	1.800-	0,00
		42310220 Miete Wohngebäude	187.500-	152.950-	123.949,28-
		42320000 Leasing	18.200-	23.350-	17.848,24-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bew.d. Grundst. u .baul.Anlag. s. Infr	69.700-	38.300-	21.712,43-
	42410001 Nebenkosten Pauschal	64.300-	59.800-	38.739,08-
	42410002 Strom	309.000-	113.050-	83.772,20-
	42410003 Brennstoff (z.B. Gas)	407.550-	163.100-	111.513,18-
	42410004 Wasser, Abwasser	53.200-	54.650-	46.576,45-
	42410005 Grundsteuer	5.550-	5.750-	4.585,02-
	42410006 Müllabfuhr	9.550-	9.950-	7.089,67-
	42410007 Gebäudeversicherung	46.350-	41.800-	35.831,36-
	42410008 Reinigung	172.200-	124.200-	130.094,75-
	42413400 Strom Eigenverbrauch Photovoltaik	1.500-	1.500-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.790-	57.450-	46.949,85-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.600-	101.550-	32.201,52-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	342.450-	380.100-	247.289,61-
	42710001 Geschirrmobil sonstige Kosten	500-	500-	0,00
	42710002 Strom(Sonderstellen)	159.700-	53.750-	46.504,39-
	42710003 Brennstoff (z.B. Gas) (Sonderstellen)	53.000-	14.000-	10.299,96-
	42710004 Wasser, Abwasser (Sonderstellen)	4.100-	5.500-	2.312,87-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.500-	52.500-	29.630,62-
	42750000 Lernmittel	38.500-	37.500-	58.329,63-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52.550-	58.200-	56.891,76-
15	- Abschreibungen	1.081.000-	1.134.700-	18.028,83-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.070.150-	1.120.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.150-	6.500-	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	300-	300-	19,39-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	200-	200-	0,59-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.000-	7.000-	18.008,85-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	200-	200-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.000-	66.500-	66.560,74-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	7.570,78-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.000-	56.000-	46.408,36-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.500-	3.500-	3.364,60-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	500-	7.000-	9.217,00-
17	-	Transferaufwendungen	7.210.450-	6.753.650-	6.393.768,28-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.000-	1.000-	894,75-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.618.300-	2.469.100-	2.087.602,30-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.450-	44.850-	1.931,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.550-	44.150-	72.908,27-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht .	500-	1.000-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	151.000-	110.000-	172.193,83-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.850.000-	1.776.400-	1.760.838,00-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.470.000-	2.290.800-	2.277.053,00-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.050-	7.050-	12.540,92-
		43750000 Allg.Uml.an verbund. Unternehm.,Beteilig	6.500-	5.000-	3.767,01-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.100-	4.300-	4.039,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.700-	1.063.650-	608.707,79-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.000-	16.000-	1.222,47-
		44110100 medizinische Untersuchungen	3.000-	3.000-	2.300,00-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	88.800-	96.700-	76.192,30-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	504,00-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	210.250-	186.350-	65.386,16-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	383,16-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240.700-	239.200-	194.112,53-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.800-	3.800-	2.353,07-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	121.100-	124.650-	117.416,53-
		44510000 Erstattungen Land	600-	600-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.850-	41.450-	32.327,08-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.000-	12.000-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.600-	9.600-	9.065,81-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	313.600-	325.900-	105.105,68-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.000-	2.339,00-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.384.540-	14.218.950-	11.343.525,07-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.000	86.350-	1.669.645,39
21	+	Außerordentliche Erträge	0	21.500	20.090,49
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0,00
		53100000 Planung a.o. Erträge	0	21.500	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	12.240,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	7.850,49
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.157,63-
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	715,56-
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	442,07-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	21.500	18.932,86
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	202.000	64.850-	1.688.578,25
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	21.500-	0,00
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	21.500-	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	64.850-	0,00
		82071000 Verlustvortrag	0	64.850-	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.315.850	7.205.540	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.984.900	6.510.750	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	310.950	354.850	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	343.750	315.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	510.100	556.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	17.950	17.950	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	151.100	178.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.634.600	15.139.090	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.812.500-	2.819.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.387.950-	3.153.990-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	66.500-	67.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	6.753.650-	7.210.450-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.063.650-	1.052.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.084.250-	14.303.540-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	550.350	835.550	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	591.600	317.225	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	9.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.600	317.225	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	581.500-	212.500-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.780.500-	862.850-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	278.500-	617.050-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	128.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	156.800-	143.150-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.925.300-	1.835.550-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.324.700-	1.518.325-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.774.350-	682.775-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	500.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	180.000-	185.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	820.000	315.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	954.350-	367.775-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.856.048	5.573.358	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.850	7.205.540	7.434.240	7.742.835	7.989.142
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.984.900	6.510.750	6.499.001	5.835.618	5.711.125
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	497.750	447.350	545.000	565.000	575.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.950	354.850	325.500	329.000	331.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.750	315.500	339.950	339.950	339.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.100	556.500	525.600	560.000	561.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.950	17.950	17.250	16.750	16.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.350	178.100	173.850	187.350	182.350
11	=	Ordentliche Erträge	14.132.600	15.586.540	15.860.391	15.576.503	15.706.817
12	-	Personalaufwendungen	2.812.500-	2.819.400-	2.870.100-	2.956.600-	3.016.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.950-	3.153.990-	2.976.150-	2.576.950-	2.510.650-
15	-	Abschreibungen	1.134.700-	1.081.000-	1.283.700-	1.310.200-	1.310.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.500-	67.000-	76.500-	73.500-	69.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.753.650-	7.210.450-	7.252.250-	7.338.950-	7.755.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.650-	1.052.700-	1.178.150-	1.184.450-	1.189.050-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.218.950-	15.384.540-	15.636.850-	15.440.650-	15.850.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.350-	202.000	223.541	135.853	143.683-
21	+	Außerordentliche Erträge	21.500	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	21.500	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	64.850-	202.000	223.541	135.853	143.683-
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	21.500-	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	64.850-	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.850	7.205.540	7.434.240	7.742.835	7.989.142
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.984.900	6.510.750	6.499.001	5.835.618	5.711.125
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.950	354.850	325.500	329.000	331.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.750	315.500	339.950	339.950	339.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.100	556.500	525.600	560.000	561.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.950	17.950	17.250	16.750	16.750
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	151.100	178.000	173.600	187.100	182.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.634.600	15.139.090	15.315.141	15.011.253	15.131.567
10	-	Personalauszahlungen	2.812.500-	2.819.400-	2.870.100-	2.956.600-	3.016.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.950-	3.153.990-	2.976.150-	2.576.950-	2.510.650-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.500-	67.000-	76.500-	73.500-	69.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.753.650-	7.210.450-	7.252.250-	7.338.950-	7.755.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.063.650-	1.052.700-	1.178.150-	1.184.450-	1.189.050-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.084.250-	14.303.540-	14.353.150-	14.130.450-	14.540.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	550.350	835.550	961.991	880.803	591.267
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.600	317.225	51.500	23.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.600	317.225	51.500	23.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581.500-	212.500-	60.000-	60.000-	60.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.500-	862.850-	1.200.000-	655.000-	255.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.500-	617.050-	49.000-	49.000-	49.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	128.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.800-	143.150-	10.000-	10.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925.300-	1.835.550-	1.319.000-	774.000-	364.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.324.700-	1.518.325-	1.267.500-	751.000-	364.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.774.350-	682.775-	305.509-	129.803	227.267
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	500.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.000-	185.000-	230.000-	235.000-	240.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	820.000	315.000	230.000-	235.000-	240.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	954.350-	367.775-	535.509-	105.197-	12.733-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.856.048	5.573.358	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.950	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96,75	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.610,14	41.550	51.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.835,74	243.900	245.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178,03	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.960,81	9.300	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.881,47	311.900	311.750
12	-	Personalaufwendungen	1.489.059,34-	1.698.300-	1.624.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.183,22-	433.150-	527.990-
15	-	Abschreibungen	2.488,90-	167.100-	138.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.364,60-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.850,12-	4.600-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.796,11-	291.750-	304.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.067.742,29-	2.598.400-	2.603.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.993.860,82-	2.286.500-	2.291.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.471.550	1.493.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	394.800-	408.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.400-	66.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.013.350	1.018.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.993.860,82-	1.273.150-	1.273.340-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	294.750	311.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.431.300-	2.464.690-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.136.550-	2.153.390-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	80.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	80.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	576.500-	190.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	406.500-	382.250-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.800-	44.650-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.068.800-	616.900-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.062.800-	536.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.199.350-	2.690.290-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.950	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96,75	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.610,14	41.550	51.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.835,74	243.900	245.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178,03	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.960,81	9.300	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.881,47	311.900	311.750
12	-	Personalaufwendungen	1.489.059,34-	1.698.300-	1.624.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.183,22-	433.150-	527.990-
15	-	Abschreibungen	2.488,90-	167.100-	138.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.364,60-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.850,12-	4.600-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.796,11-	291.750-	304.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.067.742,29-	2.598.400-	2.603.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.993.860,82-	2.286.500-	2.291.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.471.550	1.493.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	394.800-	408.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.400-	66.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.013.350	1.018.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.993.860,82-	1.273.150-	1.273.340-

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

Produkte:

- **11.10.00 Steuerung**
Kostenstelle 11100100 Steuerung Kappelrodeck
Kostenstelle 11100200 Steuerung Waldulm

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

Bürgermeister Hattenbach

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,64	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.300	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297,64	15.600	15.300
12	-	Personalaufwendungen	201.374,24-	217.700-	214.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.092,60-	22.300-	21.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.850-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.068,18-	69.700-	68.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.535,02-	311.550-	304.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.237,38-	295.950-	289.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	245.900	255.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	245.650	255.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.237,38-	50.300-	33.700-

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.200-	33.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.200-	33.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.200-	33.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
Kostenstelle 11.14.01.00 Gemeindeverwaltung Kappelrodeck
Kostenstelle 11.14.02.00 Ortsverwaltung Waldulm
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Politische Partizipation
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76,75	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507,57	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.789,32	3.150	3.200
12	-	Personalaufwendungen	218.928,68-	244.500-	290.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.910,15-	79.950-	79.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.050-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	290,92-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.509,01-	97.700-	99.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.638,76-	425.500-	470.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.849,44-	422.350-	467.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	203.600	211.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.300-	111.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.200	100.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.849,44-	326.150-	366.900-

11140100

Gemeindeverwaltung KA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31,75	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507,57	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.544,32	3.150	3.150
12	-	Personalaufwendungen	188.374,80-	210.500-	256.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.429,41-	46.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.550-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.139,51-	84.500-	86.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.943,72-	342.550-	384.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.399,40-	339.400-	381.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	177.600	184.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.500-	51.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.100	133.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.399,40-	211.300-	248.050-

Erläuterungen:

Kostenstelle 11140100
Gemeindeverwaltung KA
 Lizenzen Komm.One

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 30.000 Euro

11140200

Ortsverwaltung WU

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.553,88-	34.000-	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,06-	3.450-	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,11-	5.000-	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.230,05-	42.450-	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.030,05-	42.450-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.000	27.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.200	14.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.030,05-	29.250-	27.400-

Erläuterungen:

Kostenstelle 11140200
Ortsverwaltung WU
Beschaffung Inventar

Sachkonto 42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände
1.500 Euro

Kostenstelle 11140200
Ortsverwaltung WU
Leasing Kopierer OV

Sachkonto 42320000
Leasing
1.200 Euro

Kostenstelle 11140200
Ortsverwaltung WU
Aus- und Weiterbildungen

Sachkonto 42610000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
750 Euro

Kostenstelle 11140200
Ortsverwaltung WU
Vermischte Ausgaben

Sachkonto 44290000
sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste
500 Euro

Kostenstelle 11140200
Ortsverwaltung WU
Bürobedarf
Post- und Fernmeldegebühren
Dienstreisen

Sachkonto 44310000
Geschäftsaufwendungen
1.500 Euro
1.750 Euro
300 Euro

3.550 Euro

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

Produkte:

- 11.20.00 EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.950	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.160,00-	53.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.450-	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,49-	4.000-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.363,49-	64.450-	49.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.363,49-	62.500-	49.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.100-	32.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	750-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.850-	32.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.363,49-	94.350-	82.600-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

- 11.21.00 Personalwesen
- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- 11.21.08 Aufwendungen für die Gesamtverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare)
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.557,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.557,21	0	0
12	-	Personalaufwendungen	109.702,89-	91.300-	78.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339,53-	23.000-	23.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.550-	0
17	-	Transferaufwendungen	520,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.566,57-	40.400-	48.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.128,99-	156.250-	150.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.571,78-	156.250-	150.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.600	31.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.100-	51.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.500-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.571,78-	174.750-	169.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Rechnungslegung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.980,33	114.200	114.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178,03	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.918,21	5.200	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.096,57	119.700	123.050
12	-	Personalaufwendungen	412.787,83-	473.900-	389.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.179,01-	52.000-	52.000-
15	-	Abschreibungen	2.488,90-	2.300-	2.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.364,60-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.039,20-	4.300-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.622,92-	17.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.482,46-	553.000-	473.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.385,89-	433.300-	350.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	217.400	226.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.100-	40.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	178.300	185.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.385,89-	255.000-	165.350-

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

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**
 - Kostenstelle 11240011 Rathaus Kappelrodeck**
 - Kostenstelle 11240012 Rathaus Waldulm**
 - Kostenstelle 11240013 Brandrain 50**
 - Kostenstelle 11240014 Brandrain 52**
 - Kostenstelle 11240015 Schloßbergstraße 32**
 - Kostenstelle 11240016 Untere Ibachgasse 15**
 - Kostenstelle 11240017 Vereinshaus Alte Schule**
 - Kostenstelle 11240018 Eichhaus**
 - Kostenstelle 11240019 Hauptstraße 194 (Badmeisterhaus)**
 - Kostenstelle 11240020 Wohnung Rathaus Waldulm**
 - Kostenstelle 11240021 Sonstige bebaute Grundstücke**
 - Kostenstelle 11240022 Hauptstraße 38**
 - Kostenstelle 11240023 Hauptstraße 36**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentraler Ansprechpartner für alle Gebäudeangelegenheiten (außer bauliche Maßnahmen)
- Kaufmännische Bewirtschaftung
- Vertragswesen des Gebäudemanagements
- Raum und Unterbringungskonzepte für Flüchtlinge und Obdachlose
- An- und Vermietung von Gebäuden
- Nebenkostenabrechnung für den Bereich der Verwaltungsgebäude
- Nebenkostenabrechnung für den Bereich der Schulen, Abrechnung der Sporthallenbelegung
- Wartungsverträge allgemein und für Betriebs- und Gebäudesicherheit / Brandschutz
- Energiebeschaffung / -management
- Gebäudereinigung in Verwaltungsgebäuden, Schulen und Hallen / Betreuung der eigenen Reinigungskräfte und Vertragspartnern
- Koordination und Betreuung Hausmeister

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

Ulrika Schwendemann

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.147,27	37.900	48.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.147,27	53.000	48.450
12	-	Personalaufwendungen	34.023,50-	59.600-	63.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.912,16-	90.150-	169.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.400-	63.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142,79-	1.400-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.078,45-	221.550-	297.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.931,18-	168.550-	249.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.400	30.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.800-	47.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.800-	27.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.200-	44.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.931,18-	209.750-	293.390-

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

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**
 - Kostenstelle 11250001 Hydro Reform-Mäher**
 - Kostenstelle 11250002 Heißwasser Unkrautvernichter**
 - Kostenstelle 11250003 Rasenmäher**
 - Kostenstelle 11250004 Sonstige Geräte**
 - Kostenstelle 11250005 Wacker/Bomag-Vibrationsplatte**
 - Kostenstelle 11250006 Wegepflegegerät**
 - Kostenstelle 11250020 Anhänger Kipper Unimog**
 - Kostenstelle 11250021 Anhänger Köppel**
 - Kostenstelle 11250022 Anhänger Bauhof**
 - Kostenstelle 11250023 Anhänger Köppel**
 - Kostenstelle 11250025 Tandem-Anhänger**
 - Kostenstelle 11250026 Salzstreuer (Rauch)**
 - Kostenstelle 11250027 Kompressor**
 - Kostenstelle 11250028 Anhänger Köppel OG-KA 3456**
 - Kostenstelle 11250029 Traktoranhänger**
 - Kostenstelle 11250040 Unimog**
 - Kostenstelle 11250041 VW-T5 Pritsche**
 - Kostenstelle 11250042 VW Kombi**
 - Kostenstelle 11250043 Opel Vivaro**
 - Kostenstelle 11250044 Piaggio**
 - Kostenstelle 11250045 Astra-H (Litsch)**
 - Kostenstelle 11250046 Kubote Allradtraktor**
 - Kostenstelle 11250047 Schlepper John Deere Traktor**
 - Kostenstelle 11250048 Kramer Radlader**
 - Kostenstelle 11250049 Traktor Deutz S320**
 - Kostenstelle 11250050 E-Fahrzeug**
 - Kostenstelle 11250051 Allradträgerfahrzeug**
 - Kostenstelle 11250070 Gebäude Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873,66	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,63	111.300	112.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.664,29	111.300	112.500
12	-	Personalaufwendungen	500.315,78-	597.600-	575.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.286,62-	88.350-	118.890-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.450-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.783,37-	49.950-	47.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	610.385,77-	815.350-	808.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	607.721,48-	704.050-	695.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	744.650	736.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.100-	29.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.500-	11.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	704.050	695.840
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607.721,48-	0	0

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

Produkte:

- 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen / Zentraler Einkauf
- 11.26.01 Dienstwagen
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.990,00	4.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.990,00	4.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	11.926,42-	13.700-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.570,95-	17.400-	15.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.899,78-	10.600-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.397,15-	41.700-	38.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.407,15-	37.700-	32.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.500-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.407,15-	58.200-	54.150-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,57	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.339,17	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.732,20-	7.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.732,20-	8.050-	8.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.393,03-	4.850-	5.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.600-	41.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	26.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.600-	67.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.393,03-	71.450-	73.050-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140100010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: EDV-Ersatzbeschaffung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000010: Zeiterfassungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Grunderwerb allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000101: Abriss Unteribachgasse 15												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	42.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711240000102: Wiederkauf Objekt Am Bach 2, Waldulm

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	46.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	46.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240000103: Erwerb gewerbliches Gebäude

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0

711240011100: Energ. San./Modern. Rahaus KA

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	216.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	216.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	600.000-	0,00	400.000-	200.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	600.000-	0,00	400.000-	200.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	384.000-	0,00	400.000-	200.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	600.000-	0,00	400.000-	200.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240015100: Schlossbergstr. 32 Abriss/Neubebauung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	870.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
711240019100: Stabmattentor												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240020100: Carport												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250004010: Erwerb bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.800-	0	0	0	0	0	0

711250007100: Notstromaggregat EU22i Honda

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250008010: Motorflex												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
711250009010: Lipco Wildkrautentferner												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.400-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250050010: Ersatz Piaggio LKW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000-	0,00	50.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0,00	50.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0,00	44.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0,00	50.000-	3.000-	0	0	0	0	0
711250070101: Gebäude Bauhof(Jalousien + Sanierung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250070102: Sanierung Dach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000001: Gerätebeschaffung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grunderwerb Kohlmatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71133000101: Grunderwerb landwirtschaftliche Grundstü

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	115.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	115.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

71133000103: Grunderwerb Forst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	48.229-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.229-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	48.229-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	48.229-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000104: Grunderwerb Erweiterung Obstlehrpfad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2**Dienstleistungen und Infrastruktur**

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2810	sonstige Kulturpflege
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

5110	Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
5210	Bauordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Fifty-Fifty Taxi
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.937.681,21	1.895.650	1.920.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	480.800	447.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293.173,06	310.950	354.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.050,59	302.200	264.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.033,49	266.200	311.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.222,98	142.050	163.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.787.161,33	3.397.850	3.461.500
12	-	Personalaufwendungen	970.312,92-	1.114.200-	1.195.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.903,95-	1.954.800-	2.626.000-
15	-	Abschreibungen	826,29-	962.200-	936.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.570,78-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.166.583,33-	2.565.100-	2.728.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.911,68-	771.900-	748.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.983.108,95-	7.368.200-	8.234.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.195.947,62-	3.970.350-	4.772.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	769.050	1.001.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.845.800-	2.086.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	423.850-	265.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500.600-	1.350.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.195.947,62-	5.470.950-	6.123.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.917.000	3.014.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.406.000-	7.297.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.489.000-	4.283.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	585.600	237.225	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	9.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	594.600	237.225	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	22.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.374.000-	480.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	192.700-	572.400-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	128.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	156.800-	143.150-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.856.500-	1.218.650-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.261.900-	981.425-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.750.900-	5.264.525-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.030,00	10.600	10.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	20.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.883,89	42.250	47.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,88	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.382,55	12.500	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.627,91	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.485,23	96.100	99.350
12	-	Personalaufwendungen	260.191,55-	273.000-	291.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.259,11-	213.050-	198.250-
15	-	Abschreibungen	545,50-	79.750-	77.150-
17	-	Transferaufwendungen	2.855,13-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.549,39-	74.350-	76.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.400,68-	644.150-	646.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.915,45-	548.050-	547.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	158.800	165.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.300-	196.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.800-	20.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.300-	51.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.915,45-	598.350-	599.050-

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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.964,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.964,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.866,26-	0	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.439,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.305,65-	0	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.658,85	0	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	16.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.700-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.658,85	15.700-	18.700-

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

Produkte:

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Franz Berger

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.274,84	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.274,84	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	84.287,61-	91.300-	98.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013,70-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.338,55-	15.600-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.639,86-	109.600-	116.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.365,02-	106.900-	114.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.400	78.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.900-	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.500	59.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.365,02-	49.400-	54.200-

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

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	9.000	9.000
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,27-	800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39,27-	1.150-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10,73	7.850	8.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	17.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10,73	9.150-	9.550-

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

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.044,50	30.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.362,22	30.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	83.350,72-	86.300-	94.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.638,42-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.989,14-	129.000-	137.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.626,92-	99.000-	102.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.600	41.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.300-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.300	24.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.626,92-	75.700-	77.800-

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.234,55	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.234,55	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	72.433,43-	74.100-	78.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198,73-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,94-	2.250-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.730,10-	84.050-	88.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.495,55-	78.050-	82.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.800	45.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300-	13.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.500	31.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.495,55-	47.550-	50.500-

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

Produkte:

- **12.24.00.00 kommunales Grundbuchwesen**
- **12.24.00.10 kommunales Grundbuch (Ust)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von:
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280,00	1.250	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.280,00	1.250	1.300
12	-	Personalaufwendungen	19.770,80-	19.500-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.770,80-	19.700-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.490,80-	18.450-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.490,80-	21.850-	21.400-

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

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz allgemein**
 Kostenstelle 12600001 Geräte Brandschutz
 Kostenstelle 12600002 Fahrzeuge Brandschutz
 Kostenstelle 12600070 Feuerwehr Kappelrodeck Binzigstraße 16
 Kostenstelle 12600080 Feuerwehr Waldulm Weinstraße 65

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.030,00	10.600	10.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	20.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,88	550	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.994,53	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.627,91	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.213,32	47.150	45.350
12	-	Personalaufwendungen	348,99-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.475,27-	146.650-	133.550-
15	-	Abschreibungen	545,50-	77.650-	76.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.120,13-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.659,42-	54.300-	55.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.149,31-	282.400-	269.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.935,99-	235.250-	224.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.400-	51.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.800-	20.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.200-	72.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.935,99-	314.450-	297.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte:

- 12.70.00 Rettungsdienst DRK

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	735,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	982,52-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	982,52-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.600-	29.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.600-	29.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	982,52-	18.600-	31.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- **12.80.00 Katastrophenschutz**
Kostenstelle 12800200 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.105,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.105,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.066,73-	14.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.750-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.727,30-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.794,03-	16.250-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.688,23-	16.250-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.700-	28.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.700-	28.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.688,23-	45.950-	38.800-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	695.587,39	676.650	692.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.750	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,25	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,57	0	3.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.820,84	32.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	724.534,05	779.900	765.900
12	-	Personalaufwendungen	184.098,58-	227.600-	262.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.067,92-	401.250-	611.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	151.950-	122.300-
17	-	Transferaufwendungen	94.168,57-	115.650-	113.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.161,18-	116.000-	119.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	772.496,25-	1.012.450-	1.228.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.962,20-	232.550-	462.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	197.800-	270.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.150-	31.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	234.950-	302.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.962,20-	467.500-	764.550-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschule Waldulm**
Kostenstelle 21100101 Schulbetrieb Budget Schule
Kostenstelle 21100103 Verlässliche Grundschule
Kostenstelle 21100170 Schulgebäude Pfarrberg 8
- **21.10.05 Schlossbergschule**
Kostenstelle 21100501 Schulbetrieb Budget Schule
Kostenstelle 21100502 Schulbetrieb
Kostenstelle 21100503 Verlässliche Grundschule
Kostenstelle 21100570 Schulgebäude Schulstraße 21
Kostenstelle 21100571 Schulgebäude Schulstraße 25
Kostenstelle 21100572 Gebäude Mensa

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	695.587,39	676.650	692.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.750	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,25	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,57	0	3.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.716,78	15.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	714.429,99	762.900	750.900
12	-	Personalaufwendungen	184.098,58-	227.600-	262.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.067,92-	401.250-	611.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	151.950-	122.300-
17	-	Transferaufwendungen	94.168,57-	115.650-	113.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.870,04-	60.000-	61.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.205,11-	956.450-	1.170.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.775,12-	193.550-	420.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.900-	246.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.150-	31.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	212.050-	278.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.775,12-	405.600-	698.050-

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

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung RVS-Bus**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.104,06	17.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.104,06	17.000	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.492,34-	26.000-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.492,34-	26.000-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.388,28-	9.000-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.388,28-	21.000-	22.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.00 sonstige schulische Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Bereitstellen von Betreuungspersonal (Randzeitenbetreuung)
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.798,80-	30.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.798,80-	30.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.798,80-	30.000-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.798,80-	40.900-	44.400-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.719,51-	56.000-	67.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.719,51-	56.000-	67.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.719,51-	56.000-	67.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	15.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.719,51-	64.700-	83.500-

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

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.170,66-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.170,66-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.170,66-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.170,66-	20.000-	26.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- **26.30.00 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.548,85-	43.000-	54.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.548,85-	43.000-	54.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.548,85-	43.000-	54.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.548,85-	44.700-	56.700-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.447,37	15.250	15.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	4.400	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.966,00	9.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.913,37	29.400	19.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139,20-	25.950-	34.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.094,34-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.784,27-	18.800-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.017,81-	51.150-	54.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.104,44-	21.750-	35.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.800-	80.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.200-	80.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.104,44-	97.950-	115.750-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 sonstige Kulturpflege**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
Kostenstelle 28100201 Winzerkirwi Samstag/Sonntag
Kostenstelle 28100202 Winzerkirwi Freitagabend
Kostenstelle 28100203 Weinpatenschaften
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Kinder- und Jugendtheaterfestival als interkommunales Theaterprojekt
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Geschirrmobil

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.447,37	15.250	15.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	4.400	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.966,00	9.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.913,37	29.400	19.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139,20-	25.950-	34.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.094,34-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.784,27-	18.800-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.017,81-	51.150-	54.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.104,44-	21.750-	35.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.800-	80.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.200-	80.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.104,44-	97.950-	115.750-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,20-	1.500-	1.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	850-
17	-	Transferaufwendungen	382,00-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695,20-	3.450-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	695,20-	3.450-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.550-	6.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.650-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695,20-	7.100-	9.700-

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

Produkte:

- **29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,20-	1.500-	1.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	850-
17	-	Transferaufwendungen	382,00-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695,20-	3.450-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	695,20-	3.450-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.550-	6.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.650-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695,20-	7.100-	9.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.800,00	34.300	34.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.197,84	91.350	118.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.229,46	77.900	50.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.227,30	283.550	283.750
12	-	Personalaufwendungen	35.497,94-	36.000-	79.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.349,30-	349.400-	453.150-
15	-	Abschreibungen	280,79-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.688,50-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522,20-	92.900-	91.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.338,73-	487.300-	633.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.111,43-	203.750-	349.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.200-	89.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.200-	89.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.111,43-	290.950-	439.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Wohnungslose**
Kostenstelle 31400530 angemietete Objekte für Wohnungslose
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**
Kostenstelle 31400713 Flüchtlingsunterkunft Brandrain 50
Kostenstelle 31400714 Flüchtlingsunterkunft Brandrain 52
Kostenstelle 31400715 Flüchtlingsunterkunft Schloßbergstraße 32
Kostenstelle 31400716 Flüchtlingsunterkunft Untere Ibachgasse 15
Kostenstelle 31400717 Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 38
Kostenstelle 31400730 Flüchtlingsunterkunft Angemietete Objekte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und andere ausländische Mitbürger (Integrationsbeauftragte)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.197,84	91.350	118.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.229,46	77.900	50.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.427,30	169.250	169.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.624,73-	321.200-	420.800-
15	-	Abschreibungen	280,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,50-	1.900-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.056,02-	323.100-	422.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.628,72-	153.850-	253.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.200-	74.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.200-	74.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.628,72-	227.050-	327.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

Produkte:

- 31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozialstation- Zuschuss Familienpflege/Caritas

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.688,50-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.688,50-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.688,50-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.688,50-	14.900-	15.200-

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

Produkte:

- **31.80.08 Senioren- und Altenarbeit**
- **31.80.10 Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.800,00	34.300	34.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.800,00	114.300	114.300
12	-	Personalaufwendungen	35.497,94-	36.000-	79.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724,57-	28.200-	32.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,70-	91.000-	89.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.594,21-	155.200-	201.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.794,21-	40.900-	87.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.100-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.794,21-	49.000-	96.200-

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.101.486,72	1.098.200	1.098.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.550	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.948,61	75.650	117.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.144.105,33	1.222.400	1.263.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.477,32-	94.500-	125.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.200-	79.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.991.644,69-	2.353.050-	2.502.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.593,17-	84.000-	79.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.139.715,18-	2.613.750-	2.785.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	995.609,85-	1.391.350-	1.521.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.900-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.500-	24.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.400-	64.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	995.609,85-	1.454.750-	1.586.500-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit KuZ**
- **36.20.02 Förderung von jungen Menschen/Schulsozialarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Schulsozialarbeit
- Durchführung von Kinderferienfreizeitmaßnahmen
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.050,00	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.778,61	32.800	36.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.498,61	60.800	64.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.660,09-	63.000-	64.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.660,09-	67.000-	68.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.838,52	6.200-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.700-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.838,52	16.900-	14.800-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
Kostenstelle 36500111 Kindergarten St. Anna
Kostenstelle 36500112 Kindergarten St. Josef
Kostenstelle 36500113 Kindergarten St. Maria

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.076.436,72	1.073.200	1.073.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.550	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,00	42.850	81.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.079.606,72	1.161.600	1.199.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.477,32-	90.500-	121.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.200-	79.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.991.644,69-	2.353.050-	2.502.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.933,08-	21.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.086.055,09-	2.546.750-	2.717.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.006.448,37-	1.385.150-	1.518.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.200-	28.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.500-	24.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.700-	53.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.006.448,37-	1.437.850-	1.571.700-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.200	66.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.559,99	55.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,88	5.650	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,63	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.753,50	109.050	145.450
12	-	Personalaufwendungen	96.885,83-	97.700-	106.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.760,97-	261.700-	531.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	158.100-	193.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.365,96-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.793,20-	17.000-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.805,96-	542.000-	856.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.052,46-	432.950-	711.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	361.450	577.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	347.500-	459.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.950-	48.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.000-	69.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.052,46-	473.950-	641.750-

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

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.365,96-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.502,81-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.502,81-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.700-	336.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	226.700-	336.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.502,81-	234.200-	344.250-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte:

- **42.40.00 Schwimmbad**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.450	7.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.559,99	55.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.309,99	63.200	73.200
12	-	Personalaufwendungen	92.143,01-	90.500-	100.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.185,67-	83.100-	138.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.800-	54.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.614,05-	8.850-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.942,73-	240.250-	299.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.632,74-	177.050-	225.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.700-	37.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.700-	61.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.632,74-	239.750-	287.500-

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

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen (Hallen)**
Kostenstelle 42410111 Achertalhalle + Anbau
Kostenstelle 42410112 Pfarrberghalle
- **42.41.02 Sportzentrum Rodeck- Stadion**
Kostenstelle 42410201 Sporthaus
Kostenstelle 42410202 Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.750	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,88	4.900	2.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,63	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.443,51	45.850	72.250
12	-	Personalaufwendungen	4.742,82-	7.200-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.575,30-	178.600-	392.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.300-	138.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042,30-	8.150-	12.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.360,42-	294.250-	550.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.916,91-	248.400-	477.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	361.450	577.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.100-	85.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.950-	23.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	248.400	467.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.916,91-	0	10.000-

42410111

Achertalhalle + Anbau (Turnverein)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.750	3.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,24	3.200	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187,45	6.950	4.750
12	-	Personalaufwendungen	4.742,82-	7.200-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.630,93-	101.600-	224.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.109,33-	7.000-	8.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.483,08-	137.500-	258.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.295,63-	130.550-	253.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	145.000	257.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	10.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.650-	3.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.550	243.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.295,63-	0	10.000-

42410112

Pfarrberghalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	12.100	37.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,64	0	1.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248,64	12.100	48.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.299,47-	18.050-	93.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.650-	62.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849,28-	1.050-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.148,75-	30.750-	159.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.900,11-	18.650-	110.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.250	143.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.700-	30.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.650	110.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.900,11-	0	0

42410200

Sportzentrum Rodeck-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.900	17.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,42	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.007,42	26.800	18.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.644,90-	58.950-	75.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.950-	57.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,69-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.728,59-	126.000-	132.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.721,17-	99.200-	114.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	163.200	176.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.600-	45.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.400-	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.200	114.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.721,17-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.800	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.870,00	43.900	43.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.920,00	69.200	65.100
12	-	Personalaufwendungen	188.162,58-	296.500-	339.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,44-	2.600-	7.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.200-	29.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.570,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.643,49-	74.750-	74.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.909,29-	406.050-	450.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.989,29-	336.850-	385.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	196.700	204.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.700-	74.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	2.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.600	127.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.989,29-	212.250-	258.200-

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

Produkte:

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Städtebauliches Konzept
- Erwerb der Grundstücke

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.800	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.870,00	34.300	34.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.920,00	59.600	55.500
12	-	Personalaufwendungen	180.396,28-	287.200-	328.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,44-	2.600-	7.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.200-	29.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.570,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.231,34-	24.750-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.730,84-	346.750-	395.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.810,84-	287.150-	339.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	196.700	204.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	18.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	2.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	178.700	183.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.810,84-	108.450-	156.300-

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

Produkte:

- **51.11.00 Gutachterausschuss/Umlegung/Vermessungswesen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.600	9.600
12	-	Personalaufwendungen	7.766,30-	9.300-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.412,15-	50.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.178,45-	59.300-	55.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.178,45-	49.700-	45.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.100-	56.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.100-	56.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.178,45-	103.800-	101.900-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.475,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.475,00	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	113.456,04-	83.100-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.012,73-	40.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.468,77-	124.100-	52.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.993,77-	119.800-	47.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.100	54.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600-	19.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.500	34.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.993,77-	86.300-	13.000-

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

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.475,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.475,00	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	113.456,04-	83.100-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.012,73-	40.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.468,77-	124.100-	52.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.993,77-	119.800-	47.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.100	54.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600-	19.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.500	34.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.993,77-	86.300-	13.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,50	3.050	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.616,07	124.500	155.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.683,57	127.550	159.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.250-	9.250-
17	-	Transferaufwendungen	3.767,01-	5.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,93-	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.934,94-	15.950-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.748,63	111.600	141.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.800-	28.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.800-	6.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.600-	35.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.748,63	79.000	106.350

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

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Strom
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.718,70	120.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.718,70	120.000	150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.718,70	120.000	150.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.718,70	118.400	148.300

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

Produkte:

- **53.20.00 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Gas
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.897,37	4.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.897,37	4.500	5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.897,37	4.500	5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.897,37	2.900	3.800

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte:

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Wasser
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.600-	1.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.250-	9.250-
17	-	Transferaufwendungen	3.767,01-	5.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.767,01-	14.250-	15.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.767,01-	14.250-	15.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.100-	14.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.800-	6.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.900-	21.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.767,01-	33.150-	37.000-

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

Produkte:

- **53.70.00 Abfallbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Abfällen

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,50	3.050	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.067,50	3.050	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,93-	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167,93-	1.700-	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.899,57	1.350	1.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.899,57	7.550-	7.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.706,40	67.250	67.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	230.600	224.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.136,66	1.600	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.843,06	300.000	292.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.850,39-	262.100-	353.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	337.500-	329.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.881,04-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.573,76-	187.650-	188.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.305,19-	792.250-	876.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.462,13-	492.250-	583.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	272.700-	274.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	134.850-	87.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	407.550-	362.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.462,13-	899.800-	945.950-

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

Produkte:

- **54.10.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.706,40	67.250	67.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	224.400	218.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648,42	1.100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.354,82	293.300	286.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.554,33-	202.900-	290.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	311.150-	299.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.704,18-	185.650-	186.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.258,51-	699.700-	776.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.903,69-	406.400-	490.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.400-	162.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	128.400-	82.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	289.800-	244.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.903,69-	696.200-	735.400-

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

Produkte:

- **54.50.02 Straßenreinigung**
- **54.50.03 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.499,40-	40.750-	38.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.150-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,58-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.468,98-	51.100-	50.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.468,98-	51.100-	50.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.700-	76.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.050-	850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.750-	77.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.468,98-	128.850-	128.200-

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

Produkte:

- 54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,22	500	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258,22	6.700	6.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,25-	6.500-	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.953,25-	21.500-	21.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.695,03-	14.800-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.800-	21.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.900-	26.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.695,03-	41.700-	41.000-

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

Produkte:

- 54.70.00 Fifty-Fifty Taxi

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Fifty-Fifty Taxi

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.881,04-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.881,04-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.881,04-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.881,04-	8.100-	8.300-

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

Produkte:

- **54.90.00 öffentliche Toilettenanlagen**
 Kostenstelle 54900001 Nette Toilette
 Kostenstelle 54900002 öffentliches WC Bahnhof

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,02	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230,02	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.843,41-	11.950-	19.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00-	1.300-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.743,41-	14.950-	22.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.513,39-	14.950-	22.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.513,39-	24.950-	33.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.070,70	8.650	8.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.100	29.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.133,35	77.350	79.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.720,25	143.900	141.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.924,30	265.000	258.750
12	-	Personalaufwendungen	14.281,32-	16.200-	14.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.889,78-	215.200-	209.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	91.750-	79.550-
17	-	Transferaufwendungen	2.768,20-	3.150-	3.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.765,69-	25.650-	23.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.704,99-	351.950-	330.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.219,31	86.950-	71.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	444.750-	448.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	124.600-	39.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	569.350-	488.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.219,31	656.300-	559.800-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
Kostenstelle 55100201 Skateboardanlage/Bikepark
Kostenstelle 55100202 Spielflächen
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.850	15.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	22.050	16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.766,33-	62.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.050-	37.050-
17	-	Transferaufwendungen	102,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.868,33-	104.150-	77.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.768,33-	82.100-	61.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	203.950-	204.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.450-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	216.400-	213.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.768,33-	298.500-	274.150-

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

Produkte:

- **55.20.00 Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.250	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.044,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.044,00	15.750	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.723,82-	9.000-	9.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.500-	33.850-
17	-	Transferaufwendungen	894,75-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.618,57-	49.500-	44.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.574,57-	33.750-	28.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.200-	42.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.100-	25.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.300-	67.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.574,57-	102.050-	96.500-

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

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**
Kostenstelle 55300111 Friedhofs- und Bestattungswesen Kappelrodeck
Kostenstelle 55300112 Friedhofs- und Bestattungswesen Waldulm
Kostenstelle 55300311 Kriegsgräber, Ehrengräber, hist. Friedhof KA
Kostenstelle 55300312 Kriegsgräber, Ehrengräber, hist. Friedhof WU
Kostenstelle 55300511 Leichen- und Trauerhalle Kappelrodeck
Kostenstelle 55300512 Leichen- und Trauerhalle Waldulm

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514,00	450	450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.749,70	75.000	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.263,70	75.450	77.450
12	-	Personalaufwendungen	400,39-	2.800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.476,18-	36.800-	46.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.100-	8.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,04-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.060,61-	49.900-	55.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.203,09	25.550	21.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	148.200-	149.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.900-	6.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.100-	155.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.203,09	129.550-	133.950-

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,29-	6.000-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	30,45-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,00-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.786,74-	7.650-	8.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.786,74-	7.650-	8.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.900-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.786,74-	22.550-	23.750-

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

Produkte:

- **55.50.00 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.363,87	7.500	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	339,65	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.620,25	143.200	141.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.323,77	150.900	148.400
12	-	Personalaufwendungen	13.880,93-	13.400-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.922,51-	75.000-	80.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.024,65-	23.650-	22.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.828,09-	112.050-	116.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.495,68	38.850	32.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	10.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.200-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.495,68	52.350-	21.250

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

Produkte:

- **55.51.00 Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft**
- **55.51.12 Künstliche Besamung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Weginstandsetzung Privatwald
- Wildschäden
- landwirtschaftliche Wegesanierung
- künstliche Besamung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.192,83	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.192,83	850	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,65-	26.400-	25.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.741,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.542,65-	28.700-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.349,82-	27.850-	27.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.300-	25.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.450-	25.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.349,82-	51.300-	52.700-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.050	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.762,74	41.000	40.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.178,02	50.600	41.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.342,86	15.750	17.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.296,62	111.400	103.850
12	-	Personalaufwendungen	77.739,08-	84.100-	77.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.264,32-	125.050-	97.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.050-	13.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.248,38-	1.850-	4.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.344,67-	40.600-	38.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.596,45-	267.650-	231.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.299,83-	156.250-	127.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.500-	81.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	4.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.800-	85.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.299,83-	240.050-	212.950-

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

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- IKG Achern
- Leistungsschau
- Wirtschaftsregion Offenburg/ Ortenau

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

Bürgermeister Hattenbach

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.023,44	15.750	17.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.023,44	15.750	17.850
17	-	Transferaufwendungen	1.931,00-	1.850-	4.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.455,53-	17.650-	17.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.386,53-	19.500-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.636,91	3.750-	4.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.636,91	9.650-	10.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- 57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jahrmarkt, Naturparkmarkt
- Vermietung und Verpachtung von Festhallen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,58-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	680,58-	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,86-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16,86-	800-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697,44-	0	250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697,44-	5.400-	5.250-

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

Produkte:

- **57.50.00 Tourismus (u.a. Kurtaxe)**
 Kostenstelle 57500010 Zuckerbergschloss
 Kostenstelle 57500020 Wohnmobilstellplatz
 Kostenstelle 57500041 Kulinarische Weinwanderung
 Kostenstelle 57500042 kulinarische Schnapsbrunnentour
 Kostenstelle 57500050 Achertalprospekte
 Kostenstelle 57500060 Kooperation Achertal

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.050	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.762,74	40.500	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.178,02	50.300	40.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.953,76	94.850	85.200
12	-	Personalaufwendungen	77.739,08-	84.100-	77.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.247,46-	124.750-	97.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.050-	13.400-
17	-	Transferaufwendungen	317,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.889,14-	22.450-	20.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.193,06-	247.350-	208.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.239,30-	152.500-	123.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.200-	69.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	4.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.500-	73.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.239,30-	225.000-	196.850-

57500010

Zuckerbergsschloss

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.840,27	17.800	24.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.840,27	17.800	24.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,10-	33.250-	24.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.099,56-	650-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.168,66-	34.700-	26.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.671,61	16.900-	1.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.600-	25.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	1.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.300-	27.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.671,61	44.200-	28.900-

57500020

Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.972,97	8.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.972,97	8.500	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,93-	4.400-	3.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.583,93-	8.200-	7.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.389,04	300	2.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.389,04	8.500-	11.050-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600002010: Fahrzeug MLF Restkosten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712600002011: GWT 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600002012: Ersatz LF 16/12 (HLF10/20)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	80.000	0	23.000	23.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	23.000	23.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	520.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	520.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	440.000-	0	23.000	23.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	520.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260002013: Verkaufserlöse Fahrzeuge (SW 2000 u. RW)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712600070100: Einspeisung Strom und Notstromagregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Stabdienst. u Notfallkonz Stromausfall												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000001: 6 Sirenen für Katastrophenalarmierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	65.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Kinderbildungszentrum Waldulm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102011: Medienausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	5.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.750	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500011: Luftfiltergeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500012: Zarges Leiter Hausmeister												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
721100500013: Ladestation Solar Hausmeister												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502010: Bewegliche Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.750-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502011: Digitalisierung Schlossbergschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	117.100	0	174.000	0,00	117.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.100	0	174.000	0,00	117.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	279.493-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.799-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	14.700-	0	0	0,00	14.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.700-	0	288.292-	0,00	24.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.400	0	114.292-	0,00	92.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.700-	0	288.292-	0,00	24.700-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502014: Medienarbeitsplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721100570100: Barrierefreiheit Grundschulbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100570101: Beschattung u. Möblierung Pausenhof GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2630 Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72630000010: Investitionsumlage für ZV Musikschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.250-	0	0	0,00	2.100-	3.150-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250-	0	0	0,00	2.100-	3.150-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.250-	0	0	0,00	2.100-	3.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.250-	0	0	0,00	2.100-	3.150-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000000: Weihnachtsbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.100-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.100-	2.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Bewegliche Sachen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111010: Tische und Stühle für die 2 "alten" Ü3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0	0
736500111011: Mobile Forscherstation und Hängeschränke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111012: Spielgeräte Außenspielbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
736500111013: Anschaffung Büromöbel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111014: Musikschrank + Instrumente												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	675	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	675	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.350-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.350-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	675-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.350-	0	0	0	0	0
736500111103: Überdachung Ü3 Hofbereich												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111105: Überdach. U3 Spielbereich+Spielgerätebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
736500112012: Ausstattung des Turnraums												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112013: Krippenbus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112014: Sonnenschirme Außenspielbereich Villa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	1.650	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.650	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.650-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
736500112102: Energetische Sanierung Altbau St. Josef												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112104: Erneuerung der Garderoben im Ü3-Bereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
736500112105: Beleuchtungskonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112106: Überdach. Waldkindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
736500113106: Zuschuss für Rutsche am Bauwagen für den												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.300-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113107: Sandkasteneinfassung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	31.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000011: 2 Dyson Händetrockner												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
742400000100: Fahrradständer und weitere Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000101: Besch. Schwallwasser-u. Spülwasserbehält												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
742400000103: Erneuerung Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410111010: Bewegliche Sachen Achertalhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
742410112010: Bewegliche Sachen Pfarrberghalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

742410112100: Sanierungsmaßnahmen Pfarrberghalle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.100	0	856.000	0,00	244.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.100	0	856.000	0,00	244.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.000-	0	1.797.219-	0,00	728.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.000-	0	1.797.219-	0,00	728.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	483.900-	0	941.219-	0,00	483.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	728.000-	0	1.797.219-	0,00	728.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410112101: Bühne für Pfarrberghalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	4.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200010: Bewegliche Sachen Rodeck-Stadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
742410200100: Sanierung Rundlaufbahn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410201010: Entwässerungspumpe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
742410202101: Überplanung Restfläche oberer Hartplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900000: Vergütungen/Honorare Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900100: weitere Vorbereitung Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
751100900101: w. Modernisierungsm. Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900102: Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitband-Ausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	40.000-	0	10.595-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	10.595-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	10.595-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	10.595-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000103: Breitband Gewerbegebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	79.405-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	79.405-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	79.405-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	79.405-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753600100101: Breitband Gewerbegebiet (Phase 1)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100102: Breitband (Phase 2)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Grunderwerb für Gemeindestraßen allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	22.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	22.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	22.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	22.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Straßenerschließung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0,00	80.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0,00	80.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0,00	80.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0,00	80.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

754100100103: Überquerungshilfe Waldumer Str/Herrenstr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200100: Beleuchtung allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0
754100400102: Brückeninstandsetzungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400103: Heidenhofbrücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5450

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500300010: Winterdienst allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.525-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.525-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.525-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.525-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100101: Ländlicher Kurgarten barrierefreien Wegen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	9.000	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	18.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	26.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100102: Erneuerung Obstlehrpfad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0

755100202100: Ersatz allgemein für Spielgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000102: Hochwasserschutzmaßnahmen + 2 Durchlässe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.000-	0	0	0,00	242.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000-	0	0	0,00	242.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.000-	0	0	0,00	242.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	242.000-	0	0	0,00	242.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300111010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300111101: Hauptwege Pflaster Friedhof Kappelrodeck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
755300112010: Anlage gärtnergepflegtes Grabfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000109: Neugestaltung/Aufwertung Nordic Walking												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000111: Digitales Infoterminal Dorfplatz WU												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
757500010100: Sanierung/Modernisierung Zuckerbergschlo												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	90.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	90.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	90.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	90.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500010101: Neugestaltung Zugang Trauzimmer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
757500020101: Überdachung Verkaufsautomat Wohnmobilste												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.500	0	0	0,00	0	0	0	7.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0,00	0	0	0	7.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500020102: Minispielfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500-	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.500-	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0

757500020103: Neuordnung des Wohnmobilstellplatzes												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	21.000	0	0	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	69.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	90.000-	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.493.172,40	6.315.850	7.205.540
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.658.928,46	4.089.250	4.590.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26,80	17.750	17.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.152.127,66	10.422.850	11.813.290
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	14.713,64-	5.400-	5.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.625,36-	63.000-	63.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.222.334,83-	4.183.950-	4.477.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.292.673,83-	4.252.350-	4.546.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.859.453,83	6.170.500	7.266.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.859.453,83	6.170.500	7.266.640

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.422.850	11.813.290	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.246.950-	4.541.250-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.175.900	7.272.040	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.175.900	7.272.040	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.493.172,40	6.315.850	7.205.540
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.658.928,46	4.089.250	4.590.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26,80	17.750	17.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.152.127,66	10.422.850	11.813.290
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	14.713,64-	5.400-	5.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.625,36-	63.000-	63.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.222.334,83-	4.183.950-	4.477.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.292.673,83-	4.252.350-	4.546.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.859.453,83	6.170.500	7.266.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.859.453,83	6.170.500	7.266.640

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

Produkte:

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.493.172,40	6.315.850	7.205.540
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.658.928,46	4.089.250	4.590.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.152.100,86	10.405.100	11.795.540
15	-	Abschreibungen	14.713,64-	5.400-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.222.334,83-	4.183.950-	4.477.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.237.048,47-	4.189.350-	4.483.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.915.052,39	6.215.750	7.312.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.915.052,39	6.215.750	7.312.390

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.99 mittelfristige Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26,80	17.750	17.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26,80	17.750	17.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.625,36-	63.000-	63.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.625,36-	63.000-	63.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.598,56-	45.250-	45.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.598,56-	45.250-	45.750-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	296.950	14.800	1.624.200-	527.990-	4.400-	446.850-	1.493.040	408.340-	66.350-	1.273.340-
12	Sicherheit und Ordnung	91.350	8.000	291.000-	198.250-	4.000-	153.350-	165.300	196.400-	20.700-	599.050-
1260	Brandschutz	37.350	8.000	1.800-	133.550-	2.000-	132.500-	0	51.800-	20.700-	297.000-
21	Schulträgeraufgaben	765.900	0	262.000-	611.300-	113.550-	241.550-	0	270.800-	31.250-	764.550-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	67.900-	0	0	15.600-	0	83.500-
28	Sonstige Kulturpflege	19.550	0	0	34.450-	3.800-	16.500-	0	80.200-	350-	115.750-
31	Soziale Hilfen	283.750	0	79.200-	453.150-	9.000-	91.800-	0	89.700-	0	439.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.263.850	0	0	125.200-	2.502.250-	158.200-	0	40.000-	24.700-	1.586.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.199.450	0	0	121.200-	2.502.250-	94.200-	0	28.800-	24.700-	1.571.700-
42	Sport und Bäder	145.450	0	106.400-	531.300-	7.500-	211.500-	577.200	459.550-	48.150-	641.750-
4240	Bäder	73.200	0	100.400-	138.350-	0	60.350-	0	37.300-	24.300-	287.500-
4241	Sportstätten	72.250	0	6.000-	392.950-	0	151.150-	577.200	85.500-	23.850-	10.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.100	0	339.000-	7.650-	0	103.800-	204.600	74.700-	2.750-	258.200-
52	Bauen und Wohnen	4.300	0	26.100-	1.000-	0	25.000-	54.200	19.400-	0	13.000-
53	Ver- und Entsorgung	3.700	155.500	0	1.500-	6.500-	9.500-	0	28.800-	6.550-	106.350

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	1.700-	0	1.700-
5370	Abfallwirtschaft	3.700	0	0	1.500-	0	250-	0	9.000-	0	7.050-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	292.450	0	0	353.900-	5.000-	517.350-	0	274.700-	87.450-	945.950-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	5.000-	0	0	3.300-	0	8.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	258.750	0	14.400-	209.100-	3.150-	103.500-	0	448.600-	39.800-	559.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	77.450	0	800-	46.200-	0	8.650-	0	149.700-	6.050-	133.950-
57	Wirtschaft und Tourismus	103.850	0	77.100-	97.550-	4.550-	52.050-	0	81.500-	4.050-	212.950-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.590.000	7.223.290	0	0	4.477.750-	68.900-	0	0	0	7.266.640
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.590.000	7.205.540	0	0	4.477.750-	5.400-	0	0	0	7.312.390
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	17.750	0	0	0	63.500-	0	0	0	45.750-
PROD_S MART	Summe	8.184.950	7.401.590	2.819.400-	3.153.990-	7.210.450-	2.200.700-	2.494.340	2.494.340-	332.150-	130.150-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.153.390-	80.000	616.900-	2.690.290-	0	0	2.690.290-	0
12	Sicherheit und Ordnung	490.200-	80.000	522.000-	932.200-	0	0	932.200-	0
1260	Brandschutz	167.800-	80.000	522.000-	609.800-	0	0	609.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	376.200-	0	42.700-	418.900-	0	0	418.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	67.900-	0	3.150-	71.050-	0	0	71.050-	0
28	Sonstige Kulturpflege	33.200-	0	2.000-	35.200-	0	0	35.200-	0
31	Soziale Hilfen	349.400-	0	0	349.400-	0	0	349.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.487.600-	23.225	117.300-	1.581.675-	0	0	1.581.675-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.484.000-	23.225	117.300-	1.578.075-	0	0	1.578.075-	0
42	Sport und Bäder	584.000-	0	73.500-	657.500-	0	0	657.500-	0
4240	Bäder	178.550-	0	52.500-	231.050-	0	0	231.050-	0
4241	Sportstätten	397.950-	0	21.000-	418.950-	0	0	418.950-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	376.450-	105.000	175.000-	446.450-	0	0	446.450-	0
52	Bauen und Wohnen	47.800-	0	0	47.800-	0	0	47.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	150.950	0	10.000-	140.950	0	0	140.950	0
5370	Abfallwirtschaft	1.950	0	0	1.950	0	0	1.950	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	479.000-	0	177.500-	656.500-	0	0	656.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	21.250-	18.000	33.000-	36.250-	0	0	36.250-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.350	0	7.000-	23.350	0	0	23.350	0
57	Wirtschaft und Tourismus	118.300-	11.000	62.500-	169.800-	0	0	169.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.272.040	0	0	7.272.040	500.000	185.000-	7.587.040	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.317.790	0	0	7.317.790	0	0	7.317.790	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45.750-	0	0	45.750-	500.000	185.000-	269.250	0
PROD_S MART	Summe	835.550	317.225	1.835.550-	682.775-	500.000	185.000-	367.775-	0

Stellenplan

Haushaltsjahr 2023

Anlage 11

(zu §5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

(Zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Beigeordnete									
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst	A 13	3					3	1	
	A 12	0					1	1	Wegfall durch kw-Vermerk
	A10	2					1	0	Umwandlung einer TVöD-Stelle
Mittlerer Dienst	A10	1							Besoldungsreform (A9mD->A10mD)
	A9	0					1	0	
Insgesamt		7					7	3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt (A I und A II)		7					7	3	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

(Zu § 5 GemHVO)

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
						Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	1,64				1,64	1,64	
	2 Ü	0,18				0,18	0,18	
	2	2,15				2,15	2,15	
	3	0				0	0	
	4	1,18				0,8	0,8	
	5	7,26				7,26	7,26	
	6	8,65				7,39	7,89	
	7	0,5				0,5	0	
	8	3,8				3,8	3,8	
	9a	3,9				5,9	5,9	
	9b	2,5				1,5	1	
	9c	0				1	1	
	10	1				0	0	
	11	0,35				0	0	
	12	0				0	1	
	13	0				1	0	
	S 11 b	0,5				0,5	0,5	
	Insgesamt (B)	33,61				33,62	33,12	
	Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II	40,61				40,62	36,12	
	mit A.II	40,61				40,62	36,12	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

(Zu § 5 GemHVO)

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst			einfacher Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.)	
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
Teilhaushalt 1																		
11100100	Steuerung	Bürgermeister	1															
11140100	Gemeindeverwaltung						1											
11220000	Finanz.V. und Kasse						1			1	1							
12220000	Einwohnerwesen																	
Summe Teilhaushalt 1			1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 2																		
51100000	Stadtentwicklung						1											
52100000	Bauordnung									1								
Summe Teilhaushalt 2			0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
																	Summe	
Gesamtsumme			1	0	0	0	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	7

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

(Zu § 5 GemHVO)

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

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.)	
		1	2ü	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13		S 11 b
Teilhaushalt 1																			
11140100	Gemeindeverwaltung								0,5	1,0									EZ-Vertretung teilw. d. Beamtin A12 0,25 kw Stelle 9c kw (Umwandlung in A10)
11140200	Ortsverwaltung							0,5											
11210000	Personalwesen											0,5							
11240000	Gebäudemanagement	0,3		0,05				1,00			0,75								
11220000	FinanzV. und Kasse							3,0			1,4								
11250000	Grünanlagen, Werkstätten			1,35				5,0	1,75		1,0								
11260000	Zentrale Dienstleistungen			0,25															
12200000	Ordnungswesen							0,26				1,0							
12220000	Einwohnerwesen							0,8			0,8								
12230000	Personenstandswesen										1,0								
Summe Teilhaushalt 1		0,3	0,0	1,65	0,0	0,0	6,26	6,05	0,5	2,8	3,15	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilhaushalt 2																			
21100100	Bildung														0,35				0,5
21100103	Grundschule Waldum	0,5						0,08											
21100503	Verl. GS W					0,43													
21100503	Verl. GS KA					0,75													
21100500	Schlossbergschule	0,84					0,9	0,97											
31801000	Gemeinwesensarbeit																		
42410111	Achertalhalle						0,1												
42400000	Freibäder			0,5						1,0									
51100000	Stadtentwicklung							1,0			1,0		1,0						
52100000	Bauordnung																		
51110000	Gutachterausschuss		0,18																
57500000	Tourismus							0,55			0,75								
Summe Teilhaushalt 2		1,34	0,18	0,5	0	1,18	1	2,6	0	1	0,75	1	0	1	0,35	0	0	0,5	
Summe																			
Gesamtsumme		1,64	0,18	2,15	0,0	1,2	7,26	8,65	0,5	3,8	3,9	2,5	0,0	1,0	0,4	0,0	0,0	0,5	33,61

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

(Zu § 5 GemHVO)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	60 % v. Mittelbetrag	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2/3	3	2	
Praktikanten	fester Satz		0	0	
Insgesamt		2/3	3	2	

Anlagen

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ²⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ³⁾	171 u. 173	2.403.621,87					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	1.550.000,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	2.468.809,21					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		6.422.431,08					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		980.723,08					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		500.000,00					
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)		586.000,00					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-954.350,00	-367.775,00	-535.509,00	-105.197,00	-12.733,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.573.358,00	5.205.583,00	4.670.074,00	4.564.877,00	4.552.144,00	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.573.358,00	5.205.583,00	4.670.074,00	4.564.877,00	4.552.144,00	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		254.863,00	257.136,67	268.713,60	278.386,27	285.247,60	

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Teilhaushalt 1			
11 Innere Verwaltung			
11.10	Steuerung	11.10.00.00	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01.00	Geschäftsführung für den Gemeinderat
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.02.00	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
11.14	Zentrale Funktion	11.14.00.00	Zentrale Funktionen
11.14	Zentrale Funktion	11.14.03.00	Gesamtpersonalrat
11.14	Zentrale Funktion	11.14.05.00	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14	Zentrale Funktion	11.14.06.00	Repräsentation
11.20	Organisation und EDV	11.20.00.00	EDV
11.21	Personalwesen	11.21.00.00	Personalwesen
11.21	Personalwesen	11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung
11.21	Personalwesen	11.21.03.00	Ausbildung
11.21	Personalwesen	11.21.05.00	Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21	Personalwesen	11.21.07.00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.21	Personalwesen	11.21.08.00	Aufwendungen für die Gesamtverwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.00.00	Finanzverwaltung
11.24	Gebäudemanagement	11.24.00.00	Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.00.00	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen / Zentraler Einkauf
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00.01	Dienstwagen
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.06.00	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.00.00	Grundstücksmanagement
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.04.00	Grundstücksbewirtschaftung
Teilhaushalt 2			
Dienstleistungen und Infrastruktur			
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.00.00	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen	12.20.00.00	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12.21.00.00	Verkehrswesen

Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsplan 2023

12.22	Einwohnerwesen	12.22.00.00	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12.23.00.00	Personenstandswesen
12.24	kommunales Grundbuchwesen	12.24.00.00	kommunales Grundbuchwesen
12.24	kommunales Grundbuchwesen	12.24.00.10	kommunales Grundbuchwesen (Ust)
12.60	Brandschutz	12.60.00.00	Brandschutz allgemein
12.70	Rettungsdienst DRK	12.70.00.00	Rettungsdienst DRK
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00.00	Einsatz im Katastrophenschutz
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01.00	Grundschule Waldulm
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.05.00	Schlossbergschule
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01.00	Schülerbeförderung RVS-Bus
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.02.00	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.50.00.00	Sonstige schulische Aufgaben
26.20	Musikpflege	26.20.00.00	Musikpflege
26.30	Musikschulen	26.30.00.00	Musikschulen
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.00	sonstige Kulturpflege
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.02.00	Eigene Projekte, Kooperation, Kulturpreise
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.03.00	Kulturinformation (Marketing, Beratung)
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.00.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40	Soziale Hilfen	31.40.05.00	Wohnungslose
31.40	Soziale Hilfen	31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.08.00	Senioren- und Altenarbeit
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10.00	Integration von Flüchtlingen
36.20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit KuZ
36.20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.02.00	Förderung von jungen Menschen/ Schulsozialarbeit
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.50.01.01	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6-jährige
42.10	Förderung des Sports	42.10.00.00	Förderung des Sports
42.40	Bäder	42.40.00.00	Schwimmbad
42.41	Sportstätten	42.41.01.00	Gedeckte Sportflächen
42.41	Sportstätten	42.41.02.00	Sportzentrum Rodeck-Stadion
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.00.00	Gutachterausschuss/Umlegung/ Vermessungswesen
52.10	Bauordnung	52.10.00.00	Bauordnung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung	53.20.00.00	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung	53.30.00.00	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.00.00	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallbeseitigung	53.70.00.00	Abfallbeseitigung

Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsplan 2023

54.10	Gemeindestraßen	54.10.00.00	Gemeindestraßen
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01.00	Straßen, Wege und Plätze
54.10	Gemeindestraßen	54.10.02.00	Verkehrsausstattung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.03.00	Grün an Straßen
54.10	Gemeindestraßen	54.10.04.00	Ingenieurbauwerk einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.02.00	Straßenreinigung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.03.00	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe	54.70.00.00	Fifty-Fifty Taxi
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.02.00	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.00	Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft	55.50.00.00	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft	55.51.00.00	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft	55.51.12.00	Künstliche Besamung
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus	57.50.00.00	Tourismus (u.a. Kurtaxe)
Teilhaushalt 3			
Allgemeine Finanzwirtschaft			
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.10.00.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.99.99	mittelfristige Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre	61.30.00.00	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Anmerkung:

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 ist noch nicht fachgemäß erstellt worden. Daher können die oben aufgeführten Angaben von den tatsächlichen Werten abweichen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	50
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	50

Anmerkung:

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 (sowie die darin aufzuführenden Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO) ist noch nicht fachgemäß erstellt worden. Daher können in dieser Anlage voraussichtliche Angaben aufgeführt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	3.349.187	3.196.222
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.712.660	4.244.660
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.061.847	7.440.822

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Gemeindewerke

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.209.842	2.587.636
2.3 Kassenkredite	275.730	380.080
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.485.572	2.967.716
---	-----------	-----------

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.5 Anleihen	0,00	0,00
2.6 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.539.429	8.282.685
2.7 Kassenkredite	668.093	700.000
2.8 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.207.522	8.982.685

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.098.458	14.066.543
3.3 Kassenkredite	943.823	1.080.080
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.712.660	4.244.660
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	18.754.941	19.391.283
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	943.823	1.080.080
3. Konsolidierte Gesamtschulden	17.811.118	18.311.203

Nachweis der bestehenden Bürgschaften Stand: 31.12.2022

- | | | |
|---|----------------|--------------|
| 1. Wohnungsbaubürgschaften
Landeskreditbank Baden- Württemberg
Ausfallhaftung 1/3 aus | 158.560,88 € = | 52.853,63 € |
| 2. Sonstig Bürgschaften
Energiewerk Ortenau | | 651.361,00 € |
| Insgesamt | | 704.214,63 |

Gesamtschuldenstand mit der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Kappelrodeck bezogen auf die Einwohnerzahl am 30.06.2022 6.172 Einwohner												
Bereich	Gemeinde		EB Gemeindewerke		EB Abwasserbeseitigung		Gemeinde-Anteil am Abwasserzweckverband		Gesamt			
	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.		
Zeitraum												
voraussichtl. Stand am 01.01.2023	3.349.188	542,64	3.209.843	520,07	8.539.430	1.383,58	859.262	139,22	15.957.722	2.585,50	00	57
J. Tilgungen 2023	-169.633	-27,48	122.207	19,80	-256.744	-41,60	-81.702	-13,24	-385.873	-62,52	00	00
+ vorgesehene Kreditaufnahme KE 2021	1.500.000	243,03	1.100.000	178,22	345.000	55,90	0	0,00	2.945.000	477,15	00	32
+ vorgesehene Kreditaufnahme KE 2022	1.000.000	162,02	500.000	81,01	524.000	84,90	0	0,00	2.024.000	327,93	82	00
voraussichtl. Stand am 31.12.2023	5.679.555	920,21	4.932.050	799,10	9.151.685	1.482,77	777.560	125,98	20.540.850	3.328,07	40	22
zur Info: vorgesehene Kreditaufnahme KE 2023 <small>(vs. tatsächliche Aufnahme 2025)</small>	1.000.000	162,02	372.800	60,40	319.000	51,69	0	0,00	1.691.800	274,11	00	54

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	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	0	86.350-	202.000	223.541	135.853	143.683-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	14,08-	32,73	36,22	22,01	23,28-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	99,39	101,31	101,43	100,88	99,09
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.220.850	7.317.490	7.195.291	6.748.303	6.450.567
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.013,99	1.185,60	1.165,80	1.093,37	1.045,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,75	47,56	46,02	43,71	40,70
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.307.200	7.115.490	6.971.750	6.612.450	6.594.250
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.028,07	1.152,87	1.129,58	1.071,36	1.068,41
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,36	46,25	44,59	42,83	41,60
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	21.500	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	64.850-	202.000	223.541	135.853	143.683-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	550.350	835.550	961.991	880.803	591.267
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	89,71	135,38	155,86	142,71	95,80
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	180.000	185.000	230.000	235.000	240.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	370.350	650.550	731.991	645.803	351.267
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	60,37	105,40	118,60	104,63	56,91
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	254.863-	257.137-	268.714-	278.273-	285.248-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.901.697	5.573.358	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	820.000	315.000	230.000-	235.000-	240.000-

Haushaltsvermerke

A. Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

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

Die Haushaltsbudgets respektive Verwaltungsbudgets der Gemeinde Kappelrodeck umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

Die Verwaltungsbudgets werden im Sinne der dezentralen Ressourcenverantwortung und der Teilhaushaltsstruktur, die auf Grundlage der Aufgabenbereiche erstellt wurden, auf Produktgruppenebene gebildet. Für Bereiche, die eine tiefergehende Budgetgliederung benötigen, wird dies entsprechend durchgeführt. Aufwendungen und Aufwandsgruppen, die durch eine zentrale Einheit bewirtschaftet werden, erhalten und verantworten entsprechende teilhaushaltsübergreifende Querschnittsbudgets.

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Überwachungserfordernis bei investiven Maßnahmen werden für einzelne Maßnahmen entsprechend gesonderte Investitionsbudgets geführt.

B. Budgetstruktur der Gemeinde Kappelrodeck

1. Haushaltsbudgets

Die Gemeinde Kappelrodeck ist in einem produktorientiertem Gesamthaushalt gegliedert. Gemäß § 4 GemHVO wurden folgende sechs übergeordnete Budgets bzw. Teilhaushalte (THH) gebildet:

THH Bezeichnung	Verantwortliche Person
1 Innere Verwaltung	Bürgermeister Hattenbach
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Bürgermeister Hattenbach
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister Hattenbach

In der Gemeinde Kappelrodeck bildet jede Produktgruppe innerhalb eines Teilhaushalts ein Budget, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt wird. Die von einer Produktgruppe umfassten Kostenstellen sind bei den Erläuterungen im Ergebnishaushalt zu den jeweiligen Produktgruppen bestimmt. Bei Produktgruppen, denen Kostenstellen mit unterschiedlichen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind, bildet die einzelne Kostenstelle das Budget.

2. Querschnittsbudgets

Teilhaushaltsübergreifend werden die nachfolgend aufgeführten Querschnittsbudgets mit den jeweils genannten Kontengruppen bzw. Konten gebildet:

QB	Personal	Kontengruppe 40 außer beim Produkt 55500000, 31801100 und Konto 44210000 außer beim Produktgruppe 1260, Produktgruppe 1280, Kostenstelle 28100203 und Produkt 55500000
QB	Auflösungen	Kontenarten 316 und 357
QB	Abschreibungen	Kontengruppe 47
QB	Kalk.Zinsen	Kontengruppe 97 und 98
QB	IVE	Kontengruppen 38 und 48 außer beim Produkt 55500000 und 31801100
QB	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen	Konto 42110000 außer Produkt 55500000
QB	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Kontenunterart 4241 und Sachkonto 42710002 (ausschließlich SK 42410007) außer bei der Kostenstellengruppe 314007, 3180110, 55300111, 55300112 und Produkt 55500000
QB	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Konto 42120000 außer Produkt 55500000 und 57500000
QB	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen technischer Bereich und Zuständigkeit vom Bauamt	Produkte 11250000, 21100100, 21100500, 31400500, 36500111, 36500112, 42400000, 42410111, 42410112, 42410201, 42410202, 51100000, 54100100, 54100300, 54100400, 55100202, 55300111, 55300112, 57500010 Konto 42220000 und 42220100
QB	Versicherungen	Konto 44410000 und 42410007 außer Produkt 55500000

3. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden einzelne Verwaltungsbudgets auf Produkten- und Kostenstellenebene gebildet:

Die aufgeführten Verwaltungsbudgets werden auf Produkt- Kostenstellenebene geführt und beinhalten alle zugeordneten Sachkonten, ausgenommen die der Querschnittsbudgets. Die spezifische Zuordnung der Sachkonten obliegt dem Fachgebiet Finanzwesen.

VB	Feuerwehr	Produkt 12600000 Konten: 42610000, 42710000, 44110100, 44210000, 44290000, 44310000, 44520000 Kostenstelle 126000001 Konten: 42210000, 42220000, 42220200, 42710000, 44210000 Kostenstelle 126000002 Konto 42510000
VB	Grundschule Waldulm	Kostenstelle 21100101 nur Aufwandskonten
VB	Schlossbergschule	Kostenstelle 21100501 nur Aufwandskonten
VB	Gemeindewald	Produkt 55500000 Konten: 31400000, 31410000, 33210000, 34110100, 34110400, 34210000, 34610600, 40210000, 40410000, 42110000, 42110100 42110200, 42110300, 42110400, 42110500, 42110600, 42110700, 42120000, 42410005, 42410007, 44290000, 44290100, 44290200, 44310000, 44410000, 44520000, 48110000, 48110100

VB	Tourismus	Produkt 57500000 Konten: 4212000, 42220000, 42310210, 42610000, 42710000, 43180000, 44290000, 44310000, 44580000
VB	kulinarische Schnapsbrunnentour	Kostenstelle 57500042
VB	Achertalprospekt	Kostenstelle 57500050
VB	Kooperation Achertal	Kostenstelle 57500060
VB	Flüchtlinge	Kostenstellegruppe 314007 alle Sachkonten außer: 44410000, 4811000, 48110100, 42110000, 42410007
VB	Haltung Fahrzeuge und Geräte Bauhof	Produktgruppe 1125 Konto 42510000 und 42210000
VB	Straßenreinigung	Produkt 54500200 Konten 42220000,42710000
VB	Winterdienst	Produkt 54500300 Konten 42220000,42710000,42910000, 44310000
VB	Kindergarten	Produktgruppe 3650 Konten 31410000, 34820000, 43120000
VB	Katastrophenschutz	Kostenstellen 12800200; Konten 42220000, 42910000, 42610000, 42710000, 44210000
VB	Integrationsprojekt "Kappelrodeck International"	Kostenstelle 31801100

4. Investitionsbudgets

Die Einzahlungen sowie Auszahlungen der investiven Maßnahmen in den Teilfinanzhaushalten stellen jeweils innerhalb einer Gesamtmaßnahme ein Investitionsbudget dar.

C. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO). Ferner können gem. § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

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

1. Haushaltsbudgets

Grundsätzlich gilt, dass die zahlungswirksamen Aufwendungen einer Produktgruppe zugunsten von Auszahlungen der gleichen Produktgruppe für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenstände für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

2. Querschnittsbudgets

Die in den Querschnittsbudgets aufgeführten Ansätze der Sachkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Regelung gilt analog für die Ertrags- bzw. Aufwandskonten sowie die dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten. Ausnahme QB IVE, hier gilt die unechte Deckungsfähigkeit; mehr Erträge ermächtigen mehr Aufwendungen

3. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Verwaltungsbudgets bzw. Kostenstellenbudgets werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den zugeordneten Ertragskonten, insbesondere solche aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, erhöhen die Ansätze der dem Budget zugeordneten Aufwandskonten (unechte Deckungsfähigkeit). Diese Regelung gilt analog für die Ertrags- bzw. Aufwandskonten sowie die dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

4. Investitionsbudgets

Die Auszahlungsansätze der Finanzkonten innerhalb der Investitionsbudgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

D. Übertragbarkeit

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

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

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

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

Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall ins Folgejahr übertragen:

- Budget der Freiwilligen Feuerwehr
- Budgets Grundschule Waldulm
- Budgets der Schlossbergschule

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

E. Sperrvermerke

Sperrvermerke sind bei den einschlägigen Positionen als Erläuterungen aufgeführt.

FAG	2023	Stand Novembersteuer
(Einwohnerzahl am 30.06.22)		Euro
<u>1. Steuerkraftmesszahl</u>		5.428.750 €
<u>2. Steuerkraftsumme</u>		
Steuerkraftmesszahl		5.428.750 €
zuzgl. FAG-Zuweisungen	2021	2.941.428 €
Steuerkraftsumme		8.370.178 €
<u>3. Bedarfsmesszahl</u>		
Bedarfsmesszahl A		
Einwohnerzahl am 30.06.22	(vorläufig)	6.172
zuzgl. 75 % Stat.Streitkräfte		
0 davon 75%		0
Summe Einwohner		6.172
Kopfbetrag 10.000 EW		1.701,70
Kopfbetrag 3.000 EW		1.547,00
Differenz		154,70
Ermittlung des Kopfbetrages für die Gemeinde Kappelrodeck:		
Diff.Betrag : 6.999 x Sum EW(-3.000)		
154,70 : 6.999 x	3172	70,11
ergibt Kopfbetrag		1.617,11 1.617,20
Zwischensumme		9.981.358 €
Zuschlag für kasern. Mitgl. der Stat.streitkr.		
0 kasern. Mitgl.		
1.617,20 x 15 % x	0 =	0 €
Bedarfsmesszahl A		9.981.358 €
Bedarfsmesszahl B		
Einwohnerzahl am 30.06.22		6.172
Gesamtfläche der Stadt		17.933.476 qm
		2.906 qm/Einwohner
Kopfbetrag 4.000 qm		77,40
2.906 < 4.000		
ergibt Kopfbetrag		77,40 477.713 €
Bedarfsmesszahl B (nach Fläche)		477.713 €
Bedarfsmesszahl		10.459.071 €
<u>4. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)</u>		
60 % der Bedarfsmesszahl		6.275.443 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl		5.428.750 €

Unterschiedsbetrag			846.693 €
5. Schlüsselzahl	(Bedarfsmesszahl / Steuerkraftmesszahl)		
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			10.459.071 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			5.428.750 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)			5.030.322 €
6. Schlüsselzuweisungen			
(Schlüsselzahl x 70 v.H.)			3.521.225 €
Mehrzuweisungen 30 % aus	846.693		254.008 €
Summe der Schlüsselzuweisungen			3.775.233 €
7. Kommunale Investitionspauschale			
Pauschalbetrag je Einw.	110,00		
durchschnittliche			
Steuerkraftsumme je EW	1.814,00		
Steuerkraftsumme der Gde K,rodeck (SteuerkrSum / Einwohner)		1.356,15	
Gewichtung:	74,76	%	
Einwohnerwertung:	125,00	%	
(gem. § 4 Abs. 2 FAG)			
gewichtete Einwohnerzahl		7.715	
Investitionspauschale			848.650 €
8. Familienleistungsausgleich			
	600.000.000	x	0,0005251
			315.060 €
9. Summe FAG-Zuweisungen			4.938.943 €
(Ziff. 6 + Ziff. 7 + Ziff 8)			
10. Umlagen			
a) FAG-Umlage			
Berechnung der Steuerkraftquote			
Bedarfsmesszahl			10.459.071 €
Steuerkraftmesszahl			5.428.750 €
Steuerkraftquote:			
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 =		51,90	%
abgerundet auf volle %		51,00	%
Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes			
Grundbetrag		22,10	%
Steigerungssatz			
51 -	60		0 %
Umlagesatz			
0 x	0,060		0,000 %
FAG-Umlagesatz			22,100 %
Steuerkraftsumme (Berechnungsgrundlage)			8.370.178 €

daraus	22,100 % Umlage	1.849.809 €
b) Kreisumlage		
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme)		8.370.178 €
Hebesatz	29,40 %	
Umlagebetrag		2.460.832 €
11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Gemeindeanteil		7.758.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0005251	
Anteil Gemeinde Kappelrodeck		4.073.726 €
12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Gemeindeanteil		1.134.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0002115	
Anteil Gemeinde Kappelrodeck		239.841 €
12. Saldierung		
1. FAG-Zuweisungen lt. 9.		4.938.943 €
2. zuzgl. GdeAnteil EinkSt lt. 11.		4.073.726 €
3. zuzgl. GdeAnteil U-Steuer lt. 12		239.841 €
4. abzgl. FAG-Umlage lt. 10 a.		1.849.809 €
5. abzgl. Kreisumlage lt. 10 b.		2.460.832 €
ergibt per Saldo		4.941.868 €

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
317	Ortenaukreis	38	Gemeinde Kappelrodeck	1 2023	13 2023
		Revier (Nr.)	Revier (Name)		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
321	2.293,9		2.300


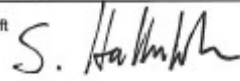
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	137.000		56.000		81.000
B	Kulturen			1.000		-1.000
C	Waldschutz	2.500		500		2.000
D	Bestandespflege			9.000		-9.000
E	Erschließung			9.000	250	-9.250
K	Erholungsvorsorge	200		700	250	-750
L1	Betriebssteuern und Beiträge			3.900		-3.900
L2	Liegenschaften	4.200		200		4.000
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	4.500		2.700		1.800
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			44.750		-44.750
	Kassenwirksame Beträge	148.400		127.750		20.650
	Verrechnungen				500	-500
	Ergebnis	148.400		128.250		20.150

...aufgestellt:

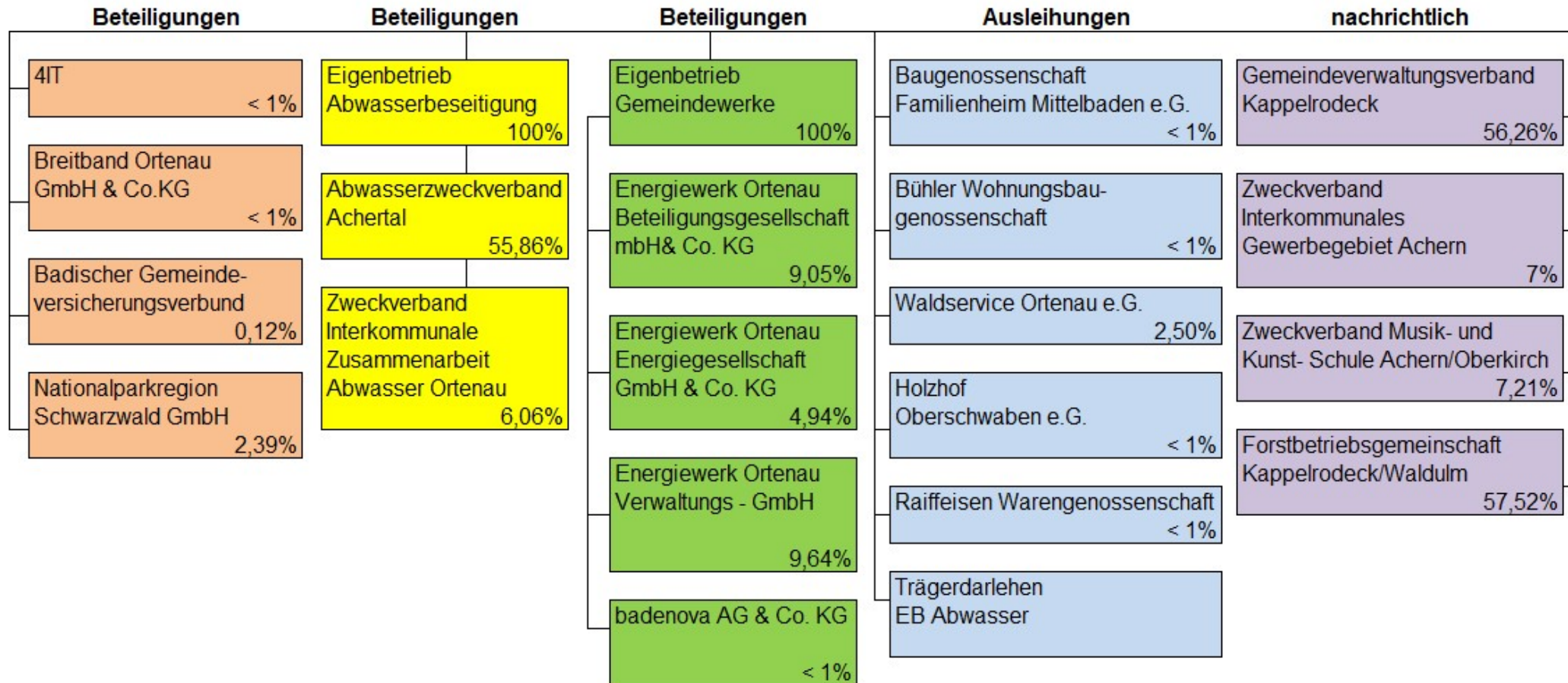
Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Kappelrodeck

Ort, Datum Offenburg, 16.11.2022	Ort, Datum Kappelrodeck, 21.11.22
Unterschrift 	Unterschrift 

Beteiligungen der Gemeinde Kappelrodeck 2023



Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Gemeindewerke Kappelrodeck
2023

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Kappelrodeck“ für das Wirtschaftsjahr 2023

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

§1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

1).	im Erfolgsplan mit	
	Erträgen von	811.600
	Aufwendungen von	854.800
	Jahresergebnis	-43.200
2).	im Liquiditätsplan mit	
a)	laufenden Geschäftstätigkeit	
	Einzahlungen	792.250
	Auszahlungen	598.550
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	193.700
b)	Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	0
	Auszahlungen	504.600
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-504.600
c)	Finanzierungsmittelbedarf	
	Saldo a) und b)	-310.900
d)	Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	504.600
	Auszahlungen	237.050
	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	267.550
e)	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-43.350

§ 2

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt 0

§3

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung wird auf festgesetzt. 504.600

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 500.000

Kappelrodeck, den 23. Januar 2023

Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2023
des Eigenbetriebes
Gemeindewerke Kappelrodeck

1. Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Kappelrodeck wird ab 1995 in der Form des Eigenbetriebs geführt. Der Gemeinderat hat am 21.02.1995 eine Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes geregelt sind. Der Eigenbetrieb führte den Namen "Wasserversorgung Kappelrodeck". Als Betriebsausschuss wird der nach der Hauptsatzung der Gemeinde gebildete Verwaltungsausschuss eingesetzt. Eine Betriebsleitung wird keine bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Am 25.06.2012 hat der Gemeinderat eine Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Der Unternehmensgegenstand und der Name des Eigenbetriebs wurden aufgrund der Erweiterung des Geschäftsfeldes geändert. § 1 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs hat folgende Fassung:

(1) Unternehmensgegenstand sind die Wasserversorgung in der Gemeinde Kappelrodeck, der Betrieb von Photovoltaikanlagen und anderen Anlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Beteiligung an Unternehmen, die der Energie- und Wasserversorgung dienen. Daneben kann der Eigenbetrieb alle damit zusammenhängenden Aufgaben übernehmen, wozu auch energie- und wassernahe Dienstleistungen sowie der Vertrieb gehören.

*(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen „**Gemeindewerke Kappelrodeck**“.*

(3) Die Wasserversorgung erstreckt sich auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck und umfasst sowohl die Gewinnung und den Bezug als auch die Verteilung von Wasser. Die Energieerzeugung im Bereich des EEG und KWK-G ist nicht auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck beschränkt.

Zum 01.01.2020 haben sich aufgrund der NKHR Umstellung der Gemeinde die Kontierungen geändert. Der Eigenbetrieb wird weiterhin nach dem Eigenbetriebsrecht geführt und in Form der Sonderrechnung abgewickelt. Zur besseren Übersicht werden ab dem Wirtschaftsjahr 2013 vier Betriebszweige gebildet, die Kontierungen für diese lauten ab 2020 wie folgt:

Wasserversorgung – Kostenstelle 31
Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau - Kostenstelle 32
Beteiligung an der Badenova - Kostenstelle 33
Betrieb von Photovoltaikanlagen - Kostenstelle 34

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2021

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2021 wurde mit Erträgen von 803.400 € und Aufwendungen von 749.500 € geplant. Der Gewinn wurde mit 53.900 € ausgewiesen.

Hiervon entfallen auf den	
Betriebszweig Wasserversorgung	20.350 €
Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau	29.650 €
Betriebszweig Beteiligung Badenova	<u>3.900 €</u>
	53.900 €

3.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.358.300 €.

Für die neuen Schieberkreuze wurden 50.000 € und für die neuen Hausanschlüsse 20.000 € bereitgestellt. Die Tilgungen wurden mit 80.000 € veranschlagt. Für die Finanzierung des Fehlbetrags aus Vorjahren in Höhe von 1.100.000 € entstanden durch den Verzicht von der Aufnahme der geplanten Kredite für die durchgeführten Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 1.100.000 € geplant worden.

Für die Tilgung von Krediten waren im Eigenbetrieb insgesamt 118.000 € vorgesehen.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2022

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2022 wurde mit Erträgen von 810.300 € und Aufwendungen von 772.650 € geplant. Der Gewinn wurde mit 37.650 € ausgewiesen.

Hiervon entfallen auf den	
Betriebszweig Wasserversorgung	3.700 €
Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau	31.550 €
Betriebszweig Beteiligung Badenova	<u>9.800 €</u>
	37.650 €

3.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 188.600 €.

Für die Sanierung der Quellkammern beim Hochbehälter Erb sind 32.000 € und für die neuen Hausanschlüsse 20.000 € bereitgestellt. Die Tilgungen werden mit 83.000 € (+3.000 €) veranschlagt.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2023

Der Erfolgsplan der Gemeindewerke wird mit Aufwendungen von 854.800 € und Erträgen von 811.600 € festgesetzt. Der Liquiditätsplan wird mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12. mit -43.350 Euro festgesetzt.

Zur besseren Übersicht wird der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke in folgende vier Betriebszweige aufgeteilt:

Wasserversorgung
Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau
Beteiligung an der Badenova
Betrieb von Photovoltaikanlagen

4.1 Wasserversorgung

3.1.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 720.150 € (+50 €).

Der Ansatz für die Wasserbezugskosten beträgt 150.000 €. Der sonstige Materialaufwand und die bezogenen Leistungen werden mit insgesamt 132.000 € veranschlagt. Für Löhne sind 133.750 € bereitgestellt. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden 63.000 € betragen.

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Kosten des Wasserbezugs, der Unterhaltung der Speichereinrichtungen und des Leitungsnetzes sowie unter Berücksichtigung der von der Gemeinde in den zurückliegenden Jahren getätigten notwendigen Investitionen im Bereich Wasserversorgung wurden die Grundgebühren ab 01.01.2019 wie folgt erhöht:

Qn (m³/h) (Nenndurchfluss)	QN 2,5	QN 6	QN 10	QN 15	DN 100	DN 150
Q3 (m³/h) (Dauerdurchfluss)	Q3 4	Q3 10	Q3 16	Q3 25	Q3 160	Q3 400
Gebühr	3,50 €	8,40 €	14,00 €	21,00 €	42,00 €	70,00 €

Münzwasserzähler QN 2,5 - 6,50 €/m³

Die Verbrauchsgebühr wurde im Jahr 2021 zuletzt kalkuliert, die Gebühren werden beibehalten, somit bleibt diese auch im Jahr 2023 wie bisher auf 2,19 €/m³. Durch die Berücksichtigung aller Aufwendungen wird ein Verlust von 88.500 € ausgewiesen.

4.1.2 Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan 2023 sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten vorgesehen:

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	85.100-	434.600-	0	932.000-	432.000-	32.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	85.100-	434.600-	0	932.000-	432.000-	32.000-

Dies wirkt sich auf die Finanzierungstätigkeit wie folgt aus:

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	434.600	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	600.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	434.600	0	0	600.000	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	83.000-	86.000-	0	89.000-	92.000-	95.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	65.000-	63.000-	0	63.000-	64.000-	59.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	148.000-	149.000-	0	152.000-	156.000-	154.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	148.000-	285.600	0	152.000-	444.000	154.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	2.500-	32.200-	0	936.350-	164.650	33.350-

4.2 Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau

Die Gemeinde Kappelrodeck hat sich 2012 am Energiewerk Ortenau beteiligt. Die Beteiligung wird im Eigenbetrieb Gemeindewerke ausgewiesen.

4.2.1 Erfolgsplan

Im Jahr 2023 sind Zinsen von 12.750 € für das aufgenommene Darlehen zu bezahlen. Die Erträge 2023 aus der Beteiligung am Energiewerk Ortenau werden mit 56.350 € angesetzt. Nach Abzug der Zinsen, Steuern und Verwaltungskosten verbleibt ein Gewinn von 32.300 €.

4.2.2 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält einen Tilgungsbetrag von 47.500 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 947.400 €. Der ausgewiesene Gewinn reicht für die Tilgungsdeckung nicht aus. Dementsprechend entsteht eine Deckungsmittellücke des laufenden Jahres von 15.200 €.

4.3 Beteiligung an badenova AG & Co. KG

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 28.03.2011 eine Beteiligung an der badenova AG & Co. KG beschlossen. Es wurde ein Kommanditanteil in Höhe von 158.000 € gezeichnet sowie eine Einlage als stiller Gesellschafter in Höhe von 316.000 € getätigt. Im Jahr 2020 wurde aus kartellrechtlichen Gründen die stille Beteiligung gekündigt. Mit dem Beschluss des Gemeinderates vom 19.10.2020 hat die Gemeinde Kappelrodeck Ihre Kommanditanteile für einen Betrag in Höhe von 316.000 aufgestockt.

4.3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält aufgrund der Erhöhung der Kommanditanteile Erträge aus der Beteiligung von 29.000 € und Aufwendungen für Zinsen über 14.500 €, Beratungskosten von 100 €, Reisekosten von 100 € sowie einem Verwaltungskostenbeitrag von 800 € und Körperschafts- und Kapitalertragssteuer von 500 €. Der Jahresgewinn von 13.000 € wird zur Finanzierung des Liquiditätsplans verwendet.

4.3.2 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält einen Tilgungsbetrag von 13.300 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 474.000 €. Der ausgewiesene Gewinn reicht für die Tilgungsdeckung nicht aus. Dementsprechend entsteht eine Deckungsmittellücke des laufenden Jahres von 300 €.

4.4 Photovoltaik-Anlage

4.4.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die erwarteten Erträge aus der Stromerzeugung mit 6.100 € geplant. Diese Erträge decken den Zinsaufwand, die Beratungskosten, die Versicherungen, die Abschreibungen und den Verwaltungskostenbeitrag vollständig. Somit ist der Erfolgsplan ausgeglichen.

4.4.2 Liquiditätsplan

Für den Erwerb einer Photovoltaikanlage, die voraussichtlich auf dem Dach des Bauhofes installiert wird, wurden 70.000 € veranschlagt. Für die Finanzierung dieser Investition wurde eine Kreditaufnahme von 70.000 € vorgesehen. Im Liquiditätsplan wurden erübrigten Mittel auslaufendem Jahr in Höhe von 4.350 € ausgewiesen.

4.5 Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Gemeindewerke (alle vier Betriebszweige) wird zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.587.636,17 € betragen.

Kappelrodeck, 23. Januar 2023

Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Gemeindewerke

Kappelrodeck

Erfolgsplan

2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	654.057,71	722.700	722.750	729.000	729.000	729.000
		30113100 Wassergebühren	549.262,88	594.300	594.300	600.600	600.600	600.600
		30113101 Grundgebühren	82.748,40	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		30113102 Kostenersätze	5.692,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30113103 Wasserlieferungen Ottenhöfen	13.184,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30133401 Stromeinspeisung Photovoltaik	3.170,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		30133402 Eigenverbrauch Photovoltaik	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	16.300	16.350	16.300	16.300	16.300
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	140,00	500	500	500	500	500
		32003100 Sonst. Betriebl. Erträge	140,00	500	500	500	500	500
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	230.761,26-	223.000-	282.000-	255.000-	250.000-	250.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	205.854,73-	190.700-	228.400-	218.400-	213.400-	213.400-
		42003101 Energiekosten	7.515,22-	9.000-	29.700-	19.700-	14.700-	14.700-
		42003102 Wasserbezug Achern	144.633,33-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42003103 Wasseruntersuchungen	3.462,90-	3.500-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
		42003104 Materialentnahme für Dritte	29,41-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42003105 Pumpwerk-Material	0,00	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42003106 Geräte-Material	492,45-	2.200-	950-	950-	950-	950-
		42003107 Fahrzeuge-Material	2.330,37-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42003108 Hochbehälter-Material	14.360,18-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42003109 Leitungsnetz-Material	9.876,62-	15.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42003110 Quellen-Material	0,00	500-	550-	550-	550-	550-
		42003111 Druckerhöhungsanlage Material	0,00	500-	550-	550-	550-	550-
		42003199 Auf. für Vorräte	23.154,25-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.906,53-	32.300-	53.600-	36.600-	36.600-	36.600-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	12,78-	0	0	0	0	0
		43003105 Pumpwerk-bezogene Leistungen	12,19-	1.000-	11.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43003106 Geräte- bezogene Leistungen	212,30-	300-	350-	350-	350-	350-
		43003107 Fahrzeuge - bezogene Leistungen	0,00	1.500-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43003108 Hochbehälter - bezogene Leistungen	1.927,95-	9.500-	17.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	43003109 Leitungsnetz - bezogene Leistungen	22.324,56-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43003110 Quellen - bezogene Leistungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	43003111 Drückerhöhungsanlage-bezogene Leistungen	416,75-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
6	- Personalaufwand	72.057,86-	79.400-	133.750-	135.000-	135.000-	135.000-
6a	- Löhne und Gehälter	55.295,18-	60.700-	102.400-	103.650-	103.650-	103.650-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	55.295,18-	60.700-	102.400-	103.650-	103.650-	103.650-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.762,68-	18.700-	31.350-	31.350-	31.350-	31.350-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	5.138,24-	5.250-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	11.624,44-	13.400-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
7	- Abschreibungen	0,00	193.000-	166.000-	170.000-	172.000-	175.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	193.000-	166.000-	170.000-	172.000-	175.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	16.600-	16.450-	16.450-	16.450-	16.450-
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	176.400-	149.550-	153.550-	155.550-	158.550-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	33.382,22-	163.500-	163.000-	165.000-	165.000-	165.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	249,77-	0	0	0	0	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	30,00-	0	0	0	0	0
	44003101 Verwaltungskostenbeitrag Wasser	0,00	60.600-	59.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	44003102 Bauhofverrechnung Wasser	0,00	55.800-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
	44003103 Prüfung/Beratungskosten Wasser	8.778,86-	14.000-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	44003104 Versicherungen	4.759,13-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	7.695,73-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44003106 Öffentliche Bekanntmachungen	135,85-	300-	300-	300-	300-	300-
	44003107 Aus-.Fortbildung Umschulung	752,52-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44003108 Reisekosten Wasserversorgung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44003109 Postaufwand, Porto	68,43-	1.500-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	44003110 Wasserentnahmeentgelt	8.265,10-	6.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44003111 Sonstige betriebliche Aufwendungen	455,49-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44003201 Verwaltungskostenbeitrag EWO	0,00	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44003203 Prüfung/Beratungskosten EWO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44003208 Reisekosten EWO	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44003301 Verwaltungskostenbeitrag Badenova	2.003,90-	1.100-	800-	800-	800-	800-
	44003303 Prüfung/Beratungskosten Badenova	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
	44003308 Reisekosten Badenova	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44003401 Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44003403 Prüfungs- und Beratungskosten Photovolt.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44003404 Versicherungen	185,57-	300-	250-	250-	250-	250-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,87-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Erträge aus Beteiligungen	109.224,54	84.100	85.350	95.000	105.000	105.000
	36513200 Erträge aus Beteiligungen EWO	55.583,45	57.100	56.350	62.000	67.000	67.000
	36513300 Erträge aus Beteiligungen Badenova	53.641,09	27.000	29.000	33.000	38.000	38.000
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.417,39-	93.950-	90.250-	88.500-	87.650-	80.800-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	45303100 Zinsaufwendungen an Dritte Wasserversorg	57.903,94-	65.000-	63.000-	63.000-	64.000-	59.000-
	45303200 Zinsaufwendungen an Dritte EWO	15.042,56-	13.950-	12.750-	11.600-	10.350-	9.100-
	45303300 Zinsaufwendungen an Dritte Badenova	15.470,89-	15.000-	14.500-	13.900-	13.300-	12.700-
	45303400 Zinsaufwendungen an Dritte Photovoltaik	0,00	0	0	0	0	0
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	14.006,17-	19.500-	19.500-	18.700-	18.700-	18.700-
	46003100 Steuern vom Einkommen und Ertrag Wasser	8.491,10-	12.000-	12.000-	11.200-	11.200-	11.200-
	46003200 Steuern vom Einkommen und Ertrag EWO	4.185,58-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	46003300 Steuern vom Einkommen und Ertrag Badenov	1.329,49-	500-	500-	500-	500-	500-
15	= Ergebnis nach Steuern	324.797,35	37.950	42.900-	5.700-	8.150	12.000
16	- sonstige Steuern	157,90-	300-	300-	300-	300-	300-
	46503100 Sonstige Steuern Wasser	157,90-	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	324.639,45	37.650	43.200-	6.000-	7.850	11.700

Gemeindewerke

Kappelrodeck

Liquiditätsplan

2023

Gemeindewerke Kappelrod.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000 EigB Gemeindewerke

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	706.900	706.900	0	713.200	713.200	713.200
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	84.100	85.350	0	95.000	105.000	105.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	791.000	792.250	0	808.200	818.200	818.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	465.900-	578.750-	0	555.000-	550.000-	550.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	19.500-	19.500-	0	18.700-	18.700-	18.700-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	485.700-	598.550-	0	574.000-	569.000-	569.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	305.300	193.700	0	234.200	249.200	249.200
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	135.100-	504.600-	0	932.000-	432.000-	32.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	135.100-	504.600-	0	932.000-	432.000-	32.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	135.100-	504.600-	0	932.000-	432.000-	32.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	170.200	310.900-	0	697.800-	182.800-	217.200
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	50.000	504.600	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	600.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	50.000	504.600	0	0	600.000	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	142.100-	146.800-	0	151.550-	156.350-	161.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	93.950-	90.250-	0	88.500-	87.650-	80.800-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	236.050-	237.050-	0	240.050-	244.000-	242.000-

Gemeindewerke Kappelrod.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	186.050-	267.550	0	240.050-	356.000	242.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	15.850-	43.350-	0	937.850-	173.200	24.800-
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	275.730-	0	0	0	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Wasserversorgung

Erfolgsplan

2023

BZ31

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	650.887,38	716.600	716.650	722.900	722.900	722.900
		30113100 Wassergebühren	549.262,88	594.300	594.300	600.600	600.600	600.600
		30113101 Grundgebühren	82.748,40	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		30113102 Kostenersätze	5.692,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30113103 Wasserlieferungen Ottenhöfen	13.184,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	16.300	16.350	16.300	16.300	16.300
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	140,00	500	500	500	500	500
		32003100 Sonst. Betriebl. Erträge	140,00	500	500	500	500	500
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	230.761,26-	223.000-	282.000-	255.000-	250.000-	250.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	205.854,73-	190.700-	228.400-	218.400-	213.400-	213.400-
		42003101 Energiekosten	7.515,22-	9.000-	29.700-	19.700-	14.700-	14.700-
		42003102 Wasserbezug Achern	144.633,33-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42003103 Wasseruntersuchungen	3.462,90-	3.500-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
		42003104 Materialentnahme für Dritte	29,41-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42003105 Pumpwerk-Material	0,00	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42003106 Geräte-Material	492,45-	2.200-	950-	950-	950-	950-
		42003107 Fahrzeuge-Material	2.330,37-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42003108 Hochbehälter-Material	14.360,18-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42003109 Leitungsnetz-Material	9.876,62-	15.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42003110 Quellen-Material	0,00	500-	550-	550-	550-	550-
		42003111 Druckerhöhungsanlage Material	0,00	500-	550-	550-	550-	550-
		42003199 Auf. für Vorräte	23.154,25-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.906,53-	32.300-	53.600-	36.600-	36.600-	36.600-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	12,78-	0	0	0	0	0
		43003105 Pumpwerk-bezogene Leistungen	12,19-	1.000-	11.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43003106 Geräte- bezogene Leistungen	212,30-	300-	350-	350-	350-	350-
		43003107 Fahrzeuge - bezogene Leistungen	0,00	1.500-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		43003108 Hochbehälter - bezogene Leistungen	1.927,95-	9.500-	17.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		43003109 Leitungsnetz - bezogene Leistungen	22.324,56-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43003110 Quellen - bezogene Leistungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	43003111 Drückerhöhungsanlage-bezogene Leistungen	416,75-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
6	- Personalaufwand	72.057,86-	79.400-	133.750-	135.000-	135.000-	135.000-
6a	- Löhne und Gehälter	55.295,18-	60.700-	102.400-	103.650-	103.650-	103.650-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	55.295,18-	60.700-	102.400-	103.650-	103.650-	103.650-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.762,68-	18.700-	31.350-	31.350-	31.350-	31.350-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	5.138,24-	5.250-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	11.624,44-	13.400-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
7	- Abschreibungen	0,00	188.600-	161.650-	165.600-	167.600-	170.600-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	188.600-	161.650-	165.600-	167.600-	170.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	16.600-	16.450-	16.450-	16.450-	16.450-
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	172.000-	145.200-	149.150-	151.150-	154.150-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	31.125,80-	155.500-	155.950-	157.950-	157.950-	157.950-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	249,77-	0	0	0	0	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10,00-	0	0	0	0	0
	44003101 Verwaltungskostenbeitrag Wasser	0,00	60.600-	59.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	44003102 Bauhofverrechnung Wasser	0,00	55.800-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
	44003103 Prüfung/Beratungskosten Wasser	8.778,86-	14.000-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	44003104 Versicherungen	4.759,13-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	7.648,78-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44003106 Öffentliche Bekanntmachungen	135,85-	300-	300-	300-	300-	300-
	44003107 Aus.-Fortbildung Umschulung	752,52-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44003108 Reisekosten Wasserversorgung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44003109 Postaufwand, Porto	68,43-	1.500-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	44003110 Wasserentnahmeentgelt	8.265,10-	6.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44003111 Sonstige betriebliche Aufwendungen	455,49-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,87-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.903,94-	65.000-	63.000-	63.000-	64.000-	59.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		45303100 Zinsaufwendungen an Dritte Wasserversorg	57.903,94-	65.000-	63.000-	63.000-	64.000-	59.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	8.491,10-	12.000-	12.000-	11.200-	11.200-	11.200-
		46003100 Steuern vom Einkommen und Ertrag Wasser	8.491,10-	12.000-	12.000-	11.200-	11.200-	11.200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	250.687,42	3.400-	88.200-	62.350-	60.350-	58.350-
16	-	sonstige Steuern	157,90-	300-	300-	300-	300-	300-
		46503100 Sonstige Steuern Wasser	157,90-	300-	300-	300-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	250.529,52	3.700-	88.500-	62.650-	60.650-	58.650-

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Wasserversorgung

Liquiditätsplan

2023

Gemeindewerke Kappelrod.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ31 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	700.800	700.800	0	707.100	707.100	707.100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	700.800	700.800	0	707.100	707.100	707.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	457.900-	571.700-	0	547.950-	542.950-	542.950-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	12.000-	12.000-	0	11.200-	11.200-	11.200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	470.200-	584.000-	0	559.450-	554.450-	554.450-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	230.600	116.800	0	147.650	152.650	152.650
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	85.100-	434.600-	0	932.000-	432.000-	32.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	85.100-	434.600-	0	932.000-	432.000-	32.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	85.100-	434.600-	0	932.000-	432.000-	32.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	145.500	317.800-	0	784.350-	279.350-	120.650
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	434.600	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	600.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	434.600	0	0	600.000	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	83.000-	86.000-	0	89.000-	92.000-	95.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	65.000-	63.000-	0	63.000-	64.000-	59.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	148.000-	149.000-	0	152.000-	156.000-	154.000-

Gemeindewerke Kappelrod.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	148.000-	285.600	0	152.000-	444.000	154.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	2.500-	32.200-	0	936.350-	164.650	33.350-
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2023

BZ31

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000002: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000-	0	0	0,00	20.000-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000-	0	0	0,00	20.000-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.000-	0	0	0,00	20.000-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	124.000-	0	0	0,00	20.000-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
73110000003: Wasseruhren											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.400-	0	0	0,00	7.000-	7.700-	0	7.000-	7.000-	7.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.400-	0	0	0,00	7.000-	7.700-	0	7.000-	7.000-	7.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.400-	0	0	0,00	7.000-	7.700-	0	7.000-	7.000-	7.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.400-	0	0	0,00	7.000-	7.700-	0	7.000-	7.000-	7.000-
73110000004: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000-	0	0	0,00	5.000-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	5.000-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	5.000-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	5.000-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000005: Erwerb langfristiger Vorräte											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
73110000009: Neue Schieberkreuze											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.569-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.569-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.569-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.569-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
73110000011: Lagerregal											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000012: Tauschschieber Hawle											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
73110000013: HB Erb Sanierung Quellkammern											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.000-	0	0	0,00	32.000-	160.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000-	0	0	0,00	32.000-	160.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.000-	0	0	0,00	32.000-	160.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.000-	0	0	0,00	32.000-	160.000-	0	0	0	0
73110000014: Ausleuchtung für Baustellen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000016: HB Erb Ersatz Beschleunigungspumpe											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0
731100000017: HB Erb Ersatz Spülpumpe f. Filteranlage											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
731100000018: HB Waldulm Ersatz von 2 Netzpumpen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000019: Ern. Quell-. Versorgungsleitung Gässelsm											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	71.400-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	71.400-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	71.400-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	71.400-	0	0	0	0
73110000020: Anschluss Oberberg											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	400.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	400.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	200.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	400.000-	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Energiewerk Ortenau

Erfolgsplan

2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	10,00-	4.600-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10,00-	0	0	0	0	0
		44003201 Verwaltungskostenbeitrag EWO	0,00	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003203 Prüfung/Beratungskosten EWO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003208 Reisekosten EWO	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	55.583,45	57.100	56.350	62.000	67.000	67.000
		36513200 Erträge aus Beteiligungen EWO	55.583,45	57.100	56.350	62.000	67.000	67.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.042,56-	13.950-	12.750-	11.600-	10.350-	9.100-
		45303200 Zinsaufwendungen an Dritte EWO	15.042,56-	13.950-	12.750-	11.600-	10.350-	9.100-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.185,58-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		46003200 Steuern vom Einkommen und Ertrag EWO	4.185,58-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	36.345,31	31.550	32.300	39.100	45.350	46.600
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbet rag	36.345,31	31.550	32.300	39.100	45.350	46.600

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Energiewerk Ortenau

Liquiditätsplan

2023

Gemeindewerke Kappelrod.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ32 Beteiligung Energiewerk Ortenau

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	57.100	56.350	0	62.000	67.000	67.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	57.100	56.350	0	62.000	67.000	67.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	4.600-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	11.600-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	45.500	45.050	0	50.700	55.700	55.700
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	45.500	45.050	0	50.700	55.700	55.700
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	46.350-	47.500-	0	48.700-	49.900-	51.150-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	13.950-	12.750-	0	11.600-	10.350-	9.100-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	60.300-	60.250-	0	60.300-	60.250-	60.250-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	60.300-	60.250-	0	60.300-	60.250-	60.250-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	14.800-	15.200-	0	9.600-	4.550-	4.550-

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Badenova

Erfolgsplan

2023

BZ33

Beteiligung badenova

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.060,85-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10,00-	0	0	0	0	0
		44003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	46,95-	0	0	0	0	0
		44003109 Postaufwand, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		44003301 Verwaltungskostenbeitrag Badenova	2.003,90-	1.100-	800-	800-	800-	800-
		44003303 Prüfung/Beratungskosten Badenova	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44003308 Reisekosten Badenova	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	53.641,09	27.000	29.000	33.000	38.000	38.000
		36513300 Erträge aus Beteiligungen Badenova	53.641,09	27.000	29.000	33.000	38.000	38.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.470,89-	15.000-	14.500-	13.900-	13.300-	12.700-
		45303300 Zinsaufwendungen an Dritte Badenova	15.470,89-	15.000-	14.500-	13.900-	13.300-	12.700-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	1.329,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		46003300 Steuern vom Einkommen und Ertrag Badenov	1.329,49-	500-	500-	500-	500-	500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	34.779,86	9.800	13.000	17.600	23.200	23.800
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34.779,86	9.800	13.000	17.600	23.200	23.800

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Badenova

Liquiditätsplan

2023

Gemeindewerke Kappelrod.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ33 Beteiligung badenova

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	27.000	29.000	0	33.000	38.000	38.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	27.000	29.000	0	33.000	38.000	38.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	2.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	24.800	27.500	0	31.500	36.500	36.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	24.800	27.500	0	31.500	36.500	36.500
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	12.750-	13.300-	0	13.850-	14.450-	15.050-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	15.000-	14.500-	0	13.900-	13.300-	12.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	27.750-	27.800-	0	27.750-	27.750-	27.750-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	27.750-	27.800-	0	27.750-	27.750-	27.750-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	2.950-	300-	0	3.750	8.750	8.750

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Photovoltaikanlagen

Erfolgsplan

2023

BZ34

Photovoltaik Anlagen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	3.170,33	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		30133401 Stromeinspeisung Photovoltaik	3.170,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		30133402 Eigenverbrauch Photovoltaik	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	4.350-	4.400-	4.400-	4.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	4.400-	4.350-	4.400-	4.400-	4.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	4.400-	4.350-	4.400-	4.400-	4.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	185,57-	1.700-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44003104 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		44003401 Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003403 Prüfungs- und Beratungskosten Photovolt.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44003404 Versicherungen	185,57-	300-	250-	250-	250-	250-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45303400 Zinsaufwendungen an Dritte Photovoltaik	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.984,76	0	0	50-	50-	50-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.984,76	0	0	50-	50-	50-

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Photovoltaikanlagen

Liquiditätsplan

2023

Gemeindewerke Kappelrod.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ34 Photovoltaik Anlagen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.700-	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.700-	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	4.400	4.350	0	4.350	4.350	4.350
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	45.600-	65.650-	0	4.350	4.350	4.350
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	4.400	4.350	0	4.350	4.350	4.350

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Anlage 11
(Zu § 5 GemHVO)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	2023	2022	tatsächlich besitzt zum 30.06.22	
1	2	3	4	4
6	2	1	1	Wassermeister und Stellvertreter ab 23
Beschäftigte insgesamt	2	1	1	

Kredite Eigenbetrieb Gemeindewerke 2023

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2023 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2023 Euro	Tilgung 2023 Euro	Endstand 31.12.2023 Euro
KFW 11691973	2022	€ 270.000,00	€ 261.000,00	15.02.2042	0,740	€ 1.906,43	€ 9.000,00	€ 252.000,00
Landesbank BW 611 574 179	2010	€ 1.050.000,00	€ 735.000,00	30.12.2040	3,820	€ 27.700,97	€ 26.250,00	€ 708.750,00
611 826 534 (Beteiligung badenova)	2011	€ 474.000,00	€ 352.806,83	30.03.2041	4,145	€ 14.419,10	€ 13.286,18	€ 339.520,65
617 732 167	2019	€ 320.000,00	€ 300.800,00	30.09.2049	0,770	€ 2.297,68	€ 6.400,00	€ 294.400,00
Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn.		€ 2.114.000,00	€ 1.649.606,83			€ 46.324,18	€ 54.936,18	€ 1.594.670,65
DZ-HYP Bank (ehemalige WL Bank) 500645200 (Beteiligung ewo)	2013	€ 947.400,00	€ 531.899,94	30.12.2032	2,480	€ 12.751,80	€ 47.482,28	€ 484.417,66
DZ-HYP Bank (ehemalige DG-HYP Bank) 3019 220710	2004	€ 100.000,00	€ 10.000,00	30.12.2024	3,890	€ 316,06	€ 5.000,00	€ 5.000,00
3019 220713	2005	€ 112.500,00	€ 85.546,12	30.12.2025	3,900	€ 3.304,26	€ 2.208,26	€ 83.337,86
3019 220715	2006	€ 122.000,00	€ 82.960,00	30.12.2057	4,130	€ 3.388,46	€ 2.440,00	€ 80.520,00
3019 220719	2007	€ 507.000,00	€ 349.830,00	30.06.2037	4,924	€ 17.038,40	€ 10.140,00	€ 339.690,00
Summe Kredite von privaten Unternehmen		€ 1.788.900,00	€ 1.060.236,06			€ 36.798,98	€ 67.270,54	€ 992.965,52
Gemeinde Kappelrodeck Trägerdarlehen	2022	€ 500.000,00	€ 500.000,00	variabel	1,374	€ 6.870,00	€ -	€ 500.000,00
Gesamtsumme		€ 3.902.900,00	€ 3.209.842,89			€ 83.123,16	€ 122.206,72	€ 2.587.636,17

Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung 2023

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Kappelrodeck“ für das Wirtschaftsjahr 2023

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

§1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

1).	im Erfolgsplan mit	
	Erträgen von	1.317.500
	Aufwendungen von	1.399.800
	Jahresergebnis	-82.300
2).	im Liquiditätsplan mit	
	a) laufenden Geschäftstätigkeit	
	Einzahlungen	1.237.400
	Auszahlungen	893.900
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	343.500
	b) Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	0
	Auszahlungen	272.900
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-272.900
	c) Finanzierungsmittelbedarf	
	Saldo a) und b)	70.600
	d) Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	272.900
	Auszahlungen	459.200
	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-186.300
	e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-115.700

§ 2

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt 0

§3

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung wird auf festgesetzt. 272.900

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 700.000

Kappelrodeck, den 23. Januar 2023

Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2023
des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

1. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung war bis 2003 als Regiebetrieb in Haushalt der Gemeinde enthalten. Ab 01. 01. 2004 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Hierzu hat der Gemeinderat am 24. 11. 2003 eine Satzung erlassen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbstständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Kappelrodeck. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08. 01. 1992 und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb führt den Namen „Abwasserbeseitigung Kappelrodeck“.

Zweck des Eigenbetriebs ist es, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung zu sammeln und den Verbandsanlagen zuzuleiten. Er kann sich aufgrund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebietes gelegenen Grundstücken zu beseitigen. Ferner hat er das bestehende Ortskanalnetz zu unterhalten und nach Maßgabe des Generalentwässerungsplans zu erweitern.

Der nach der Hauptsatzung der Gemeinde Kappelrodeck gebildete Verwaltungsausschuss ist zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs.

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Aufgrund der NKHR Umstellung der Gemeinde haben sich zum 01.01.2020 die Kontierungen geändert. Der Eigenbetrieb wird weiterhin nach dem Eigenbetriebsrecht geführt und in Form der Sonderrechnung abgewickelt. Zur besseren Übersicht werden die Kontierungen ab 2020 wie folgt lauten:

Abwasserbeseitigung – Kostenstelle 71

2. Überblick über die Finanzwirtschaft 2021

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit Erträgen und Aufwendungen von 1.269.100 € festgesetzt.

Die größte Position auf der Aufwandsseite waren die Umlagen an den Abwasserzweckverband Achertal mit 526.700 €. Für Kreditzinsen waren 188.200 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalsanierungen wurden 38.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen waren mit 337.400 € (+50.000 €) € angesetzt.

Für das Jahr 2021 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert und die Abwassersatzung

bezüglich der Gebühren geändert. Die Schmutzwassereinleitungsgebühr beträgt je m³ Abwasser 2,55 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² versiegelte Fläche 0,39 €. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je m³ Abwasser 2,55 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 747.500 €.

Im Vermögensplan 2021 bestand auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

neue Hausanschlüsse	9.000 €
Kanalsanierungen	40.000 €
Brandrain bis Pumpwerk WU (Restkosten)	355.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	83.500 €
Tilgung Kredite	260.000 €
Summe Vermögensplan	747.500 €

Als Finanzierungsmittel wurden vorgesehen:

Jahresgewinn	65.100 €
Abschreibungen	337.400 €
Kreditaufnahme	345.000 €
Summe Vermögensplan	747.500 €

Die begonnene Kanalsanierungsmaßnahme im Bereich Brandrain bis Pumpwerk wurde 2021 fortgeführt. Für diese Maßnahme wurden 355.000 € geplant.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2022

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde mit Erträgen und Aufwendungen von 1.299.200 € festgesetzt.

Die größte Position auf der Aufwandsseite waren die Umlagen an den Abwasserzweckverband Achertal mit 571.600 €. Für Kreditzinsen waren 188.200 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalsanierungen wurden 25.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen waren mit 337.400 € angesetzt.

Für das Jahr 2022 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert und die Abwassersatzung bezüglich der Gebühren geändert. Die Schmutzwassereinleitungsgebühr beträgt je m³ Abwasser 2,55 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² versiegelte Fläche 0,39 €. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je m³ Abwasser 2,55 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 909.600 €.

Im Vermögensplan 2022 bestand auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	524.000 €
Jahresverlust	31.100 €
Auflösung Ertragszuschüsse	82.500 €
Tilgung Kredite	272.000 €
Summe Vermögensplan	909.600 €

Als Finanzierungsmittel wurden vorgesehen:

Kredite	524.000 €
Abschreibungen	337.400 €
Verlustausgleich (Deckungsmittellücke laufendes Jahr)	48.200 €
Summe Vermögensplan	909.600 €

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2023

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit Erträgen und Aufwendungen von 1.399.800 € festgesetzt.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Achertal ist die größte Position auf der Aufwandsseite mit Aufwendungen in Höhe von 691.800 €. Die Kreditzinsen sind mit 178.200 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalunterhaltung werden 53.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 327.700 € angesetzt.

Die Verbrauchgebühr wurde im Jahr 2022 für das Jahr 2023 neukalkuliert. Die Schmutzwassereinleitungsgebühr beträgt je m³ Abwasser 2,83 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² versiegelte Fläche 0,41 €. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je m³ Abwasser 2,83 €.

Unter Berücksichtigung aller Aufwendungen wird ein Verlust von 82.300 € ausgewiesen.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan weist zum Jahresende eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von - 115.700 Euro auf.

Im Liquiditätsplan sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen:

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	524.000-	272.900-	0	49.000-	49.000-	49.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	524.000-	272.900-	0	49.000-	49.000-	49.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	524.000-	272.900-	0	49.000-	49.000-	49.000-

Dies wirkt sich wie folgt auf die Finanzierungstätigkeit aus:

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	524.000	272.900	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	524.000	272.900	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	272.000-	281.000-	0	283.000-	282.000-	281.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	188.200-	178.200-	0	180.000-	182.000-	185.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	460.200-	459.200-	0	463.000-	464.000-	466.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	63.800	186.300-	0	463.000-	464.000-	466.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	48.200-	115.700-	0	31.500-	42.500-	27.000-

Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 wird voraussichtlich 9.151.685 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.483 €/Einwohner entspricht.

Kappelrodeck, 23. Januar 2023

Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	987.505,18	1.088.000	1.137.400	1.180.000	1.179.000	1.178.000
		30127000 Schmutzwassergrundgebühren	0,00	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
		30127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	987.505,18	663.200	710.000	732.700	732.700	732.700
		30127002 Erlöse aus Niederchlagswassergebühren	0,00	205.000	210.000	230.000	230.000	230.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	67.500	65.100	65.000	64.000	63.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	179.600	179.600	180.000	180.000	178.000
		32007001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	179.600	179.600	180.000	180.000	178.000
5	-	Materialaufwand	60.658,74-	108.000-	110.600-	100.000-	90.000-	90.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.238,24-	9.000-	30.500-	20.500-	15.500-	15.500-
		42007001 Strom, Wasser	7.126,01-	7.000-	27.000-	17.000-	12.000-	12.000-
		42007002 Material: Kies,	7.112,23-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.420,50-	99.000-	80.100-	79.500-	74.500-	74.500-
		43007001 Honorare	4.312,92-	10.000-	15.000-	14.400-	12.500-	12.500-
		43007002 Kanaluntersuchung	6.484,84-	48.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43007003 Kanalreinigung	747,92-	5.000-	5.500-	5.500-	5.000-	5.000-
		43007004 Kanalsanierungen	23.345,84-	25.000-	27.500-	27.500-	25.000-	25.000-
		43007005 Reparaturmaßnahmen	119,00-	1.000-	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-
		43007006 Überwachung Regenbecken	0,00	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43007007 Pumpwerk	11.409,98-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	337.400-	327.700-	330.000-	350.000-	335.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	337.400-	327.700-	330.000-	350.000-	335.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	335.000-	325.300-	327.600-	347.600-	333.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	583.868,37-	665.600-	783.300-	700.000-	720.000-	700.000-
		44007001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	52.700-	50.800-	51.000-	52.500-	51.000-
		44007002 Bauhofverrechnung	0,00	19.000-	18.800-	19.000-	19.000-	19.000-
		44007003 Prüfungs- und Beratungskosten	19.397,52-	15.000-	16.500-	15.000-	16.500-	15.000-
		44007004 Versicherungen	1.470,17-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44007005 EDV-Kosten, Bürobedarf	2.416,94-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44007006 Öffentl. Bekanntmachungen	156,83-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44007007 Aus.-Fortbildung Umschulung	0,00	1.000-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
	44007008 Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44007009 Postaufwand, Porto	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44007901 AZV Verwaltungskostenumlage	12.297,60-	13.000-	12.350-	12.000-	13.000-	13.000-
	44007902 AZV Betriebskostenumlage	375.076,00-	395.300-	523.200-	449.850-	468.000-	457.500-
	44007903 AZV Zinsumalge	24.205,11-	23.300-	21.250-	17.850-	15.700-	14.200-
	44007904 AZV Kalkulatorischekosten Umlage	148.460,00-	140.000-	135.000-	130.000-	130.000-	125.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	388,20-	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
	36307000 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
	36307000 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.186,63-	188.200-	178.200-	180.000-	182.000-	185.000-
	45107000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	45307000 Zinsaufwendungen an Dritte	142.186,63-	170.000-	160.000-	162.300-	164.300-	167.300-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	18.200-	18.200-	17.700-	17.700-	17.700-
	45107000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	200.791,44	31.100-	82.300-	50.500	17.500	46.000
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	200.791,44	31.100-	82.300-	50.500	17.500	46.000

Liquiditätsplan 2023

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_7000

EigB Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.185.100	1.236.900	0	1.280.000	1.280.000	1.278.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	500	500	0	500	500	500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.185.600	1.237.400	0	1.280.500	1.280.500	1.278.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	773.600-	893.900-	0	800.000-	810.000-	790.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	773.600-	893.900-	0	800.000-	810.000-	790.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	412.000	343.500	0	480.500	470.500	488.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	524.000-	272.900-	0	49.000-	49.000-	49.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	524.000-	272.900-	0	49.000-	49.000-	49.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	524.000-	272.900-	0	49.000-	49.000-	49.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	112.000-	70.600	0	431.500	421.500	439.500
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	524.000	272.900	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	524.000	272.900	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	272.000-	281.000-	0	283.000-	282.000-	281.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	188.200-	178.200-	0	180.000-	182.000-	185.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	460.200-	459.200-	0	463.000-	464.000-	466.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	63.800	186.300-	0	463.000-	464.000-	466.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	48.200-	115.700-	0	31.500-	42.500-	27.000-

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	668.093-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2023

BZ71

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000007	Sanierung Einzugsgebiet Widig	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.900-	0	26.546-	0,00	60.000-	20.900-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	26.546-	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	26.546-	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0
771000000008	Sanierung Einzugsgebiet	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000-	0	74.469-	0,00	40.000-	44.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	74.469-	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	74.469-	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000009	Brandrambis Pumpwerk wo										
771000000010	Kostenbeteiligung Gässelsmatt Kanal	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	630.921-	0,00	165.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0,00	0	71.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.000-	0	0	0,00	0	71.000-	0	0	0	0

7100

Abwasserbeseitigung hoheitlich

fd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000011: Umbau Kanal Unterbergstraße Weinstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0

771000000012: Bedarfsplanung Klaus											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0

Kredite Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2023 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2023 Euro	Tilgung 2023 Euro	Endstand 31.12.2023 Euro
Sparkasse Offenburg / Ortenau								
6088 117205	1996	558.740,00 €	198.743,82 €	30.10.2026	0,760	1.486,50 €	8.400,00 €	190.343,82 €
6000 282408	2008	100.000,00 €	64.000,00 €	30.12.2028	1,190	749,70 €	4.000,00 €	60.000,00 €
6010 053047	2020	697.500,00 €	655.650,00 €	30.01.2030	0,390	2.536,64 €	13.950,00 €	641.700,00 €
Summe Kredite von komm. Sonderrechn.		1.356.240,00 €	918.393,82 €			4.772,84 €	26.350,00 €	892.043,82 €
Landesbank BW								
617 024 413	2018	162.830,73 €	114.830,73 €	30.09.2032	1,180	1.301,90 €	12.000,00 €	102.830,73 €
607 090 138	2005	481.000,00 €	366.183,06 €	30.12.2025	3,860	14.000,03 €	9.376,57 €	356.806,49 €
611 574 187	2010	480.000,00 €	364.800,00 €	30.12.2040	3,850	13.906,20 €	9.600,00 €	355.200,00 €
612 273 350	2011	535.000,00 €	387.875,00 €	30.12.2041	3,210	12.289,79 €	13.375,00 €	374.500,00 €
617 732 175	2019	200.000,00 €	188.000,00 €	30.09.2049	0,770	1.436,06 €	4.000,00 €	184.000,00 €
618 648 488	2022	500.000,00 €	490.000,00 €	31.12.2041	0,770	3.744,13 €	10.000,00 €	480.000,00 €
L-Bank								
9100359435	2017	400.000,00 €	348.265,00 €	15.02.2028	0,520	1.784,07 €	13.796,00 €	334.469,00 €
9100377653	2018	412.900,00 €	366.620,00 €	15.08.2028	0,700	2.528,98 €	14.240,00 €	352.380,00 €
9100439422	2020	350.000,00 €	340.946,00 €	15.02.2031	0,000	- €	12.072,00 €	328.874,00 €
Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn		3.521.730,73 €	2.967.519,79 €			50.991,16 €	98.489,57 €	2.869.060,22 €
DZ-HYP Bank (ehemalige DG-HYP Bank)								
3019 220707	1999	286.323,00 €	46.527,05 €	30.05.2029	4,440	1.946,62 €	7.158,12 €	39.368,93 €
3019 220705	2003	300.000,00 €	89.818,51 €	30.09.2027	0,790	653,56 €	18.936,44 €	70.882,07 €
3019 220711	2004	61.000,00 €	6.100,00 €	30.03.2025	3,890	192,80 €	3.050,00 €	3.050,00 €
3019 220716	2006	503.000,00 €	342.040,00 €	30.12.2036	4,130	13.970,45 €	10.060,00 €	331.980,00 €
3019 220718	2007	553.000,00 €	381.570,00 €	30.06.2037	4,924	18.584,29 €	11.060,00 €	370.510,00 €
3308 895600	2018	500.000,00 €	460.000,00 €	01.12.2048	1,870	8.531,88 €	10.000,00 €	450.000,00 €
DZ-HYP Bank (ehemalige WL Bank)								
500672700	2013	600.000,00 €	344.879,43 €	30.03.2033	2,520	8.410,13 €	29.874,99 €	315.004,44 €
500672701	2013	300.000,00 €	217.911,10 €	30.12.2033	3,080	6.590,02 €	10.599,98 €	207.311,12 €
500672702	2014	560.000,00 €	433.504,50 €	30.12.2044	1,980	8.465,83 €	15.899,17 €	417.605,33 €
500672703	2017	764.800,00 €	688.320,00 €	30.12.2037	1,870	12.764,32 €	15.296,00 €	673.024,00 €
Summe Kredite von privaten Unternehmen		4.418.123,00 €	3.010.670,59 €			80.109,90 €	131.934,70 €	2.878.735,89 €
Summe der Kredite		9.296.093,73 €	6.896.584,20 €			135.873,90 €	256.744,27 €	6.639.839,93 €
Gemeinde Kappelrodeck								
Trägerdarlehen	2004	1.018.845,34 €	1.018.845,34 €	variabel	1,374	13.998,93 €	- €	1.018.845,34 €
Trägerdarlehen	2022	624.000,00 €	624.000,00 €	variabel	1,374	8.573,76 €	- €	624.000,00 €
Summe Kredite Gemeinde		1.642.845,34 €	1.642.845,34 €			22.572,69 €	- €	1.642.845,34 €
Gesamtsumme		10.938.939,07 €	8.539.429,54 €			158.446,59 €	256.744,27 €	8.282.685,27 €