

OBERKIRCH

Große Kreisstadt in der Ortenau



HAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre

2022 / 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
1. Vorbericht	5
2. Gesamthaushalt	19
2.1. Gesamtergebnishaushalt	20
2.2. Gesamtfinanzenhaushalt	25
2.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	30
2.4. Bestand an inneren Darlehen	31
2.5. Haushaltsquerschnitt	33
3. Teilhaushalte	51
3.1. Allgemeine Verwaltung	51
3.2. Sicherheit und Ordnung	140
3.3. Schulträgeraufgaben	185
3.4. Kultur	247
3.5. Kinder, Jugend und Soziales	285
3.6. Gesundheit und Sport	324
3.7. Infrastruktur und Natur	348
3.8. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	474
3.9. Allgemeine Finanzwirtschaft	514
4. Stellenplan	526
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm	532
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	550
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	551
8. Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen	552
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	553
10. Übersicht über Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	555
11. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien	556
12. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	608
13. Wirtschaftspläne der Beteiligungen	682
14. Haushalt der Walter-Zimpfer-Stiftung	694

HAUSHALTSATZUNG

der
Stadt Oberkirch
für die Haushaltsjahre
2022 und 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 20.12.2021 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	61.780.100	63.340.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-62.535.100	-59.317.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-755.000	4.023.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-755.000	4.023.000

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.473.200	60.887.400
2.2 Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.591.800	-56.504.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts	-2.118.600	4.382.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528.800	3.664.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.257.400	-17.073.200
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.728.600	-13.408.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.847.200	-9.025.700
2.8 Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.200.000	9.800.000
2.9 Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300.000	-300.000
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.900.000	9.500.000
2.11 Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	52.800	474.300

**§ 2
Kreditemächtigung**

2022**2023**

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

16.200.000 €

9.800.000 €.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

0 €

9.370.000 €.

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

6.000.000 €

6.000.000 €.

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

340 v. H.

340 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;

380 v. H.

380 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge

380 v. H.

380 v. H.

Oberkirch, 20.12.2021

Matthias Braun
Oberbürgermeister

VORBERICHT

zur Haushaltsplanung für die Jahre 2022/2023 der Stadt Oberkirch

I. Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberkirch erstellt für die Jahre 2022 und 2023 erneut einen Doppelhaushalt.

Die Abwasserbeseitigung ist aus dem Haushalt ausgegliedert und wird im Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Oberkirch“ geführt. Zum 01.01.2013 wurde darüber hinaus ein Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“ gegründet, der es zur Aufgabe hat, die Erschließung von Bauland finanzwirtschaftlich abzubilden und rentierliches Gebäudevermögen zu bewirtschaften.

Die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung ist an die Stadtwerke Oberkirch GmbH übertragen, die außerdem die Geschäftszweige Strom- und Gasversorgung betreibt. Die Stadt Oberkirch ist an den Stadtwerken mit 66,66 % beteiligt.

Als 100-%-iges Tochterunternehmen der Stadtwerke wurde im Jahr 2021 die Renchtal Bürgerenergie GmbH gegründet, die zur Aufgabe hat, im Bürgerbeteiligungsmodell Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie zu errichten und zu betreiben.

Zu 100 % ist die Stadt an den Technischen Werken Oberkirch beteiligt. Diese übernehmen Aufgaben des ÖPNV sowie den Betrieb von Tiefgaragen.

Der ganz überwiegende städtische Wohnraumbestand wird von der Städtischen Baugesellschaft Oberkirch GmbH verwaltet, an der die Stadt zu 96,78 % beteiligt ist.

Bezüglich weiterer kleinerer Beteiligungsverhältnisse wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen, der jährlich erstellt wird.

Die Stadt selbst verwaltet noch den Spital- und Gutleuthausfonds, die Mühleichgenossenschaft und die Walter-Zimpfer-Stiftung.

Weiterhin ist die Stadt Gesellschafter der im Jahr 2011 gegründeten Renchtal-Tourismus-GmbH, die die Aufgaben der Tourismusförderung für Oberkirch, Lautenbach und Oppenau wahrnimmt.

Im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes der Stadt Oberkirch mit der Gemeinde Lautenbach und der Stadt Renchen werden die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach von der Kämmerei der Stadt Oberkirch erledigt.

Im Jahr 2020 wurde der Gutachterausschuss Renchtal gegründet. Die Geschäftsstelle befindet sich in Oberkirch. Beteiligte Kommunen sind neben Oberkirch die Städte Oppenau und Renchen sowie die Gemeinden Bad Peterstal-Griesbach und Lautenbach.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde vom Gemeinderat am 16.12.2019 beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Die Jahresrechnung 2020 ist derzeit noch nicht vollständig erstellt.

Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 2,3 Mio € (Plan: -1.050.600 €). Darüber hinaus ergibt sich aus Verkäufen und außerordentlichen Aufwendungen ein Überschuss des Sonderergebnisses mit voraussichtlich ca. 40.000 €.

Diese Ergebnisverbesserung konnte erzielt werden, da sich die Gewerbesteuer (+ 2,7 Mio €) deutlich positiver entwickelte als geplant.

Im Übrigen steht das Jahr 2020 fast vollständig unter dem Einfluss der Corona-Krise. Fehlenden Einnahmen (z.B. Kindergartengebühren, Parkgebühren, Einnahmen Schwimmbad) stehen Mehrausgaben für Schutzmaßnahmen und Hygienematerial gegenüber. Um diesem Delta entgegenzuwirken, erhielt die Stadt eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe von 4,1 Mio €. Zu beachten ist dabei allerdings, dass die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung im Jahr 2022 dem Kommunalen Finanzausgleich unterworfen wird.

Bedeutende Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:

> J.-Wölfflin-Schule, Abbruch Pavillon, Pausenhofgelände erweitern, Sicherungsmaßnahmen	160.000 €
> Grundschule Bottenau, Sanierung Schulgebäude	400.000 €
> Schulübergreifende Aufgaben, Digitalisierungspakt	50.000 €
> Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Erschließung	300.000 €
> Park- und Gartenanlagen, Baumpflegearbeiten Fremdvergabe	70.000 €
> Wasserläufe/-bau, Unterhaltungsmaßnahmen	200.000 €
> Wasserläufe/-bau, Grabenpfllegearbeiten	85.000 €
> Mooswaldhalle, Schaltschrank Lüftungsanlage und Rauchmelder Zuluft, Umbau MSR – Verlegung aus Heizraum	55.000 €
> Gemeindestraßen, Unterhaltungsmaßnahmen	160.000 €
> Förderschule, Sanierungsmaßnahmen	145.000 €
> Verwaltungsgebäude Tiergarten, Austausch Regelung und Wärmerezeuger	65.000 €

Als bedeutende Investitionsmaßnahmen des Jahres 2020 sind zu nennen:

> Bauhof, Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung 2020: BA 5 (Schilder, Maurer, PKW)	700.000 €
> Bauhof, Pauschale Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte	377.000 €
> Freiwillige Feuerwehr, Drehleiter DLK 23/12	693.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Umbau	230.000 €
> Realschule Oberkirch, Gebäude für Ganztagesbetrieb und Umbau Renchtalschule	3.480.000 €
> Schulübergreifende Aufgaben, Erstausrüstung Endgeräte an Schulen	153.000 €
> Kindergarten Schwester Giovanna, Erweiterung U3-Betreuung	776.000 €
> Kindergarten St. Elisabeth, Umnutzung Dachgeschoss, Einbau Gruppenraum	352.000 €
> Kindergarten St. Josef Zusenhofen, Investitionskostenzuschuss Umbau Krippe	418.000 €

> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	406.000 €
> Gemeindestraßen, Erschließung Baugebiet Georgenfeld	183.000 €
> Gemeindestraßen, Straßenausbau Baugebiet Rebhag/Erblehen	990.000 €
> Wasserläufe/-bau, Aufdimensionierung und Verlegung „Kleine Rench“	394.000 €
> Brückensanierung Ödsbach	253.000 €

Die Liquiditätslage zeigt sich während des Berichtsjahres positiv. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Liquiditätsbestand im Zuge der Abarbeitung der mit Haushaltsresten übertragenen Maßnahmen noch deutlich beansprucht werden wird.

Im Berichtsjahr 2020 wurde keine Neuverschuldung vorgenommen, insgesamt sinkt die Verschuldung um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 262.986 €.

Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt 2021 wurde vom Gemeinderat am 16.12.2019 beschlossen. Die Erstellung eines Doppelhaushaltes hat sich bewährt. Auch wenn im Haushaltsjahr 2021 über- und außerplanmäßige Mittel in Höhe von ca. 5,9 Mio € bereitgestellt wurden, war eine Nachtragssatzung nicht erforderlich. Die wichtigsten überplanmäßigen Maßnahmen stellen die Nachfinanzierung des 1. Bauabschnitts der Sanierung des Hans-Furler-Gymnasiums sowie der Neubau des Kindergartens St. Josef Nußbach mit jeweils ca. 1,7 Mio € dar.

Es zeigt sich, dass die vorhandenen Liquiditätsreserven durch Haushaltsreste aus Vorjahren sowie der über-/außerplanmäßig bereitgestellten Mittel zum Ende des Haushaltsjahres weitestgehend gebunden sein werden. Es ist daher erforderlich, bei der Übertragung neuer Budgetreste in Folgejahre zurückhaltend zu sein und nicht verbrauchte Mittel möglichst weitgehend in die Gesamtdeckung zurück zu holen.

Die November-Steuerschätzung erwartet eine zum Teil deutlich positive Entwicklung der Steuereinnahmen. Die tatsächlichen Auswirkungen bleiben allerdings abzuwarten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung werden bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen in Höhe von 3,3 Mio € erwartet. Dies ist neben der verbesserten Konjunktur aber auch auf Steuer-Nachzahlungen einzelner Firmen aus Vorjahren zurück zu führen.

Bei der Umsetzung der Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes kommt es neben Corona-bedingten Mehraufwendungen teilweise zu zeitlichen Verzögerungen, die durch die personelle Kapazitätsgrenze im Bauamt, aber auch durch überlastete Planungsbüros und volle Auftragsbücher der ausführenden Firmen begründet sind. Es ist daher absehbar, dass erneut in erheblichem Umfang noch nicht abgeflossene Haushaltsmittel per Budgetrest ins Folgejahr zu übertragen sein werden.

Bedeutende Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:

> Grundschule Bottenau, Sanierung Schulgebäude	361.000 €
> Grundschule Haslach, Sanierung Schulgebäude	300.000 €
> Krongutschule Nußbach, Allgemeinde Instandhaltungsmaßnahmen	50.000 €
> Krongutschule Nußbach, Überdachung Verbindungsgang sanieren	50.000 €
> Grundschule Ödsbach, 1. BA energetische Sanierung Außenhülle	1.184.000 €
> Betreuungsangebote, Betreuungsangebot GT durch Caritas	60.000 €
> Schulübergreifende Aufgaben, Digitalisierungspakt	300.000 €

> Kiga St. Wendel, Außengelände herrichten	60.000 €
> Kiga St. Wendel, Dachsanierung und Fenster streichen	76.000 €
> Renchtalstadion, Erneuerung Tartanbelag	555.000 €
> Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Erschließung	344.000 €
> Gemeindestraßen, Barrierefreie Bushaltestellen	90.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Kirchplatz Oberkirch – Pflasterbelag	213.000 €
> Brücken, Brückensanierungsmaßnahmen – Sofortmaßnahmen	100.000 €
> Brücken, Sanierung Brücke Nr. 66 (Wäldenstraße Nr. 25)	165.000 €
> Park- und Gartenanlagen, Baumpflegearbeiten Fremdvergabe	100.000 €
> Kinderspielplätze, Ersatz Spielgeräte Nordring (Förderschule)	50.000 €
> Wasserläufe/-bau, Starkregenrisikomanagement	50.000 €
> Wasserläufe/-bau, Renovierung Bachgeländer entlang OD L86a	50.000 €
> Wasserläufe/-bau, Fremdvergabe Grabenpflege	50.000 €
> Wasserläufe/-bau, Erweiterte Sicherheitsüberprüfungen HRB's	60.000 €
> Erwin-Braun-Halle, Sanierungsarbeiten (u.a. Dach und Innentüren)	85.000 €

Als bedeutende Investitionsmaßnahmen des Jahres 2021 sind zu nennen:

> Bauhof, Pauschale Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte	225.000 €
> Realschule Oberkirch, Gebäude für Ganztagesbetrieb und Umbau Renchtalschule	500.000 €
> Realschule Oberkirch, IV. BA der Sanierung	1.000.000 €
> H.-Furler-Gymnasium, Sanierung, 1. BA: Westflügel Bereich NWT	800.000 €
> Kindergarten Schwester Giovanna, Erweiterung U3-Betreuung	400.000 €
> Kindergarten St. Josef, Neubau Kiga (Planung und Umsetzung)	3.500.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach	355.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	750.000 €
> Gemeindestraßen, Fertigstellung Gewerbegebiet Au	530.000 €
> Gemeindestraßen, Radweg entlang L89, Rennbäumle-Stadelhofen	717.000 €
> Brücken, Brückenneubau i. Z. Steinstraße (BG Rödermatt III)	360.000 €
> Gemeindehalle Bottenau, Neubau Gemeindehalle	1.900.000 €

Auch im Jahr 2021 muss die veranschlagte Kreditaufnahme bis zum Berichtszeitpunkt nicht in Anspruch genommen werden.

Die Kassenlage der Einheitskasse zeigt im Jahr 2021 einen positiven Verlauf. Kassenkredite werden voraussichtlich nicht benötigt. Die Stadtkasse ist in der Lage, Kassenmittel in Geldanlagen anzulegen, was aufgrund der Niedrigzinsphase freilich zunehmend schwieriger wird, zumal die Stadt nach Wegfall der gesetzlichen Einlagensicherung für den kommunalen Bereich sehr auf Sicherheit der Anlagen bedacht ist.

III. Der Haushaltsplan 2022/2023

III.a Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

1. Angaben zur Struktur

Einwohnerzahl zum	30.06.2019	20.020
	30.06.2020	19.985
	30.06.2021	19.885
Gemarkungsgröße	6.914 ha	(davon 2.485 ha Wald)

2. Interkommunale Zusammenarbeit

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

Seit 2011 besteht die Renchtal-Tourismus-GmbH mit Sitz in Oberkirch. Sie übernimmt die Aufgaben der Tourismusförderung für die Stadt Oberkirch, die Gemeinde Lautenbach und die Stadt Oppenau.

Zum 01.01.2013 wurde der Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“ gegründet, der es zur Aufgabe hat, die Erschließung von Bauland finanzwirtschaftlich abzubilden und rentierliches Gebäudevermögen zu bewirtschaften.

Seit 2020 besteht ein gemeinsamer Gutachterausschuss „Renchtal“ für die Städte Oberkirch, Oppenau und Renchen sowie die Gemeinden Lautenbach und Bad Peterstal-Griesbach. Sitz der Geschäftsstelle ist Oberkirch.

3. Kennziffern finanzwirtschaftlich bedeutsamer Grunddaten

ErgebnisHH	2023	2022	2021	2020 RE (vorläufig)
Ordentliche Erträge	63.340.100 €	61.780.100 €	57.285.200 €	58.750.000 €
Ordentliche Aufwendungen	-59.317.100 €	-62.535.100 €	-55.754.800 €	-56.450.000 €
Ordentliches Ergebnis	4.023.000 €	-755.000 €	1.530.400 €	2.300.000 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €	47.125 €
Gesamtergebnis	4.023.000 €	-755.000 €	1.530.400 €	2.347.125 €

FinanzHH	2023	2022	2021	2020 RE
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.664.600 €	2.528.800 €	3.029.700 €	825.394 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.073.200 €	-16.257.400 €	-12.288.600 €	-10.137.013 €
Liquiditätsveränderung. zum Jahresende	474.300 €	52.800 €	-2.545.300 €	-1.585.601 €

Steuerkraft	2023	2022	2021	2020 RE
Bedarfsmesszahl pro Einwohner	37.347.868 € 1.878 €	36.258.310 € 1.823 €	33.578.797 € 1.680 €	34.810.776 € 1.739 €
Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	29.493.658 € 1.483 €	32.028.838 € 1.611 €	24.068.855 € 1.204 €	28.394.933 € 1.418 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	34.159.549 € 1.718 €	36.400.519 € 1.831 €	27.526.992 € 1.377 €	32.972.580 € 1.647 €

Verschuldung	2023	2022	2021	2020 RE
Schuldenstand zum Jahresende	28.218.268 €	18.718.268 €	10.958.256 €	3.064.639 €
pro Einwohner	1.419 €	941 €	548 €	153 €

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

Erträge	2023	2022	2021	2020 RE
Grundsteuer A	254.600 €	254.000 €	254.000 €	252.650 €
Grundsteuer B	2.850.000 €	2.850.000 €	2.720.000 €	2.750.223 €
Gewerbesteuer	19.200.000 €	19.000.000 €	15.000.000 €	17.723.372 €
Einkommensteueranteil	13.462.200 €	12.762.000 €	13.378.700 €	11.592.725 €
Umsatzsteueranteil	2.174.100 €	2.113.500 €	2.014.300 €	2.351.317 €
Schlüsselzuweisungen	5.497.900 €	2.960.600 €	7.528.500 €	4.499.164 €
Investitionspauschale	2.086.000 €	1.928.800 €	1.620.200 €	1.886.667 €
Familienleistungsausgleich	1.055.100 €	1.024.300 €	1.024.800 €	845.653 €

Bestattungsgebühren	177.600 €	177.600 €	147.700 €	175.751 €
Konzessionsabgaben	781.000 €	771.800 €	758.000 €	746.272 €
Holzverkaufserlöse	264.300 €	264.300 €	148.900 €	136.247 €

Aufwendungen	2023	2022	2021	2020 RE
Personalausgaben	19.269.200 €	18.387.200 €	17.573.500 €	16.054.516 €
Kostenanteil Kindergärten	3.284.000 €	3.102.000 €	2.913.000 €	2.877.117 €
Gewerbesteuerumlage	1.773.300 €	1.754.700 €	1.637.500 €	1.677.996 €
Finanzausgleichsumlage	8.482.100 €	9.206.500 €	6.477.900 €	7.702.395 €
Kreisumlage	10.321.900 €	10.923.600 €	8.297.700 €	9.067.460 €

5. Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	2022	2021	2020 RE
Investitions-Zuweisungen vom Bund	0 €	642.000 €	0 €	39.191 €
Investitions-Zuweisungen vom Land	3.424.600 €	1.065.800 €	2.368.200 €	639.678 €
Investitions-Zuweisungen von Kommunen	0 €	459.000 €	121.500 €	0 €
Investitions-Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	0 €	148.000 €	0 €	0 €
Investitions-Zuweisungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	540.000 €	19.500 €
Beiträge	190.000 €	0 €	0 €	24.820 €
Verkaufserlöse	0 €	214.000 €	0 €	77.148 €
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	25.058 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	2022	2021	2020 RE
Baumaßnahmen	15.566.500 €	14.301.000 €	11.713.000 €	8.181.016 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	725.000 €	589.000 €	455.600 €	1.225.789 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.900 €	218.900 €	120.000 €	293.502 €
Investitions-Förderungsmaßnahmen	461.000 €	867.800 €	0 €	436.506 €

III.b Bericht zum Doppelhaushalt

Die Stadt Oberkirch erstellt die Haushaltsplanung seit 2016 in Form eines Doppelhaushaltes. Gründe hierfür sind neben der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes insbesondere die Umsetzung von Großprojekten, die aufgrund der Ausschreibungsfristen regelmäßig nicht mehr innerhalb eines Haushaltsjahres realisierbar sind. Die Stadt erhofft sich durch diese Vorgehensweise, das Volumen der notwendigen Haushaltsreste zumindest zum Ende des zweiten Jahres deutlich zu reduzieren und damit mehr Haushaltsklarheit zu schaffen.

Die Planungstätigkeit der Stadt geht aber noch weit über die zweijährige Planung hinaus. Für die anstehenden Großprojekte hat die Stadt parallel zur Planung des Doppelhaushaltes eine 10-jährige Prioritäten-Zielsetzung der Oberkircher Großprojekte erarbeitet, die verwaltungsintern immer wieder fortgeschrieben wird. Dabei wird deutlich, dass sich die notwendigen infrastrukturellen Zukunftsprojekte mit den derzeitigen finanziellen Rahmendaten nur teilweise finanzieren lassen. Die Prioritätenliste dient dazu, auf den langfristigen Finanzierungsbedarf frühzeitig reagieren zu können. Instrumente nachhaltiger Finanzwirtschafts sind dabei:

- Optimierung der Einnahmeseite unter Nutzung der Spielräume der öffentlichen Abgaben
- Optimierung der Budgets im Haushalt
- Optimierung der Gebäudenutzungen und Reduzierung des Gebäudebestandes
- Fremdfinanzierung zur Nutzung des niedrigen Zinsniveaus für Projekte, die auch der nächsten Generation dienen
- Projektrealisierung und -finanzierung mit privaten Partnern als Investorenmodell.

Wesentliche Großprojekte, die über den vorliegenden Doppelhaushalt hinaus in den kommenden 10 Jahren zur Umsetzung anstehen, sind insbesondere:

- Gesamtanierung des Hans-Furler-Gymnasiums
- Erweiterungsbau der Johann-Wölfflin-Grundschule als Ersatzneubau sowie Bau einer Sporthalle / alternativ: Neubau der JWS an neuem Standort
- Neugestaltung des Bahnhofsareals mit Parkplätzen und Busbahnhof
- Erweiterung Käthe-Luther Kindergarten
- weiterer Breitbandausbau über die Breitband Ortenau GmbH
- Neubau Ortsumfahrung Zusenhofen/Nußbach

Die Projekt-Prioritätenliste ist nicht als verbindliche Planung, sondern als dynamisches Arbeitspapier zu sehen, das ständig an aktuelle Entwicklungen angepasst und fortgeschrieben wird.

III.c Bericht zur Haushaltsplanung 2022

Die Haushaltsplanungen für den Doppelhaushalt 2022/2023 sind besonders von folgenden Faktoren geprägt:

- Schwierige Ertragslage:
Durch die Corona-Verwerfungen des Jahres 2020 (insbesondere aufgrund der Gewerbesteuerkompensation) ist der Ergebnishaushalt 2022 geprägt von hohen FAG-Umlagen und gleichzeitig niedrigen Zuweisungen aus dem FAG. Dies liegt auch daran, dass die Stadt Oberkirch vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen ist. Trotz der Auflösung von FAG-Rückstellungen in Höhe von 3,3 Mio € schließt der Ergebnishaushalt in der Planung mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 755.000 €.
- Hohes Investitionsvolumen:
Mehrere Maßnahmen, bei denen in den Vorjahren mit der Planung begonnen wurde, haben mittlerweile Umsetzungsreife erlangt und es gibt keine wirtschaftliche Möglichkeit, Maßnahmen zu verschieben:
Für die Sanierung des Hans-Furler-Gymnasiums erhält die Stadt einen KfW-Kredit zur energetischen Gebäudesanierung. Voraussetzung für den Erhalt des Tilgungszuschusses in Höhe von 3,15 Mio € (35 %) ist allerdings, dass das Sanierungsziel innerhalb von 36 Monaten erreicht wird. Da in 2021 mit der Sanierung begonnen wurde, würde eine Verschiebung den Verlust des Tilgungszuschusses bedeuten.
Bei der Ortsumfahrung Zusenhhofen bezahlt die Stadt lediglich einen Kostenanteil und ist somit zeitlich an die Planungen des Landkreises als Maßnahmenträger gebunden.
Die Investitionen im Kindergartenbereich sind bedingt durch den Rechtsanspruch der Eltern auf Kinderbetreuung. Durch eine Verschiebung der Maßnahmen könnte die Stadt den Rechtsanspruch nicht mehr erfüllen.
- gebundene Liquiditätsreserven:
Durch Ergebnisverbesserungen in den Vorjahren wurden die geplanten Kreditaufnahmen nicht ausgeschöpft. Gleichzeitig wurden aus dem Jahr 2020 Haushaltsreste in Höhe von 20,1 Mio. € übertragen und im Jahr 2021 insgesamt 5,9 Mio. € außer- und überplanmäßige Mittel bereitgestellt. Dies führt dazu, dass die liquiden Mittel Ende 2021 vollständig gebunden sind. In der Folge ist im Doppelhaushalt 2022/2023 die Aufnahme von Krediten in hohem Maße unausweichlich.

Die Personalkosten steigen einerseits durch die prognostizierten tariflichen Steigerungen in Höhe von jährlich 3 %, andererseits aber auch durch Stellenmehrungen. Im Stellenplan des Doppelhaushalts sind rund 20 Vollzeitstellen mehr vorgesehen, davon alleine 13 Vollzeitstellen für pädagogisches Personal, das zur Deckung des gesetzlich vorgeschriebenen Personalschlüssels benötigt wird.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Verlust in Höhe von 755.000 €. Dies bedeutet, dass die Abschreibungen nicht vollständig refinanziert werden können.

Dieser Verlust erscheint unvermeidlich. Er entsteht, obwohl die Stadt bei der Haushaltsplanung Maßnahmen aufgeschoben und Abgabensätze auf breiter Front angehoben hat (vgl. IV.).

Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind:

> Ortsverwaltung Bottenau, Fassadensanierung	115.000 €
> Ortsverwaltung Ringelbach, Dacherneuerung	75.000 €
> Johann-Wölfflin-Schule, Digitalisierung Klassenzimmer	93.000 €
> Grundschule Haslach, Gebäudesanierung	1.100.000 €
> Krongutschule, Digitalisierung Klassenzimmer	55.000 €
> Seniorenarbeit, Förderprogramm Quartiersimpulse	95.000 €
> Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Erschließungsplanung	165.000 €
> Städtebauliche Planung, Städtebauliche Konzepte und Planungen	50.000 €
> Bushaltestellen, barrierefreier Umbau von 4 Haltestellen	200.000 €
> Brückensanierung in Ödsbach (Nr. 70)	220.000 €
> Park-/Gartenanlagen, Grünflächenpflege und Heckenschnitt	220.000 €
> Wasserläufe/-bau, Renovierung Bachgeländer entlang Ortsdurchfahrt L86a	60.000 €
> Wasserläufe/-bau, Rückbau HRB Reichenbächle (Sperrvermerk)	450.000 €
> Biotopverbundplanung Gesamtgemarkung	70.000 €
> Aufstellung integriertes Klimaschutzkonzept	40.000 €
> Wärmeplanung nach Klimaschutzgesetz	25.000 €
> Stadtmarketing, Standortmarketing Innenstadtentwicklung (Sperrvermerk)	40.000 €
> Wirtschaftsförderung, Vermarktung Innenstadt/Standortentwicklung	70.500 €

Der **Finanzhaushalt** 2022 weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 16,3 Mio. € (Vorjahr: 12,3 Mio. €) aus. Insbesondere folgende bedeutende Investitionsmaßnahmen werden finanziert:

> Bauhof, Neubau Verwaltungs- und Sozialräume und Magazin	1.500.000 €
> Sanierung Realschulgebäude, letzter BA (Teilfinanzierung)	560.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Generalsanierung (über 3 Jahre)	7.010.000 €
> Investitionskostenzuschuss Renchtalschule (an Landkreis)	620.000 €
> Käthe-Luther-Kindergarten, Planung Umbau/Ersatzneubau	140.000 €
> Kiga St. Wendel Bottenau, Errichtung Naturkindergartenwagen	245.000 €
> Kiga Maria Goretti Haslach/Tiergaren, Interims-Erweiterung	590.000 €
> Kiga St. Josef Nußbach, Neubau (Nachfinanzierung)	1.420.000 €
> Breitbandausbau, Invest-Anteil an Breitband Ortenau GmbH	344.000 €
> Straße an der Rench, Höherlegung (Hochwasserschutzmaßnahme)	350.000 €
> Radweg Nußbach, Anbindung West bis B 28	510.000 €
> Radweg Stadelhofen, ab Kreisel bis Ortsausgang Stadelhofen	457.000 €
> Ortsumfahrung Zusenhofen/Nußbach, Kostenanteil Kreisstraße	500.000 €
> Wasserläufe/-bau, Hochwasserschutzelemente und Abrollbehälter Feuerwehr	200.000 €
> Mehrzweckhalle Bottenau, Neubau (Nachfinanzierung)	300.000 €

Die Investitionen (sowie die ordentliche Tilgung in Höhe von 300.000 €) werden über folgende Positionen finanziert:

> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.314.800 €
> Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (Bauplatzverkäufe Gewerbe- und Wohnbauland)	214.000 €
> Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Beiträge)	0 €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	0 €
> Aufnahme von Krediten	16.200.000 €

III.d Bericht zur Haushaltsplanung 2023

Im Ergebnishaushalt 2023 werden die Planerwartungen des Jahres 2022 fortgeschrieben. Nach dem Vorsichtsprinzip werden die Planerwartungen bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert belassen. Durch die höheren Schlüsselzuweisungen und der gleichzeitig reduzierten Lasten bei der Kreisumlage und der FAG-Umlage entspannt sich die finanzielle Lage des Ergebnishaushaltes wieder.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 4,0 Mio. €. Die Abschreibungen werden somit ab 2023 wieder vollständig refinanziert. Über den Betrachtungszeitraum des Doppelhaushaltes ist somit ein ausgeglichener Haushalt (in Summe +3,3 Mio €) gegeben.

Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind:

> Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Erschließungsplanung	115.000 €
> Städtebauliche Planung, Städtebauliche Konzepte und Planungen	50.000 €
> Bushaltestellen, barrierefreier Umbau von 3 Haltestellen	150.000 €
> Brückensanierung in Bottenau (Nr. 27)	120.000 €
> Park-/Gartenanlagen, Grünflächenpflege und Heckenschnitt	220.000 €
> Wasserläufe/-bau, Erneuerung Verdolung Hesselbach	115.000 €
> Wasserläufe/-bau, Schelzbergbach (Teilmaßnahmen)	135.000 €
> Aufstellung integriertes Klimaschutzkonzept	30.000 €
> Wärmeplanung nach Klimaschutzgesetz	50.000 €
> Stadtmarketing, Standortmarketing Innenstadtentwicklung (Sperrvermerk)	102.500 €
> Wirtschaftsförderung, Vermarktung Innenstadt/Standortentwicklung	60.500 €

Der Finanzhaushalt 2023 weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 17,07 Mio. € aus. Insbesondere folgende bedeutende Investitionsmaßnahmen werden finanziert:

> Bauhof, Neubau Verwaltungs- und Sozialräume und Magazin	1.600.000 €
> Feuerwehr, Beschaffung Wechselladerfahrzeug	185.000 €
> Feuerwehr, Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene	280.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Generalsanierung (über 3 Jahre)	10.920.000 €
> Käthe-Luther-Kindergarten, Planung Umbau/Ersatzneubau	131.000 €
> Breitbandausbau, Invest-Anteil an Breitband Ortenau GmbH	600.000 €

> Straße an der Rench, Höherlegung (Hochwasserschutzmaßnahme)	250.000 €
> Ortsumfahrung Zusenhofen/Nußbach, Kostenanteil Kreisstraße	1.250.000 €
> Mehrzweckhalle Bottenau, Nachfinanzierung	300.000 €

Die Investitionen (sowie die ordentliche Tilgung in Höhe von 300.000 €) werden über folgende Positionen finanziert:

> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.474.600 €
> Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (Bauplatzverkäufe Gewerbe- und Wohnbauland)	0 €
> Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Beiträge)	190.000 €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	0 €
> Aufnahme von Krediten	9.800.000 €

Die vorgesehenen Kreditaufnahmen belaufen sich im Doppelhaushalt laut Planwerk auf insgesamt 26,0 Mio. €. Die Haushaltsplanung wurde unter Beachtung des Vorsichtsprinzips erstellt. Es bleibt Ziel des Haushaltsvollzuges, die Kreditaufnahme möglichst auf unter 20 Mio. € zu reduzieren. Hierfür werden u.a. folgende Einsparpotentiale gesehen:

- durch die mögliche Erhöhung der Vergnügungssteuer, welche am 13.12.2021 auf der Agenda des Gemeinderats steht, sind Mehreinnahmen in Höhe von ca. 200.000 € zu erwarten
- bei der Ortsumfahrung Zusenhofen/Nußbach ist ein kommunaler Kostenanteil von 20 % eingeplant. Bei einer möglichen Reduzierung des städtischen Anteils ergibt sich ein Verbesserungspotential in Höhe von 1,75 Mio. €.
- bei einer Weiterführung der Kindergarten-Investitionsförderung durch Bund und Land, wäre bei 5 zusätzlichen Gruppen mit Zuschüssen in Höhe von 500.000 € zu rechnen.
- da die Regionalisierung der November-Steuerschätzung zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vorlag, wurde diese nur teilweise bei der FAG-Kalkulation berücksichtigt.

Da im Doppelhaushalt die Generalsanierung des Hans-Furler-Gymnasiums über drei Jahre vorgesehen ist und sich dieser Zeitraum über die zweijährige Haushaltsplanung hinaus erstreckt, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 8,7 Mio. € vorgesehen (6,7 Mio. € zu Lasten des Jahres 2024 und 2,0 Mio. € zu Lasten des Jahres 2025), welche nach dem Stand der mittelfristigen Finanzplanung über eine weitere Kreditaufnahme zu finanzieren ist.

Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 670.000 € für den Ausbau der Unteren Grendelstraße vorgesehen (320.000 € zu Lasten des Jahres 2024 und 350.000 € zu Lasten des Jahres 2015), die im Rahmen des Landessanierungsprojekts umgesetzt werden soll. Um mit dem Ausbau in 2024 zeitnah beginnen zu können, ist die Auftragsvergabe in 2023 geplant. Die Untere Grendelstraße befindet sich im Geltungsbereich des Sanierungsgebietes Fernach, bei dem die Verlängerungsfrist des Sanierungszeitraums im Jahr 2025 ausläuft. Außerdem steht die Straßenbaumaßnahme im inhaltlichen Zusammenhang mit einer Aufdimensionierung der Regenwasserkanalisation, die im Eigenbetrieb Abwasser mit 2,97 Mio. € veranschlagt ist und bei der dort ebenfalls über eine Verpflichtungsermächtigung eine Ausschreibung „im Winter“ ermöglicht werden soll, um günstige Angebotspreise zu erzielen.

Aufgrund über- und außerplanmäßiger Ausgaben in 2021 sowie aufgrund von Haushaltsresten, wird der Bestand der Liquidität zum Jahresende 2021 fast vollständig aufgebraucht sein. Gemäß Liquiditätsübersicht ist zum Jahresende 2022 kalkulatorisch der Mindestliquiditätsbestand unterschritten. Zum Ende des Jahres 2023 wird die Mindestliquidität gemäß Planerwartung wieder vorhanden sein.

Es ist allerdings trotzdem davon auszugehen, dass keine Kassenkredite benötigt werden, da nicht zu erwarten ist, dass die durch Haushaltsreste finanzierten Maßnahmen parallel zu den neu veranschlagten Projekten vollständig abgearbeitet werden können und Liquidität dadurch früher erwirtschaftet als ausbezahlt wird.

Die **mittelfristige Finanzplanung** enthält als Investitionsschwerpunkt die weitere Sanierung des Hans-Furler-Gymnasiums sowie kommunalpolitisch wichtige Investitionsprojekte wie ein Neubau bzw. die Sanierung der Johann-Wölfflin-Schule, den weiteren Ausbau der Kinderbetreuungsangebote, Stadt-sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms und Investitionen in die Infrastruktur.

Über die mittelfristige Finanzplanung hinausgehend werden im Rahmen der Fortschreibung der 10-jährigen Prioritäten-Zielsetzung die langfristigen Projekte der Stadt ins Blickfeld genommen. Dazu gehört neben der o.g. Projekte der weitere Breitbandausbau sowie langfristig die Sanierung des Museums und der Neubau der Stadthalle.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird deutlich, dass sich diese Großprojekte mit den bestehenden finanziellen Spielräumen des Haushalts trotz der bereits erfolgten Steuererhöhungen kurzfristig nicht ohne weitere Kreditfinanzierung bewältigen lassen. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit sollte trotz des weiterhin niedrigen Zinsniveaus nur nachrangig eine Kreditfinanzierung in Anspruch genommen werden. Ziel der kommunalpolitischen Entscheidungsträger sollte daher sein, die finanziellen Spielräume weiter zu verbessern und neue Projekte auf ihre Gegenfinanzierung zu prüfen.

IV. Gesamtüberblick

Die Finanzlage der Stadt Oberkirch erscheint trotz einer Delle in 2022 insgesamt stabil, da die Leistungsfähigkeit in den Jahren ab 2023 wieder deutlich ansteigt. Es ist allerdings auch zu erkennen, dass die finanzielle Lage das Niveau vor der Corona-Krise in absehbarer Zeit nicht erreichen wird.

Auf die finanzwirtschaftlich schwierigen Rahmendaten des Doppelhaushaltes, die insbesondere aus der schwachen Ertragslage des Jahres 2022 resultieren, hat die Stadt umgehend die Konsequenzen gezogen und bei der Planerstellung mit folgenden Punkten gegengesteuert:

- Maßnahmen aufschieben: Die angemeldeten Projekte wurden konsequent auf das Notwendige reduziert, aufschiebbare Projekte wurden – soweit durch eine Verschiebung keine wirtschaftlichen Nachteile zu befürchten sind – aufgeschoben.
- Bei mehreren Haushaltspositionen arbeitet die Stadt mit Sperrvermerken, die zur Sicherung der Finanzlage beitragen sollen, indem die Mittel erst bewirtschaftet werden dürfen, wenn Finanzierungsrisiken ausgeschlossen sind.
- Die Projekte der Mittelfristigen Finanzplanung und des Investitionsprogramms wurden soweit möglich zeitlich gestreckt. Die Finanzplanungsjahre 2024 und 2025 enthalten nur

solche Projekte, von denen bereits heute absehbar ist, dass sie bis dahin Umsetzungsreife und Umsetzungsnotwendigkeit erlangt haben werden.

- Die Stadt plant, die Übertragung von Haushaltsmitteln über Haushaltsreste restriktiv zu handhaben und noch nicht begonnene Maßnahmen grundsätzlich zu hinterfragen.
- Gleichzeitig werden die Potentiale auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes genutzt, indem die Steuer- und Abgabensätze wie folgt zum 01.01.2022 angehoben werden:
 - Grundsteuer B von 360 v.H. auf 380 v.H.
 - Gewerbesteuer von 360 v.H. auf 380 v.H.
 - Vergnügungssteuer von 15 % auf 20 % der Nettokasse

Auch die Hundesteuer wird angehoben. Eine Anhebung der Kurtaxe ist nach Neukalkulation zum 01.01.2023 geplant.

In Summe ergeben sich aus diesen Maßnahmen Mehrerträge in Höhe von rd. 900 T €, die ausreichen, um den aus der geplanten Neukreditaufnahme entstehenden Schuldendienst vollständig abdecken und so in künftigen Haushalten die bisher gewohnten Investitionsspielräume erhalten zu können.

Mit der laufenden Fortschreibung der 10-jährigen Prioritäten-Zielsetzung und somit mit einer langfristigen Sichtweise der sich abzeichnenden Finanzbedarfe hat der Gemeinderat einen wichtigen Schritt zu finanzwirtschaftlicher Nachhaltigkeit vorgenommen.

Der Doppelhaushalt sieht in der Planung für die beiden Planjahre Kreditaufnahmen in Höhe von 16,2 Mio. € (2022) bzw. 9,8 Mio. € (2023), insgesamt also 26,0 Mio. € vor. Um den daraus entstehenden Schuldendienst dauerhaft zu gewährleisten, hat der Gemeinderat Steuererhöhungen beschlossen. Die sich daraus ergebenden Mehreinnahmen dürfte nach jetzigem Planungsstand ausreichen, um Zins und Tilgung vollständig zu decken. Ziel des Haushaltsvollzuges bleibt es dennoch, durch Ergebnisverbesserungen die Höhe der aufgenommenen Kredite möglichst gering zu halten. Dies soll durch eine zurückhaltende Übertragung von Budgetresten und der damit verbundenen Rückführung nicht verbrauchter Mittel in die Gesamtdeckung noch unterstützt werden.

Im Hinblick auf die bereits begonnenen Projekte einerseits sowie die anstehenden Zukunftsprojekte der kommenden Jahre und auf den sich daraus ergebenden Finanzbedarf ist ein behutsamer Umgang mit den verfügbaren Finanzmitteln unerlässlich. Durch die Nachhaltigkeit in der Oberkircher Finanzwirtschaft müsste aber bei einem maßvollen Umgang mit den vorhandenen Mitteln gewährleistet sein, dass die öffentlichen Aufgaben dauerhaft erfüllt werden können und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt erhalten bleibt.

Oberkirch, den 09.12.2021

Roswitha Gütle
Stadtamtsrätin

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.506.300	38.514.700	35.168.600	40.094.930
		30110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	252.650
		30120000 Grundsteuer B	2.850.000	2.850.000	2.720.000	2.750.223
		30130000 Gewerbesteuer	19.200.000	19.000.000	15.000.000	17.723.372
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.462.200	12.762.000	13.378.700	11.592.725
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.174.100	2.113.500	2.014.300	2.351.317
		30310000 Vergnügungssteuer	412.500	412.500	685.000	342.045
		30320000 Hundesteuer	75.000	75.000	66.000	65.954
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	23.400	23.400	25.800	21.130
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.055.100	1.024.300	1.024.800	845.653
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	4.149.862
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.842.300	12.410.000	15.581.600	12.746.960
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	778.300	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.497.900	2.960.600	7.528.500	4.499.164
		31110100 Investitionspauschale vom Land	2.086.000	1.928.800	1.620.200	1.886.667
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.000	218.000	218.500	664.889
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	123.100	253.700	0	25
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.775.800	6.899.900	5.295.600	5.496.147
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	127.500	127.500	127.500	65.343
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	105.545
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.000	21.500	13.000	28.102
		31489000 Sachspenden	0	0	0	1.078
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	932.700	936.000	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	932.700	936.000	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.999.300	2.947.200	2.558.200	2.274.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	160-
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	257.500	257.500	213.000	207.213
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	722.700	722.700	501.400	698.333
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.496.200	1.449.100	1.369.600	1.050.331
		33210100 Bestattungsgebühren	177.600	177.600	147.700	175.751
		33210101 Grabplatzgebühren	111.800	111.800	80.500	22.635
		33210200 Eintrittsgelder	95.000	90.000	106.000	26.010

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	33610200 Kurtaxe	138.500	138.500	140.000	94.036
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850.100	853.600	657.400	775.302
	34110000 Miete	292.000	292.000	224.700	226.881
	34110100 Pacht	148.200	148.200	148.500	142.918
	34210000 Erträge aus Verkauf	289.700	289.700	173.000	164.094
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.200	123.700	111.200	241.409
	34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.100	910.000	1.897.000	963.355
	34800000 Erstattungen vom Bund	14.400	14.400	23.500	21.116
	34810000 Erstattungen vom Land	22.300	22.300	1.242.200	70.864
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	354.200	344.200	343.900	374.524
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	414.200	410.100	242.000	454.768
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66.000	100.000	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.000	19.000	15.400	22.695
	34880100 Fahrscheine	0	0	30.000	19.388
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	335.300	382.900	191.300	627.981
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	50.000	0	128.611
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	6.000	6.852
	36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	335.000	332.600	185.100	492.157
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	200	361
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	47.145
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	47.145
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.984.000	4.825.700	1.231.100	1.220.775
	35110000 Konzessionsabgaben	781.000	771.800	758.000	746.272
	35610000 Bußgelder	543.000	543.000	340.000	370.904
	35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	40.000	40.000	30.000	35.571
	35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	100.000	80.000	66.262
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	1.710
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.520.000	3.370.900	23.100	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	56
11 =	Ordentliche Erträge	63.340.100	61.780.100	57.285.200	58.750.598
12 -	Personalaufwendungen	18.690.400-	17.825.400-	17.081.600-	15.584.457-
	40110000 Bezüge der Beamten	1.147.800-	1.091.800-	1.016.500-	1.038.854-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.082.700-	12.482.300-	12.125.700-	10.965.480-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	391.900-	386.000-	369.900-	369.332-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.120.800-	1.065.200-	1.010.800-	914.597-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.739.500-	2.620.900-	2.484.000-	2.214.812-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	59.500-	57.700-	48.900-	75.155-
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	140.000-	113.000-	14.300-	0
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	6.200-	6.400-	8.500-	4.790-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.000-	2.100-	3.000-	1.437-

Ifd - Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
13	- Versorgungsaufwendungen	578.800-	561.800-	491.900-	470.059-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	578.800-	561.800-	491.900-	470.059-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440.400-	10.107.200-	10.474.300-	7.424.469-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.050.000-	3.695.300-	4.670.800-	1.874.498-
	42110100 Unterh. Hochbau	298.500-	279.000-	347.300-	268.366-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	280.000-	270.000-	87.500-	244.402-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	85.000-	80.000-	12.000-	35.661-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	395.000-	395.000-	573.600-	378.477-
	42110200 Wartung technische Anlage	315.000-	300.000-	303.400-	265.824-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	327-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	165.400-	225.800-	184.100-	176.400-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	435.400-	441.900-	343.100-	521.404-
	42220100 Klassensätze außerh. Schulbudget <800# E	18.900-	19.500-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	373.000-	373.000-	345.600-	380.544-
	42320000 Leasing	23.800-	18.800-	0	0
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	0	0	0	285-
	42411000 Aufwand für Strom	441.600-	433.600-	661.500-	633.848-
	42412000 Aufwand für Heizung	621.900-	643.100-	599.000-	488.516-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	97.800-	97.800-	104.900-	96.198-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	94.400-	94.400-	114.000-	96.001-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	115.700-	115.700-	89.100-	93.342-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	307.500-	307.500-	316.700-	263.179-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	110.500-	110.500-	98.600-	106.666-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	16.900-	16.800-	14.600-	14.133-
	42418000 Reinigungsaufwand	95.000-	95.000-	85.700-	83.910-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	325.100-	327.100-	296.100-	286.717-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	84.200-	84.000-	77.800-	96.401-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	176.400-	191.200-	205.300-	101.711-
	42610200 Sonstige besondere Aufwendungen Beschäft	6.800-	6.800-	0	7.049-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	286.700-	281.100-	2.000-	9.847-
	42710100 Holzernete	108.000-	96.000-	45.500-	31.813-
	42710200 Bestandspflege	39.000-	39.000-	34.800-	19.932-
	42710500 Aufwendungen für EDV	694.200-	691.100-	489.800-	539.182-

Ifd - Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	6.000-	6.000-	10.200-	6.654-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.400-	39.000-	57.300-	45.725-
	42750000 Lernmittel	230.800-	230.800-	238.900-	149.718-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	23.400-	24.300-	33.800-	24.892-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	8.700-	8.700-	3.900-	11.333-
	42780000 Hygienebedarf	1.200-	1.200-	700-	600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	117-
	42811000 Verpflegungsaufwand	68.200-	68.200-	26.700-	70.801-
15	- Abschreibungen	2.664.400-	2.821.800-	2.562.400-	27.093-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.664.400-	2.821.800-	2.562.400-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	8.608
	47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	284-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	35.417-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.000-	59.000-	117.400-	87.975-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.000-	40.000-	97.200-	63.848-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19.000-	19.000-	20.200-	24.127-
17	- Transferaufwendungen	24.957.700-	26.075.900-	20.515.600-	22.348.171-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	4.900-	4.900-	5.200-	4.882-
	43110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	1.700-	2.440-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.800-	28.400-	60.500-	17.778-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	250.000-	245.000-	276.000-	226.638-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	492.200-	488.300-	474.000-	443.304-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	5.885-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.602.100-	3.422.100-	3.285.100-	3.199.394-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.773.300-	1.754.700-	1.637.500-	1.677.996-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.482.100-	9.206.500-	6.477.900-	7.702.395-
	43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	10.321.900-	10.923.600-	8.297.700-	9.067.460-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.926.400-	5.084.000-	4.511.600-	3.770.142-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	75.900-	75.400-	90.200-	88.556-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	314.800-	316.000-	321.200-	311.563-
	44220000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	835-
	44280000 Planungsleistungen	255.000-	305.000-	384.000-	322.037-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	102.100-	100.100-	93.900-	88.125-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.043.100-	1.056.600-	819.600-	695.522-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.900-	4.900-	4.900-	4.359-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	106.200-	130.700-	85.800-	53.476-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	215.500-	200.500-	171.500-	154.493-
	44296000 Verfügungsmittel alt	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	368.500-	369.900-	366.600-	370.133-
	44312000 Post und Telekommunikation	194.800-	201.000-	185.900-	173.682-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	27.800-	27.800-	40.800-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	1.031.100-	1.109.800-	842.800-	420.157-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	10.000-	10.000-	737-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	0
	44316000 Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	28.400-	28.000-	41.600-	14.684-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	402.700-	402.700-	383.300-	396.118-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	8.071-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.300-	1.300-	1.300-	508-
	44510000 Erstattungen Land	32.800-	32.800-	31.700-	23.439-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.600-	37.600-	32.000-	37.263-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	560.000-	560.000-	500.000-	508.169-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	79.300-	79.300-	69.900-	63.021-
	44820000 Säumniszuschläge	30.000-	30.000-	30.000-	35.189-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	3-
19	= Ordentliche Aufwendungen	59.317.100-	62.535.100-	55.754.800-	49.712.367-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.023.000	755.000-	1.530.400	9.038.231
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	50.253
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	50.253
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.128-
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	3.128-
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	47.125
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.023.000	755.000-	1.530.400	9.085.357
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.023.000-	0	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	4.023.000-	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	755.000	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	755.000	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	39.506.300	38.514.700	35.168.600	39.796.806
	60110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	254.545
	60120000 Grundsteuer B	2.850.000	2.850.000	2.720.000	2.752.723
	60130000 Gewerbesteuer	19.200.000	19.000.000	15.000.000	17.258.971
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.462.200	12.762.000	13.378.700	11.633.678
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.174.100	2.113.500	2.014.300	2.375.133
	60310000 Vergnügungssteuer	412.500	412.500	685.000	442.490
	60320000 Hundesteuer	75.000	75.000	66.000	66.160
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	0	0	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	23.400	23.400	25.800	21.073
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.055.100	1.024.300	1.024.800	842.170
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensation	0	0	0	4.149.862
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.842.300	12.410.000	14.803.300	12.678.323
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.583.900	4.889.400	9.148.700	6.237.240
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.000	218.000	218.500	689.089
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	123.100	253.700	0	25
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.775.800	6.899.900	5.295.600	5.490.245
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	127.500	127.500	127.500	126.924
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	107.917
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.000	21.500	13.000	26.884
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.999.300	2.947.200	2.558.200	2.516.102
	63110000 Verwaltungsgebühren	980.200	980.200	714.400	878.452
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.880.600	1.828.500	1.703.800	1.329.362
	63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	197.578
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	138.500	138.500	140.000	110.711
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850.100	853.600	657.400	802.517
	64110000 Mieten und Pachten	440.200	440.200	373.200	373.578
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	289.700	289.700	173.000	138.447
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.200	123.700	111.200	290.492
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.100	910.000	1.897.000	792.504
	64800000 Erstattungen vom Bund	14.400	14.400	23.500	21.116
	64810000 Erstattungen vom Land	22.300	22.300	1.242.200	41.973
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	354.200	344.200	343.900	353.556
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	414.200	410.100	242.000	323.089
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66.000	100.000	0	0

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.000	19.000	45.400	52.771
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	335.300	382.900	191.300	659.252
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	50.000	0	168.546
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	6.000	1.246-
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	335.000	332.600	185.100	492.142
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	300	300	200	430
	66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	620-
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.464.000	1.454.800	1.208.000	1.215.605
	65110000 Konzessionsabgaben	781.000	771.800	758.000	757.624
	65610000 Bußgelder	543.000	543.000	340.000	372.791
	65620000 Säumniszuschläge uä	140.000	140.000	110.000	85.147
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	43
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.887.400	57.473.200	56.483.800	58.461.109
10 -	Personalauszahlungen	18.542.200-	17.703.900-	17.055.800-	15.573.305-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.147.800-	1.091.800-	1.016.500-	1.038.854-
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	4.561
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	13.082.700-	12.482.300-	12.125.700-	10.965.570-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	391.900-	386.000-	369.900-	369.332-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.120.800-	1.065.200-	1.010.800-	914.597-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	2.739.500-	2.620.900-	2.484.000-	2.214.359-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	59.500-	57.700-	48.900-	75.155-
11 -	Versorgungsauszahlungen	578.800-	561.800-	491.900-	470.059-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	578.800-	561.800-	491.900-	470.059-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440.400-	10.107.200-	10.474.300-	7.581.669-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.423.500-	5.019.300-	5.994.600-	3.039.789-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	92-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	165.400-	225.800-	184.100-	171.497-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	454.300-	461.400-	343.100-	515.441-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	373.000-	373.000-	345.600-	380.279-
	72320000 Leasing	23.800-	18.800-	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.901.300-	1.914.400-	2.084.100-	1.986.978-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	325.100-	327.100-	296.100-	293.410-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	267.400-	282.000-	283.100-	215.770-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.133.900-	1.113.200-	582.300-	660.230-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.400-	39.000-	57.300-	46.374-
	72750000 Lernmittel	254.200-	255.100-	272.700-	173.398-

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.900-	9.900-	4.600-	11.754-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	68.200-	68.200-	26.700-	86.658-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.000-	59.000-	117.400-	81.620-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	40.000-	40.000-	97.200-	57.433-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	19.000-	19.000-	20.200-	24.101-
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	86-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.957.700-	26.075.900-	20.515.600-	22.329.927-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	4.900-	4.900-	5.200-	4.882-
	73110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	1.700-	2.440-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.800-	28.400-	60.500-	32.834-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	250.000-	245.000-	276.000-	300.403-
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	492.200-	488.300-	474.000-	456.839-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	5.885-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.602.100-	3.422.100-	3.285.100-	3.171.790-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.773.300-	1.754.700-	1.637.500-	1.565.217-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.482.100-	9.206.500-	6.477.900-	7.722.178-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.321.900-	10.923.600-	8.297.700-	9.067.460-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.926.400-	5.084.000-	4.511.600-	4.007.740-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	75.900-	75.400-	90.200-	102.466-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	572.800-	624.000-	708.200-	586.308-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.471.800-	1.492.800-	1.175.700-	1.030.381-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	168-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.662.100-	1.748.000-	1.489.200-	1.032.408-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	402.700-	402.700-	383.300-	404.404-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.300-	1.300-	1.300-	508-
	74510000 Erstattungen an das Land	32.800-	32.800-	31.700-	23.439-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.600-	37.600-	32.000-	40.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	560.000-	560.000-	500.000-	677.093-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	79.300-	79.300-	69.900-	75.377-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-	30.000-	30.000-	35.189-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.504.500-	59.591.800-	53.166.600-	50.044.321-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.382.900	2.118.600-	3.317.200	8.416.789
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.474.600	2.314.800	3.029.700	698.369
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	642.000	0	39.191

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.424.600	1.065.800	2.368.200	639.678
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	459.000	121.500	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	148.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	50.000	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	540.000	19.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	190.000	0	0	24.820
	68910000 Beiträge	190.000	0	0	24.820
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	214.000	0	77.148
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	214.000	0	17.555
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	59.593
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	25.058
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	25.058
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.664.600	2.528.800	3.029.700	825.394
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.900-	218.900-	120.000-	293.502-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	268.900-	218.900-	120.000-	293.502-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.566.500-	14.301.000-	11.713.000-	8.181.016-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.980.000-	11.651.000-	8.433.000-	6.086.076-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.586.500-	2.650.000-	3.280.000-	2.094.940-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	725.000-	589.000-	455.600-	1.225.789-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	455.600-	1.225.789-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	725.000-	589.000-	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	200-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilr.	0	0	0	200-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	461.000-	867.800-	0	436.506-
	78110000 Investitionszu.an Land	0	88.900-	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	620.000-	0	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	330.000-	10.000-	0	10.000-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	8.548-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	131.000-	148.900-	0	417.958-
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.800-	280.700-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	51.800-	280.700-	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.073.200-	16.257.400-	12.288.600-	10.137.013-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.408.600-	13.728.600-	9.258.900-	9.311.619-

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.025.700-	15.847.200-	5.941.700-	894.830-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.800.000	16.200.000	3.700.000	1.111.078
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	9.800.000	16.200.000	3.700.000	0
	69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	1.111.078
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000-	300.000-	303.600-	1.801.849-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	300.000-	300.000-	303.600-	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	1.801.849-
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0
	79952000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.500.000	15.900.000	3.396.400	690.771-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	474.300	52.800	2.545.300-	1.585.601-
	nachrichtlich	0	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.827.611				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	6.000.000				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Spitalf. 4.823.000 EigBAbw 4.852.542 EigBBaul 1.281.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	21.784.153				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-19.482.900				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	+3.000.000 (aus 2020)				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/ -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-4.675.300*	+52.800	+474.300	-63.400	+97.800
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	625.953	678.753	1.153.053	1.089.653	1.187.453
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Walter-Zimpfer-Stiftung)	- 462.653	-462.653	-462.653	-462.653	-462.653
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	163.300	216.100	690.400	627.000	724.800
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	983.402	1.019.764	1.085.351	1.128.419	1.158.265

* - APL/ÜPL 5.900.000 €
 - Planansatz 2021: 2.545.300 €
 + ÜPL GewSt. 3.300.000 €
 + Vollverzins. 470.000 €

Anlage 6

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

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾**2022**

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	5.002.844	1.768.581
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	5.002.844	1.768.581
4	Liquide Mittel ⁵⁾	625.953	678.753
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	5.000.000	0
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	5.625.953	678.753
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-623.109	1.089.828
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	78,22%	80,44%

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

Anlage 6

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

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾
2023

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	1.768.581	336.337
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	1.768.581	336.337
4	Liquide Mittel ⁵⁾	678.753	1.153.053
5 -	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6 +	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7 =	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	678.753	1.153.053
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	1.089.828	-816.716
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	78,22%	80,44%

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	2.500	0	549.000-	10.300-	0	364.700-	0	0	0	921.500-
1111	Komm. Willensbildung	52.400	0	278.500-	305.400-	0	55.000-	0	0	0	586.500-
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	300.400-	3.700-	0	15.800-	0	400-	0	320.300-
1113	Rechnungsprüfung	14.400	0	307.300-	5.600-	0	15.900-	0	0	0	314.400-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	121.600-	10.500-	10.500-	110.900-	0	1.200-	0	254.700-
1120	Organisation und EDV	47.900	0	433.700-	192.500-	0	180.800-	0	0	0	759.100-
1121	Personalwesen	25.100	0	437.200-	89.500-	3.500-	192.800-	0	0	0	697.900-
1122	Finanzverwaltung	171.900	40.300	769.400-	171.700-	0	86.600-	0	0	0	815.500-
1123	Versicherungen	0	0	8.000-	0	0	153.000-	0	0	0	161.000-
1124	Gebäudemanagement	68.000	0	740.700-	417.600-	0	70.600-	0	0	0	1.160.900-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	45.200	38.200	2.190.100-	390.900-	0	321.700-	0	0	0	2.819.300-
1126	Zentrale Dienstleistungen	13.500	543.000	255.300-	47.100-	0	146.100-	0	0	0	108.000
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	0	71.900-	3.500-	0	23.500-	0	0	0	94.900-
1133	Grundstücksmanagement	94.200	18.300	134.900-	22.300-	0	25.500-	0	0	0	70.200-
THH1	Teilhaushalt 1	539.100	639.800	6.598.000-	1.670.600-	14.000-	1.762.900-	0	1.600-	0	8.868.200-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	15.000-	1.500-	0	26.100-	0	0	0	42.600-
1220	Ordnungswesen	325.100	0	422.000-	298.900-	0	17.900-	0	0	0	413.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	Verkehrswesen	87.500	0	104.700-	3.600-	0	3.500-	0	0	0	24.300-
1222	Einwohnerwesen	173.900	0	514.600-	70.500-	7.300-	113.200-	0	0	0	531.700-
1223	Personenstandswesen	36.600	0	176.300-	13.600-	0	7.300-	0	0	0	160.600-
1224	Kommunales Grundbuch	3.500	0	36.100-	0	0	100-	0	0	0	32.700-
1260	Brandschutz	142.200	0	304.300-	416.400-	0	429.000-	0	0	0	1.007.500-
THH2	Teilhaushalt 2	768.800	0	1.573.000-	804.500-	7.300-	597.100-	0	0	0	2.213.100-
21100 1	Grundschulen	688.700	0	417.600-	2.084.500-	0	485.800-	0	30.600-	0	2.329.800-
21100 2	Haupt-/Werkrealschulen	283.200	0	138.600-	157.700-	0	36.800-	0	16.100-	0	66.000-
21100 4	Realschulen	789.300	16.600	254.300-	325.400-	0	165.600-	0	20.300-	0	40.300
21100 6	Gymnasien	774.700	0	341.000-	474.600-	0	248.100-	0	33.300-	0	322.300-
2140 01	Schülerbeförderung	180.000	0	13.800-	100-	0	200.000-	0	0	0	33.900-
2120 02	Förderschule	194.400	0	92.300-	75.100-	0	18.300-	0	3.700-	0	5.000
2150	Schulübergreifende Aufgaben	59.500	0	50.000-	15.200-	0	226.600-	0	0	0	232.300-
THH3	Teilhaushalt 3	2.969.800	16.600	1.307.600-	3.132.600-	0	1.381.200-	0	104.000-	0	2.939.000-
2520	Kommunale Museen	1.500	0	111.400-	32.300-	0	14.900-	0	0	0	157.100-
2521	Stadtarchiv	400	0	42.900-	29.700-	0	2.900-	0	0	0	75.100-
2620	Musikpflege	100	0	1.300-	16.900-	73.500-	43.100-	0	400-	0	135.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2630	Musikschulen	0	0	0	0	245.000-	3.500-	0	400-	0	248.900-
2710	Volkshochschule	0	0	0	0	10.600-	0	0	0	0	10.600-
2720	Bibliotheken	62.400	0	280.800-	178.600-	0	73.300-	0	0	0	470.300-
2810	Sonstige Kulturpflege	219.100	0	273.600-	59.800-	63.500-	441.300-	0	32.800-	0	651.900-
THH4	Teilhaushalt 4	283.500	0	710.000-	317.300-	392.600-	579.000-	0	33.600-	0	1.749.000-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	80.000	0	61.800-	2.200-	98.500-	130.500-	0	2.200-	0	215.200-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	76.900	0	267.000-	35.800-	3.000-	22.400-	0	0	0	251.300-
3190	Bildung und Teilhabe	13.500	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	1.500-
3620 02	Jugendsolzialarbeit	125.000	0	378.900-	5.000-	10.000-	21.200-	0	0	0	290.100-
3650	Kindertageseinrichtungen	4.664.600	0	4.761.300-	329.300-	3.102.000-	301.300-	0	2.800-	0	3.832.100-
THH5	Teilhaushalt 5	4.960.000	0	5.469.000-	387.300-	3.213.500-	475.400-	0	5.000-	0	4.590.200-
4210	Förderung des Sports	0	0	5.300-	0	30.000-	6.200-	0	98.500-	0	140.000-
4240	Bäder	237.800	332.600	442.200-	172.700-	0	20.100-	0	0	0	64.600-
4241	Sportstätten	61.300	0	14.400-	478.100-	44.000-	107.600-	153.700	0	0	429.100-
THH6	Teilhaushalt 6	299.100	332.600	461.900-	650.800-	74.000-	133.900-	153.700	98.500-	0	633.700-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	225.200	0	393.300-	1.000-	0	249.600-	0	0	0	418.700-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	98.800	0	447.600-	78.300-	0	64.900-	0	0	0	492.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5210	Bauordnung	605.700	13.700	413.600-	10.700-	0	11.200-	0	0	0	183.900
5410	Gemeindestraßen	878.000	0	290.000-	1.230.800-	0	1.482.600-	0	0	0	2.125.400-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	100	0	5.900-	61.400-	0	40.200-	0	0	0	107.400-
5460	Parkierungseinrichtungen	101.300	0	0	300-	0	7.300-	0	0	0	93.700
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	6.000	0	4.200-	0	7.800-	7.000-	0	0	0	13.000-
5490 01	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	0	8.900-	43.600-	0	4.800-	0	0	0	57.300-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	18.700	0	28.200-	260.100-	0	237.000-	0	0	0	506.600-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	16.700	0	24.900-	561.000-	7.300-	137.200-	0	0	0	713.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	306.100	0	182.100-	100.200-	0	60.500-	0	0	0	36.700-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	63.000	0	54.200-	109.700-	6.000-	8.000-	0	0	0	114.900-
5550	Forstwirtschaft	304.300	0	0	136.800-	0	40.300-	0	0	0	127.200
5551	Landwirtschaft	3.800	0	0	10.800-	17.000-	300-	0	0	0	24.300-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	45.000	0	15.700-	6.000-	0	70.600-	0	0	0	47.300-
THH7	Teilhaushalt 7	2.672.700	13.700	1.868.600-	2.610.700-	38.100-	2.421.500-	0	0	0	4.252.500-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	510.400	0	0	0	0	0	0	0	510.400
5320	Gasversorgung	0	35.500	0	0	0	1.000-	0	0	0	34.500
5330	Wasserversorgung	23.000	225.900	23.900-	0	0	0	0	0	0	225.000
5360	Breitband	14.400	0	0	0	0	42.600-	0	0	0	28.200-
5710	Wirtschaftsförderung	48.700	0	172.100-	12.500-	0	349.300-	0	400-	0	485.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730	Allgemeine Einrichtungen	140.400	2.900	147.800-	457.700-	0	133.300-	89.400	0	0	506.100-
5750	Toursimus	229.900	0	55.300-	63.200-	451.600-	17.600-	0	0	0	357.800-
THH8	Teilhaushalt 8	456.400	774.700	399.100-	533.400-	451.600-	543.800-	89.400	400-	0	607.800-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.107.400	41.895.900	0	0	21.884.800-	30.000-	0	0	0	25.088.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	0	0	40.000-	0	0	0	10.000
THH9	Teilhaushalt 9	5.107.400	41.945.900	0	0	21.884.800-	70.000-	0	0	0	25.098.500

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	0	549.200-	10.300-	0	346.500-	0	0	0	906.000-
1111	Komm. Willensbildung	44.900	0	277.600-	127.100-	0	36.800-	0	0	0	396.600-
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	304.800-	3.700-	0	14.400-	0	400-	0	323.300-
1113	Rechnungsprüfung	14.400	0	306.800-	5.600-	0	15.700-	0	0	0	313.700-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	123.000-	8.000-	10.500-	105.900-	0	1.200-	0	248.600-
1120	Organisation und EDV	47.900	0	445.900-	192.800-	0	136.900-	0	0	0	727.700-
1121	Personalwesen	25.100	0	531.500-	80.200-	3.500-	193.700-	0	0	0	783.800-
1122	Finanzverwaltung	175.900	40.300	796.300-	159.700-	0	86.600-	0	0	0	826.400-
1123	Versicherungen	0	0	8.000-	0	0	153.000-	0	0	0	161.000-
1124	Gebäudemanagement	68.000	0	780.000-	390.300-	0	70.200-	0	0	0	1.172.500-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	45.200	60.000	2.168.500-	398.800-	0	290.500-	0	0	0	2.752.600-
1126	Zentrale Dienstleistungen	13.500	543.000	255.800-	47.600-	0	145.300-	0	0	0	107.800
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	0	73.200-	1.000-	0	3.500-	0	0	0	73.700-
1133	Grundstücksmanagement	94.200	18.300	135.800-	22.300-	0	25.500-	0	0	0	71.100-
THH1	Teilhaushalt 1	533.100	661.600	6.756.400-	1.447.400-	14.000-	1.624.500-	0	1.600-	0	8.649.200-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	14.500-	200-	0	0	0	0	0	14.700-
1220	Ordnungswesen	325.100	0	460.400-	300.000-	0	17.800-	0	0	0	453.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	Verkehrswesen	87.500	0	138.000-	3.600-	0	800-	0	0	0	54.900-
1222	Einwohnerwesen	173.900	0	568.300-	71.500-	7.300-	114.200-	0	0	0	587.400-
1223	Personenstandswesen	36.600	0	177.300-	14.200-	0	7.300-	0	0	0	162.200-
1224	Kommunales Grundbuch	3.500	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	33.500-
1260	Brandschutz	140.100	0	312.700-	335.500-	0	406.300-	0	0	0	914.400-
THH2	Teilhaushalt 2	766.700	0	1.708.200-	725.000-	7.300-	546.400-	0	0	0	2.220.200-
21100 1	Grundschulen	165.700	0	413.600-	358.100-	0	492.500-	0	30.600-	0	1.129.100-
21100 2	Haupt-/Werkrealschulen	283.200	0	140.000-	165.600-	0	35.600-	0	16.100-	0	74.100-
21100 4	Realschulen	789.300	29.700	257.000-	326.000-	0	165.100-	0	20.300-	0	50.600
21100 6	Gymnasien	774.700	0	354.400-	461.100-	0	242.600-	0	33.300-	0	316.700-
2140 01	Schülerbeförderung	190.000	0	13.700-	100-	0	215.000-	0	0	0	38.800-
2120 02	Förderschule	194.400	0	93.900-	71.500-	0	17.400-	0	3.700-	0	7.900
2150	Schulübergreifende Aufgaben	59.500	0	48.800-	15.500-	0	226.600-	0	0	0	231.400-
THH3	Teilhaushalt 3	2.456.800	29.700	1.321.400-	1.397.900-	0	1.394.800-	0	104.000-	0	1.731.600-
2520	Kommunale Museen	1.500	0	112.700-	22.200-	0	14.100-	0	0	0	147.500-
2521	Stadtarchiv	400	0	43.100-	29.800-	0	2.900-	0	0	0	75.400-
2620	Musikpflege	100	0	1.300-	17.000-	71.000-	42.900-	0	400-	0	132.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2630	Musikschulen	0	0	0	0	250.000-	3.500-	0	400-	0	253.900-
2710	Volkshochschule	0	0	0	0	10.800-	0	0	0	0	10.800-
2720	Bibliotheken	62.400	0	284.600-	191.500-	0	67.700-	0	0	0	481.400-
2810	Sonstige Kulturpflege	223.100	0	293.000-	41.600-	63.500-	438.800-	0	32.800-	0	646.600-
THH4	Teilhaushalt 4	287.500	0	734.700-	302.100-	395.300-	569.900-	0	33.600-	0	1.748.100-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4.000	0	62.400-	2.200-	99.000-	35.500-	0	2.200-	0	197.300-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	76.900	0	302.600-	35.300-	3.000-	22.500-	0	0	0	286.500-
3190	Bildung und Teilhabe	13.500	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	1.500-
3620 02	Jugendsolzialarbeit	125.000	0	401.600-	5.000-	10.000-	21.100-	0	0	0	312.700-
3650	Kindertageseinrichtungen	5.081.100	0	5.231.800-	325.100-	3.284.000-	301.100-	0	2.800-	0	4.063.700-
THH5	Teilhaushalt 5	5.300.500	0	5.998.400-	382.600-	3.396.000-	380.200-	0	5.000-	0	4.861.700-
4210	Förderung des Sports	0	0	5.200-	0	30.000-	6.200-	0	98.500-	0	139.900-
4240	Bäder	237.800	335.000	445.200-	165.100-	0	19.400-	0	0	0	56.900-
4241	Sportstätten	61.300	0	14.400-	436.200-	44.500-	89.600-	153.700	0	0	369.700-
THH6	Teilhaushalt 6	299.100	335.000	464.800-	601.300-	74.500-	115.200-	153.700	98.500-	0	566.500-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	191.200	0	398.800-	1.000-	0	199.600-	0	0	0	408.200-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	98.800	0	453.700-	78.900-	0	62.300-	0	0	0	496.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5210	Bauordnung	605.700	0	421.500-	15.800-	0	11.300-	0	0	0	157.100
5410	Gemeindestraßen	852.000	0	292.000-	1.085.200-	0	1.486.400-	0	0	0	2.011.600-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	100	0	5.800-	61.400-	0	40.200-	0	0	0	107.300-
5460	Parkierungseinrichtungen	130.000	0	0	300-	0	7.300-	0	0	0	122.400
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	6.000	0	4.100-	5.000-	8.000-	9.000-	0	0	0	20.100-
5490 01	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	0	9.200-	38.700-	0	4.800-	0	0	0	52.700-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	18.700	0	28.400-	217.100-	0	236.500-	0	0	0	463.300-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	16.700	0	25.100-	325.600-	7.300-	112.200-	0	0	0	453.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	306.100	0	171.700-	126.100-	0	52.500-	0	0	0	44.200-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	54.700-	42.200-	6.000-	8.000-	0	0	0	110.900-
5550	Forstwirtschaft	304.300	0	0	148.800-	0	40.300-	0	0	0	115.200
5551	Landwirtschaft	3.800	0	0	11.400-	17.000-	300-	0	0	0	24.900-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	22.500	0	16.200-	0	0	90.600-	0	0	0	84.300-
THH7	Teilhaushalt 7	2.555.900	0	1.881.200-	2.157.500-	38.300-	2.361.300-	0	0	0	3.882.400-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	515.000	0	0	0	0	0	0	0	515.000
5320	Gasversorgung	0	36.000	0	0	0	1.000-	0	0	0	35.000
5330	Wasserversorgung	23.100	230.000	24.600-	0	0	0	0	0	0	228.500
5360	Breitband	14.400	0	0	0	0	42.600-	0	0	0	28.200-
5710	Wirtschaftsförderung	95.600	0	174.100-	12.500-	0	395.300-	0	400-	0	486.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730	Allgemeine Einrichtungen	150.000	0	148.400-	366.100-	0	130.900-	89.400	0	0	406.000-
5750	Toursimus	229.900	0	57.000-	48.000-	455.000-	17.700-	0	0	0	347.800-
THH8	Teilhaushalt 8	513.000	781.000	404.100-	426.600-	455.000-	587.500-	89.400	400-	0	490.200-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.801.900	41.018.300	0	0	20.577.300-	30.000-	0	0	0	28.212.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-
THH9	Teilhaushalt 9	7.801.900	41.018.300	0	0	20.577.300-	70.000-	0	0	0	28.172.900

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	919.000-	0	0	919.000-	0	0	919.000-	0
1111	Komm. Willensbildung	578.900-	0	0	578.900-	0	0	578.900-	0
1112	Steuerungsunterstützung	319.600-	0	0	319.600-	0	0	319.600-	0
1113	Rechnungsprüfung	312.700-	0	0	312.700-	0	0	312.700-	0
1114	Zentrale Funktionen	253.200-	0	0	253.200-	0	0	253.200-	0
1120	Organisation und EDV	643.400-	0	88.000-	731.400-	0	0	731.400-	0
1121	Personalwesen	697.100-	0	0	697.100-	0	0	697.100-	0
1122	Finanzverwaltung	813.700-	0	0	813.700-	0	0	813.700-	0
1123	Versicherungen	161.000-	0	0	161.000-	0	0	161.000-	0
1124	Gebäudemanagement	1.134.300-	0	5.000-	1.139.300-	0	0	1.139.300-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	2.524.300-	0	1.690.000-	4.214.300-	0	0	4.214.300-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	142.200	0	18.000-	124.200	0	0	124.200	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	94.800-	0	0	94.800-	0	0	94.800-	0
1133	Grundstücksmanagement	59.000-	214.000	100.000-	55.000	0	0	55.000	0
THH1	Teilhaushalt 1	8.368.800-	214.000	1.901.000-	10.055.800-	0	0	10.055.800-	0
1210	Statistik und Wahlen	42.600-	0	0	42.600-	0	0	42.600-	0
1220	Ordnungswesen	410.500-	0	0	410.500-	0	0	410.500-	0
1221	Verkehrswesen	24.300-	0	0	24.300-	0	0	24.300-	0
1222	Einwohnerwesen	530.400-	0	0	530.400-	0	0	530.400-	0
1223	Personenstandswesen	159.800-	0	0	159.800-	0	0	159.800-	0
1224	Kommunales Grundbuch	32.600-	0	0	32.600-	0	0	32.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1260	Brandschutz	708.200-	0	6.000-	714.200-	0	0	714.200-	0
THH2	Teilhaushalt 2	1.908.400-	0	6.000-	1.914.400-	0	0	1.914.400-	0
211001	Grundschulen	2.180.500-	0	10.200-	2.190.700-	0	0	2.190.700-	0
211002	Haupt-/Werkrealschulen	55.100-	0	0	55.100-	0	0	55.100-	0
211004	Realschulen	80.900	0	1.197.000-	1.116.100-	0	0	1.116.100-	0
211006	Gymnasien	150.900-	458.000	7.020.000-	6.712.900-	0	0	6.712.900-	8.700.000-
214001	Schülerbeförderung	33.900-	0	0	33.900-	0	0	33.900-	0
212002	Förderschule	16.100	0	0	16.100	0	0	16.100	0
2150	Schulübergreifende Aufgaben	228.500-	0	0	228.500-	0	0	228.500-	0
THH3	Teilhaushalt 3	2.551.900-	458.000	8.227.200-	10.321.100-	0	0	10.321.100-	8.700.000-
2520	Kommunale Museen	154.700-	0	0	154.700-	0	0	154.700-	0
2521	Stadtarchiv	74.800-	0	0	74.800-	0	0	74.800-	0
2620	Musikpflege	129.100-	0	0	129.100-	0	0	129.100-	0
2630	Musikschulen	245.200-	0	0	245.200-	0	0	245.200-	0
2710	Volkshochschule	10.600-	0	0	10.600-	0	0	10.600-	0
2720	Bibliotheken	436.600-	0	0	436.600-	0	0	436.600-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	609.700-	0	9.800-	619.500-	0	0	619.500-	0
THH4	Teilhaushalt 4	1.660.700-	0	9.800-	1.670.500-	0	0	1.670.500-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	211.900-	0	0	211.900-	0	0	211.900-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	250.800-	0	0	250.800-	0	0	250.800-	0
3190	Bildung und Teilhabe	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
362002	Jugendsozialarbeit	289.400-	0	0	289.400-	0	0	289.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3650	Kindertageseinrichtungen	3.675.600-	642.000	2.430.400-	5.464.000-	0	0	5.464.000-	0
THH5	Teilhaushalt 5	4.429.200-	642.000	2.430.400-	6.217.600-	0	0	6.217.600-	0
4210	Förderung des Sports	41.300-	0	0	41.300-	0	0	41.300-	0
4240	Bäder	58.800-	0	2.700-	61.500-	0	0	61.500-	0
4241	Sportstätten	510.700-	0	20.000-	530.700-	0	0	530.700-	0
THH6	Teilhaushalt 6	610.800-	0	22.700-	633.500-	0	0	633.500-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	533.900-	301.000	343.900-	576.800-	0	0	576.800-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	475.600-	0	13.300-	488.900-	0	0	488.900-	0
5210	Bauordnung	173.600	0	0	173.600	0	0	173.600	0
5410	Gemeindestraßen	1.682.100-	906.300	2.010.900-	2.786.700-	0	0	2.786.700-	670.000-
5450	Straßenreinigung/Winterdi- enst	107.400-	0	0	107.400-	0	0	107.400-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	95.900	0	0	95.900	0	0	95.900	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	13.000-	7.500	30.000-	35.500-	0	0	35.500-	0
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	53.900-	0	0	53.900-	0	0	53.900-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	512.500-	0	51.000-	563.500-	0	0	563.500-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentlich e Gewässer	678.100-	0	245.000-	923.100-	0	0	923.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.900	0	5.000-	37.900	0	0	37.900	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	114.900-	0	20.000-	134.900-	0	0	134.900-	0
5550	Forstwirtschaft	127.200	0	0	127.200	0	0	127.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5551	Landwirtschaft	24.300-	0	0	24.300-	0	0	24.300-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	47.300-	0	0	47.300-	0	0	47.300-	0
THH7	Teilhaushalt 7	3.803.400-	1.214.800	2.719.100-	5.307.700-	0	0	5.307.700-	670.000-
5310	Elektrizitätsversorgung	510.400	0	0	510.400	0	0	510.400	0
5320	Gasversorgung	35.500	0	0	35.500	0	0	35.500	0
5330	Wasserversorgung	224.500	0	0	224.500	0	0	224.500	0
5360	Breitband	9.600-	0	344.000-	353.600-	0	0	353.600-	0
5710	Wirtschaftsförderung	485.000-	0	0	485.000-	0	0	485.000-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	514.500-	0	304.500-	819.000-	0	0	819.000-	0
5750	Toursimus	345.700-	0	12.000-	357.700-	0	0	357.700-	0
THH8	Teilhaushalt 8	584.400-	0	660.500-	1.244.900-	0	0	1.244.900-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.789.000	0	0	21.789.000	0	0	21.789.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000	0	0	10.000	16.200.000	300.000-	15.910.000	0
THH9	Teilhaushalt 9	21.799.000	0	0	21.799.000	16.200.000	300.000-	37.699.000	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	903.500-	0	0	903.500-	0	0	903.500-	0
1111	Komm. Willensbildung	355.200-	0	0	355.200-	0	0	355.200-	0
1112	Steuerungsunterstützung	322.600-	0	0	322.600-	0	0	322.600-	0
1113	Rechnungsprüfung	312.200-	0	0	312.200-	0	0	312.200-	0
1114	Zentrale Funktionen	247.100-	0	0	247.100-	0	0	247.100-	0
1120	Organisation und EDV	655.900-	0	0	655.900-	0	0	655.900-	0
1121	Personalwesen	707.200-	0	0	707.200-	0	0	707.200-	0
1122	Finanzverwaltung	824.800-	0	0	824.800-	0	0	824.800-	0
1123	Versicherungen	161.000-	0	0	161.000-	0	0	161.000-	0
1124	Gebäudemanagement	1.146.300-	0	0	1.146.300-	0	0	1.146.300-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	2.549.300-	0	0	2.549.300-	0	0	2.549.300-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	140.000	0	0	140.000	0	0	140.000	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	73.600-	0	0	73.600-	0	0	73.600-	0
1133	Grundstücksmanagement	59.900-	0	0	59.900-	0	0	59.900-	0
THH1	Teilhaushalt 1	8.178.600-	0	0	8.178.600-	0	0	8.178.600-	0
1210	Statistik und Wahlen	14.700-	0	0	14.700-	0	0	14.700-	0
1220	Ordnungswesen	450.000-	0	0	450.000-	0	0	450.000-	0
1221	Verkehrswesen	54.900-	0	0	54.900-	0	0	54.900-	0
1222	Einwohnerwesen	586.100-	0	0	586.100-	0	0	586.100-	0
1223	Personenstandswesen	161.400-	0	0	161.400-	0	0	161.400-	0
1224	Kommunales Grundbuch	33.500-	0	0	33.500-	0	0	33.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1260	Brandschutz	636.000-	0	0	636.000-	0	0	636.000-	0
THH2	Teilhaushalt 2	1.936.600-	0	0	1.936.600-	0	0	1.936.600-	0
211001	Grundschulen	981.100-	0	0	981.100-	0	0	981.100-	0
211002	Haupt-/Werkrealschulen	64.400-	0	0	64.400-	0	0	64.400-	0
211004	Realschulen	75.600	0	0	75.600	0	0	75.600	0
211006	Gymnasien	150.800-	0	0	150.800-	0	0	150.800-	0
214001	Schülerbeförderung	38.800-	0	0	38.800-	0	0	38.800-	0
212002	Förderschule	18.100	0	0	18.100	0	0	18.100	0
2150	Schulübergreifende Aufgaben	227.600-	0	0	227.600-	0	0	227.600-	0
THH3	Teilhaushalt 3	1.369.000-	0	0	1.369.000-	0	0	1.369.000-	0
2520	Kommunale Museen	145.900-	0	0	145.900-	0	0	145.900-	0
2521	Stadtarchiv	75.100-	0	0	75.100-	0	0	75.100-	0
2620	Musikpflege	127.200-	0	0	127.200-	0	0	127.200-	0
2630	Musikschulen	285.200-	0	0	285.200-	0	0	285.200-	0
2710	Volkshochschule	10.800-	0	0	10.800-	0	0	10.800-	0
2720	Bibliotheken	448.300-	0	0	448.300-	0	0	448.300-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	604.900-	0	0	604.900-	0	0	604.900-	0
THH4	Teilhaushalt 4	1.697.400-	0	0	1.697.400-	0	0	1.697.400-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	194.000-	0	0	194.000-	0	0	194.000-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	286.000-	0	0	286.000-	0	0	286.000-	0
3190	Bildung und Teilhabe	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
362002	Jugendsozialarbeit	312.100-	0	0	312.100-	0	0	312.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3650	Kindertageseinrichtungen	3.909.500-	0	0	3.909.500-	0	0	3.909.500-	0
THH5	Teilhaushalt 5	4.703.100-	0	0	4.703.100-	0	0	4.703.100-	0
4210	Förderung des Sports	41.200-	0	0	41.200-	0	0	41.200-	0
4240	Bäder	51.800-	0	0	51.800-	0	0	51.800-	0
4241	Sportstätten	469.300-	0	0	469.300-	0	0	469.300-	0
THH6	Teilhaushalt 6	562.300-	0	0	562.300-	0	0	562.300-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	523.400-	0	0	523.400-	0	0	523.400-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	482.300-	0	0	482.300-	0	0	482.300-	0
5210	Bauordnung	160.500	0	0	160.500	0	0	160.500	0
5410	Gemeindestraßen	1.803.500-	0	0	1.803.500-	0	0	1.803.500-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdi- enst	107.300-	0	0	107.300-	0	0	107.300-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	124.600	0	0	124.600	0	0	124.600	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	20.100-	0	0	20.100-	0	0	20.100-	0
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	49.300-	0	0	49.300-	0	0	49.300-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	509.700-	0	0	509.700-	0	0	509.700-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentlich e Gewässer	447.900-	0	0	447.900-	0	0	447.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.800	0	0	15.800	0	0	15.800	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	110.900-	0	0	110.900-	0	0	110.900-	0
5550	Forstwirtschaft	115.200	0	0	115.200	0	0	115.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5551	Landwirtschaft	24.900-	0	0	24.900-	0	0	24.900-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	84.300-	0	0	84.300-	0	0	84.300-	0
THH7	Teilhaushalt 7	3.747.500-	0	0	3.747.500-	0	0	3.747.500-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	515.000	0	0	515.000	0	0	515.000	0
5320	Gasversorgung	36.000	0	0	36.000	0	0	36.000	0
5330	Wasserversorgung	228.000	0	0	228.000	0	0	228.000	0
5360	Breitband	9.600-	0	0	9.600-	0	0	9.600-	0
5710	Wirtschaftsförderung	486.100-	0	0	486.100-	0	0	486.100-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	423.900-	0	0	423.900-	0	0	423.900-	0
5750	Toursimus	310.600-	0	0	310.600-	0	0	310.600-	0
THH8	Teilhaushalt 8	451.200-	0	0	451.200-	0	0	451.200-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	25.298.900	0	0	25.298.900	0	0	25.298.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.000-	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0
THH9	Teilhaushalt 9	25.258.900	0	0	25.258.900	0	0	25.258.900	0

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1

Allgemeine Verwaltung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.300	18.300	19.700	16.738
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	18.300	18.300	19.700	16.738
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.800	19.300	12.600	36.652
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	500	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	11.800	11.800	12.100	18.972
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	16.730
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	7.500	0	950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	400	400	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.300	3.300	2.200	3.135
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	2.000	2.000	1.500	1.620
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	1.300	1.300	700	1.235
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.700	213.200	181.800	220.158
		34110000 Miete	132.400	132.400	110.100	104.564
		34110100 Pacht	60.400	60.400	60.800	58.830
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.200	7.200	300	9.183
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.700	13.200	10.600	47.581
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.900	302.900	282.300	419.306
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	101.900	101.900	131.900	152.304
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	197.800	193.800	148.400	258.176
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.200	7.200	2.000	8.827
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	200	361
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	200	361
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	643.000	621.200	370.000	406.503
		35610000 Bußgelder	543.000	543.000	340.000	370.904
		35620000 Säumniszuschl., Mahngelb. und ähnliches	40.000	40.000	30.000	35.571
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	60.000	38.200	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	28
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.194.700	1.178.900	868.800	1.102.854
12	-	Personalaufwendungen	6.402.300-	6.254.400-	6.458.900-	5.886.262-
		40110000 Bezüge der Beamten	852.900-	843.400-	766.500-	802.226-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.947.800-	3.861.900-	4.181.600-	3.705.494-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	288.500-	295.700-	267.700-	269.290-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	343.800-	336.300-	355.700-	319.019-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	834.500-	818.800-	857.000-	753.879-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	38.200-	39.000-	30.400-	36.353-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	96.600-	59.300-	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	354.100-	343.600-	298.400-	284.493-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	354.100-	343.600-	298.400-	284.493-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.400-	1.670.600-	1.203.800-	1.303.359-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	100.000-	322.000-	76.000-	124.831-
	42110100 Unterh. Hochbau	44.600-	42.500-	63.100-	45.292-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	5.700-	5.700-	0	3.011-
	42110200 Wartung technische Anlage	45.400-	49.900-	42.100-	47.504-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.700-	65.600-	65.800-	56.944-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	121.400-	119.200-	39.200-	151.193-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	92.300-	92.300-	79.600-	87.062-
	42320000 Leasing	14.300-	9.300-	0	0
	42411000 Aufwand für Strom	67.700-	66.400-	66.200-	62.929-
	42412000 Aufwand für Heizung	122.600-	119.600-	110.500-	105.266-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	10.900-	10.900-	11.200-	10.999-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.400-	13.400-	15.500-	11.234-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.500-	10.500-	8.400-	9.742-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.100-	27.100-	30.200-	23.562-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	14.000-	14.000-	12.100-	13.668-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	10.800-	10.700-	9.700-	9.606-
	42418000 Reinigungsaufwand	6.600-	6.600-	5.800-	15.327-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	230.100-	225.100-	215.100-	188.615-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	45.700-	45.700-	34.800-	46.776-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	73.500-	90.500-	73.100-	31.731-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	319.300-	317.800-	239.100-	251.677-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	4.500-	4.500-	6.100-	4.664-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.300-	1.300-	200-	1.612-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	117-
15	- Abschreibungen	398.800-	477.100-	461.500-	19.191-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	398.800-	477.100-	461.500-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	284-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	18.908-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000-	19.000-	20.000-	24.127-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19.000-	19.000-	20.000-	24.127-
17	- Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	14.000-	12.755-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.000-	14.000-	14.000-	12.755-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206.700-	1.266.800-	1.118.800-	1.000.356-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.700-	2.700-	900-	2.954-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	303.200-	296.400-	301.500-	296.728-
	44220000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	835-
	44280000 Planungsleistungen	25.000-	25.000-	25.000-	518-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	36.800-	36.800-	36.500-	34.053-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	98.400-	118.400-	88.600-	77.340-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.400-	2.400-	2.400-	2.440-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	62.500-	87.000-	49.500-	24.489-
	44296000 Verfügungsmittel alt	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	148.200-	146.600-	112.800-	135.734-
	44312000 Post und Telekommunikation	141.500-	140.700-	125.800-	125.164-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	20.000-	20.000-	18.000-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	133.000-	157.800-	131.200-	70.433-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	10.000-	10.000-	737-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	0
	44316000 Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.700-	7.700-	10.600-	3.362-
	44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	197.800-	197.800-	188.600-	193.251-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	1.194-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	3.572-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.900-	12.900-	12.800-	27.551-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	3-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.842.300-	10.045.500-	9.575.400-	8.530.544-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.647.600-	8.866.600-	8.706.600-	7.427.690-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	685.512
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	10.795
	38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	51.499
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	623.218
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.600-	1.600-	1.600-	258.979-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.600-	1.600-	1.600-	11.235-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	982-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	246.762-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.600-	1.600-	1.600-	426.533
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.649.200-	8.868.200-	8.708.200-	7.001.157-

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.300	1.140.300	868.300	1.037.480
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	18.300	18.300	19.700	16.738
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.800	11.800	12.100	18.972
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	15.394
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	7.500	0	950
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.300	3.300	2.200	2.805
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	96
	64110000 Mieten und Pachten	192.800	192.800	170.900	166.301
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.200	7.200	300	9.131
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.700	13.200	10.600	50.226
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	101.900	101.900	131.900	134.199
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	197.800	193.800	148.400	212.121
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.200	7.200	2.000	13.701
	65610000 Bußgelder	543.000	543.000	340.000	372.791
	65620000 Säumniszuschläge uä	40.000	40.000	30.000	24.230
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	16
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	300	300	200	430
	66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	620-
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.346.900-	9.509.100-	9.113.900-	8.504.889-
	70110000 Bezüge der Beamten	852.900-	843.400-	766.500-	802.226-
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	4.561
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.947.800-	3.861.900-	4.181.600-	3.705.584-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	288.500-	295.700-	267.700-	269.290-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	343.800-	336.300-	355.700-	319.019-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	834.500-	818.800-	857.000-	753.879-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	38.200-	39.000-	30.400-	36.353-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	354.100-	343.600-	298.400-	284.493-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	195.700-	420.100-	181.200-	183.852-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	65.700-	65.600-	65.800-	54.035-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	121.400-	119.200-	39.200-	140.781-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	92.300-	92.300-	79.600-	89.391-
	72320000 Leasing	14.300-	9.300-	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	283.600-	279.200-	269.600-	289.749-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	230.100-	225.100-	215.100-	194.203-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	119.200-	136.200-	107.900-	75.477-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	323.800-	322.300-	245.200-	260.267-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.300-	1.300-	200-	1.612-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	11.852-
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.000-	14.000-	14.000-	12.755-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.700-	2.700-	900-	2.162-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	331.200-	324.400-	329.500-	299.821-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200.100-	244.600-	177.000-	125.485-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	168-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	461.900-	484.300-	409.900-	345.721-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	197.800-	197.800-	188.600-	194.413-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	9.840-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.900-	12.900-	12.800-	22.836-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	19.000-	19.000-	20.000-	24.101-
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	86-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.212.600-	8.368.800-	8.245.600-	7.467.409-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	214.000	0	51.242
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	214.000	0	17.555
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	33.687
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	214.000	0	51.242
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	50.000-	50.063-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000-	100.000-	50.000-	50.063-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.000-	1.500.000-	130.000-	693.406-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.630.000-	1.500.000-	130.000-	693.406-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.000-	301.000-	297.500-	763.313-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	297.500-	763.313-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	228.000-	301.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.000-	72.700-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	45.000-	72.700-	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003.000-	1.973.700-	477.500-	1.506.782-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.003.000-	1.759.700-	477.500-	1.455.541-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.215.600-	10.128.500-	8.723.100-	8.922.949-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Einzelprodukte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister Matthias Braun

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	600	100
12	-	Personalaufwendungen	405.600-	409.600-	395.300-	408.242-
		40110000 Bezüge der Beamten	256.800-	259.100-	246.500-	259.121-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.000-	49.700-	51.300-	50.346-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.900-	79.800-	77.400-	78.677-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.400-	4.400-	4.400-	4.342-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.700-	10.700-	10.600-	10.556-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.800-	5.900-	5.100-	5.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	143.600-	139.400-	134.200-	134.384-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	143.600-	139.400-	134.200-	134.384-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300-	10.300-	2.900-	1.910-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	400-	244-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.000-	6.000-	500-	1.666-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	2.000-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	3.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.500-	2.500-	3.500-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.000-	362.200-	123.500-	83.128-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	303.200-	296.400-	70.000-	56.140-
		44220000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	835-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	18.000-	18.000-	17.500-	15.732-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.100-	1.100-	1.100-	1.050-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	20.000-	0	0
		44296000 Verfügungsmittel alt	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.100-	4.100-	5.000-	3.694-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	2.100-	849-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	10.000-	15.000-	10.000-	3.341-
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	0	0	10.000-	737-
		44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.600-	1.600-	2.000-	447-
		44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	500-	500-	1.300-	303-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	906.000-	924.000-	659.400-	627.664-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	906.000-	921.500-	658.800-	627.564-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	8.698-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	8.640-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	58-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	8.698-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	906.000-	921.500-	658.800-	636.262-

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

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	100	75
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	100	75
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.500-	921.500-	655.900-	632.311-
	70110000 Bezüge der Beamten	256.800-	259.100-	246.500-	259.121-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	50.000-	49.700-	51.300-	50.346-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.900-	79.800-	77.400-	78.677-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.400-	4.400-	4.400-	4.342-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	10.700-	10.700-	10.600-	10.556-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.800-	5.900-	5.100-	5.200-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	143.600-	139.400-	134.200-	134.384-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	300-	300-	400-	244-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.000-	6.000-	500-	1.666-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.000-	4.000-	2.000-	1.634-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	306.200-	299.400-	73.000-	58.515-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.100-	39.100-	18.600-	16.782-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	168-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	18.200-	23.200-	30.600-	10.373-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	500-	500-	1.300-	303-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	903.500-	919.000-	655.800-	632.236-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.205-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	6.205-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.205-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.205-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	903.500-	919.000-	655.800-	638.441-

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11107130100: Erwerb AV OB-Bereich												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.205-	0	0		0	0	0	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	6.205-	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Stabstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer (Produkte 11.11.01 – 11.11.02)
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher (Produkt 11.11.01 Bau- und Umweltausschuss, Umweltbeirat)

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.500	0	950
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	7.500	0	950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	400	400	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.500	44.500	46.700	48.805
		34110000 Miete	43.900	43.900	46.600	45.061
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	100	3.744
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	25
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.900	52.400	46.700	49.780
12	-	Personalaufwendungen	235.000-	237.100-	219.400-	181.564-
		40110000 Bezüge der Beamten	62.000-	64.700-	33.800-	28.674-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.100-	112.000-	131.400-	112.208-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.200-	21.700-	11.200-	6.639-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.100-	10.000-	11.300-	8.731-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.500-	25.500-	28.800-	23.623-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.100-	3.200-	2.900-	1.688-
13	-	Versorgungsaufwendungen	42.600-	41.400-	39.500-	38.896-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	42.600-	41.400-	39.500-	38.896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.100-	305.400-	89.000-	157.346-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	44.000-	223.000-	0	78.569-
		42110100 Unterh. Hochbau	12.500-	12.500-	20.500-	12.116-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	500-	500-	0	249-
		42110200 Wartung technische Anlage	10.800-	10.800-	7.800-	12.690-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	291-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	1.245-
		42411000 Aufwand für Strom	9.600-	9.500-	10.700-	8.088-
		42412000 Aufwand für Heizung	31.400-	30.800-	28.700-	29.547-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.300-	3.300-	3.300-	3.775-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.800-	4.800-	6.000-	3.122-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.100-	2.100-	1.900-	1.857-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	800-	800-	1.000-	357-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	3.800-	3.800-	3.300-	3.640-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	300-	300-	300-	301-
		42418000 Reinigungsaufwand	900-	900-	800-	707-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	0	0	3.200-	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	800-	800-	0	793-
15	- Abschreibungen	7.800-	8.000-	8.100-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	7.800-	8.000-	8.100-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000-	47.000-	265.900-	267.569-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	231.500-	240.588-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	800-	560-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	1.300-	205-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.400-	1.400-	1.400-	1.291-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	26.800-	44.800-	30.800-	24.826-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	100-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.500-	638.900-	621.900-	645.376-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.600-	586.500-	575.200-	595.596-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.957-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	949-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.008-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	1.957-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.600-	586.500-	575.200-	597.553-

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.500	52.000	46.700	47.772
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	7.500	0	950
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	184-
	64110000 Mieten und Pachten	43.900	43.900	46.600	45.528
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	100	1.466
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	12
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.700-	630.900-	613.800-	623.010-
	70110000 Bezüge der Beamten	62.000-	64.700-	33.800-	28.674-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	113.100-	112.000-	131.400-	112.298-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.200-	21.700-	11.200-	6.639-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.100-	10.000-	11.300-	8.731-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	25.500-	25.500-	28.800-	23.623-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.100-	3.200-	2.900-	1.688-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	42.600-	41.400-	39.500-	38.896-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	67.800-	246.800-	28.300-	76.523-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	270-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.245-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	57.000-	56.300-	56.000-	51.659-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	3.200-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	800-	800-	0	793-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	231.500-	240.788-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800-	800-	800-	560-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	28.200-	46.200-	33.600-	30.611-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	12-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	389.200-	578.900-	567.100-	575.238-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.255-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	4.255-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.255-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.255-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	389.200-	578.900-	567.100-	579.493-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11117134101: Erwerb AV Gebäude OV NUß												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.200-	0	0	0		0	0	0	0
I11117138102: Erwerb AV Gebäude OV TIE												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.405-	1.405-	0	1.405-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.405-	1.405-	0	1.405-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11117139101: Erwerb AV Gebäude OV ZUS												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.850-	2.850-	0	2.850-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.850-	2.850-	0	2.850-	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer (Produkt 11.12.01)
- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkte 11.12.02 – 11.12.04)

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	3.839
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	3.839
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	18
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	3.858
12	-	Personalaufwendungen	237.600-	235.100-	275.000-	305.086-
		40110000 Bezüge der Beamten	58.100-	56.800-	111.000-	129.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.300-	118.000-	91.400-	99.201-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.700-	23.300-	42.400-	43.294-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.500-	10.300-	7.900-	8.444-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.400-	24.100-	18.300-	19.446-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.600-	2.600-	4.000-	4.851-
13	-	Versorgungsaufwendungen	67.200-	65.300-	30.600-	31.185-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	67.200-	65.300-	30.600-	31.185-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700-	3.700-	2.100-	2.140-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	1.800-	1.200-	1.547-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	300-	50-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	600-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	800-	800-	0	543-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	500-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100-	15.500-	14.300-	11.294-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.000-	2.000-	2.100-	1.974-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	4.500-	3.000-	2.900-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.600-	7.500-	8.000-	5.804-
		44312000 Post und Telekommunikation	700-	700-	500-	558-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	200-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	600-	500-	23-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	36-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.900-	319.900-	322.500-	349.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.900-	319.900-	322.500-	345.847-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	400-	1.026-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	400-	400-	400-	910-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	116-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	400-	400-	1.026-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.300-	320.300-	322.900-	346.873-

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.858
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	3.839
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	18
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.600-	319.600-	322.000-	348.842-
	70110000 Bezüge der Beamten	58.100-	56.800-	111.000-	129.850-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	119.300-	118.000-	91.400-	99.201-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.700-	23.300-	42.400-	43.294-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.500-	10.300-	7.900-	8.444-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	24.400-	24.100-	18.300-	19.446-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	2.600-	2.600-	4.000-	4.851-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	67.200-	65.300-	30.600-	31.185-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.800-	1.800-	1.200-	1.247-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	300-	50-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	800-	800-	0	543-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000-	6.500-	5.100-	4.874-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.100-	9.000-	9.200-	5.669-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	189-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	322.600-	319.600-	322.000-	344.985-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	322.600-	319.600-	322.000-	344.985-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Einzelprodukte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem
- Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen

Produktverantwortung

- Stabsstelle Revision, Frau Geraldine Matz

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1113 Rechnungsprüfung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	14.400	84.000	63.370
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300	300	60.000	52.130
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.100	14.100	24.000	11.240
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.400	14.400	84.000	63.370
12	-	Personalaufwendungen	285.400-	286.600-	304.900-	295.969-
		40110000 Bezüge der Beamten	95.800-	96.400-	95.500-	96.963-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.400-	116.000-	127.100-	123.389-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.900-	35.800-	42.700-	36.333-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.100-	10.100-	11.000-	10.656-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.300-	22.300-	23.500-	23.287-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.900-	6.000-	5.100-	5.340-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.400-	20.700-	22.500-	9.366-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	21.400-	20.700-	22.500-	9.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600-	5.600-	11.600-	8.793-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	1.100-	1.749-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	500-	1.000-	837-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	6.000-	3.672-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	0	0	3.500-	2.535-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.700-	1.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.500-	1.700-	1.000-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	14.200-	8.000-	3.549-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	10.000-	5.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	3.000-	2.200-	2.881-
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	0	419-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	800-	800-	225-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.100-	328.800-	348.000-	317.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.700-	314.400-	264.000-	254.306-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	71-
		48110100 Aktiviere Eigenleistung	0	0	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	71-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	71-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.700-	314.400-	264.000-	254.377-

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1113 Rechnungsprüfung

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400	14.400	84.000	67.908
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300	300	60.000	48.863
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.100	14.100	24.000	19.045
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.600-	327.100-	347.000-	316.940-
	70110000 Bezüge der Beamten	95.800-	96.400-	95.500-	96.963-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	116.400-	116.000-	127.100-	123.389-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.900-	35.800-	42.700-	36.333-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.100-	10.100-	11.000-	10.656-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	22.300-	22.300-	23.500-	23.287-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.900-	6.000-	5.100-	5.340-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	21.400-	20.700-	22.500-	9.366-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	1.100-	1.432-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500-	500-	1.000-	730-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.000-	4.000-	6.000-	3.672-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	3.500-	2.535-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000-	10.000-	5.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.200-	4.200-	3.000-	3.213-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	25-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	312.200-	312.700-	263.000-	249.033-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.214-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	1.214-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.214-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.214-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	312.200-	312.700-	263.000-	250.246-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11137130100: Erwerb AV Revision												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.408-	22.408-	0	1.214-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.408-	22.408-	0	1.214-	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.375-	11.375-	0	0	0	0		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	11.375-	11.375-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	74-	74-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	74-	74-	0	0	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Einzelprodukte

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten / Behinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen
- Zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt und Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern

Produktverantwortung

- Frauenbeauftragte, Frau Nicole Trayer (Produkt 11.14.01)
- Gesamtpersonalrat, Frau Christine Bähr (Produkt 11.14.03)
- Schwerbehindertenvertreter, Herr Jürgen Bruder (Produkt 11.14.04)
- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer (Produkte 11.14.05 - 11.14.07)
- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele (Produkt 11.14.08)

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.017
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	4.017
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	4.017
12	-	Personalaufwendungen	117.000-	115.800-	155.500-	113.376-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.900-	1.600-	13.500-	5.717-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.100-	87.200-	105.300-	82.642-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500-	500-	5.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	7.800-	7.800-	9.200-	7.071-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.400-	18.400-	21.800-	16.930-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	300-	700-	1.016-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.000-	5.800-	3.900-	3.904-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	6.000-	5.800-	3.900-	3.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	10.500-	12.000-	7.914-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	80-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.500-	2.500-	3.000-	4.095-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	5.500-	8.000-	9.000-	3.739-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	300-	300-	200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	200-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.500-	10.500-	9.000-	10.146-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.500-	10.500-	9.000-	10.146-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.600-	110.600-	77.000-	36.687-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	14.000-	14.000-	14.200-	13.644-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	12.000-	12.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	8.000-	2.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.900-	2.900-	3.800-	4.368-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	12-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	61.300-	63.300-	56.000-	18.439-
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	10.000-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400-	400-	1.000-	225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.400-	253.500-	257.600-	172.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.400-	253.500-	257.600-	168.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.200-	1.200-	1.200-	516-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.200-	1.200-	1.200-	410-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	106-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200-	1.200-	1.200-	516-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.600-	254.700-	258.800-	168.527-

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

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	17
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	17
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.100-	253.200-	257.400-	171.883-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.900-	1.600-	13.500-	5.717-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	88.100-	87.200-	105.300-	82.642-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500-	500-	5.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	7.800-	7.800-	9.200-	7.071-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	18.400-	18.400-	21.800-	16.930-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	700-	1.016-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	6.000-	5.800-	3.900-	3.904-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	80-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	2.500-	2.500-	3.000-	3.886-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.500-	8.000-	9.000-	3.739-
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.500-	10.500-	9.000-	10.146-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.000-	34.000-	16.200-	12.644-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	74.600-	76.600-	60.800-	24.109-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	247.100-	253.200-	257.400-	171.866-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	247.100-	253.200-	257.400-	171.866-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Einzelprodukte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche
- Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	705
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	620
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	85
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.800	47.800	32.800	47.629
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.800	47.800	32.800	46.606
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.022
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.900	47.900	33.000	48.333
12	-	Personalaufwendungen	445.900-	433.700-	366.100-	345.922-
		40110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	346.000-	336.100-	284.900-	267.903-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	1.560-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	29.500-	28.700-	24.400-	22.925-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.400-	68.900-	56.700-	53.392-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	100-	143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.800-	192.500-	99.400-	135.682-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.700-	11.700-	14.000-	5.977-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	60.500-	60.500-	9.000-	44.341-
		42320000 Leasing	4.300-	4.300-	0	0
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	20.000-	20.000-	6.000-	179-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	96.300-	96.000-	70.400-	85.186-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	71.800-	115.700-	84.300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	71.800-	115.700-	84.300-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.100-	65.100-	65.900-	61.282-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	9.000-	9.000-	13.000-	15.945-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.700-	1.700-	800-	584-
		44312000 Post und Telekommunikation	46.000-	46.000-	44.000-	37.367-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	52-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	900-	900-	900-	310-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	7.500-	7.500-	7.200-	6.958-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	66-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.600-	807.000-	615.700-	542.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727.700-	759.100-	582.700-	494.553-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	10.795

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	10.795
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.973-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	275-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.698-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	8.823
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	727.700-	759.100-	582.700-	485.730-

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.900	47.900	33.000	47.228
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100	620
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	85
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.800	47.800	32.800	45.775
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	749
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.800-	691.300-	531.400-	538.674-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	346.000-	336.100-	284.900-	267.903-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	1.560-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	29.500-	28.700-	24.400-	22.925-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	70.400-	68.900-	56.700-	53.392-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	100-	143-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.700-	11.700-	14.000-	5.859-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60.500-	60.500-	9.000-	42.547-
	72320000 Leasing	4.300-	4.300-	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.000-	20.000-	6.000-	179-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	96.300-	96.000-	70.400-	82.697-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000-	9.000-	13.000-	14.815-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	48.600-	48.600-	45.700-	39.626-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	7.500-	7.500-	7.200-	6.958-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	71-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	655.900-	643.400-	498.400-	491.446-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	88.000-	72.500-	191.143-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	72.500-	191.143-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	70.000-	88.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.000-	55.000-	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	45.000-	55.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	143.000-	72.500-	191.143-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	115.000-	143.000-	72.500-	191.143-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	770.900-	786.400-	570.900-	682.589-

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

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207130100: Erwerb AV EDV												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	739.384-	651.384-	40.800-	125.356-	70-	18.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	637.377-	637.377-	0	125.356-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	84.007-	14.007-	0	0	70-	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.000-	0	40.800-	0	0	18.000-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	336.530-	246.530-	0	63.737-	0	50.000-		40.000-	0	0	0
	210000 Lizenzen	205.308-	205.308-	0	22.516-	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	41.221-	41.221-	0	41.221-	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	90.000-	0	0	0	0	50.000-		40.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207130102: Pauschale Kopiergeräte												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0	0	20.000-		20.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000-	0	0	0	0	20.000-		20.000-	0	0	0

I11207130103: Beschaffung AV Telefonanlage												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.106-	117.606-	8.500-	1.902-	3-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.606-	117.606-	0	1.902-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	2.500-	0	0	0	3-	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	8.500-	0	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000-	0	0	0	0	5.000-		5.000-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000-	0	0	0	0	5.000-		5.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207130104: Pauschale Digitalisierungsmaßnahmen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0	50.000-		50.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	100.000-	0	0	0	0	50.000-		50.000-	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Einzelprodukte

- 11.21.01 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fort- und Weiterbildung
- 11.21.05 Bezügeabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation Herr Frank Spengler

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.800	11.800	12.100	18.972
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	11.800	11.800	12.100	18.972
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.018
		34110000 Miete	7.000	7.000	7.000	7.018
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	6.300	4.500	6.143
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.300	6.300	4.500	6.143
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.100	25.100	23.600	32.133
12	-	Personalaufwendungen	522.900-	428.900-	825.500-	393.590-
		40110000 Bezüge der Beamten	90.500-	80.300-	92.100-	94.007-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	252.200-	245.500-	547.400-	210.248-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.000-	26.800-	24.800-	26.251-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	21.900-	21.100-	46.800-	17.438-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.700-	51.400-	111.200-	42.684-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.700-	3.800-	3.200-	2.962-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	75.900-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.600-	8.300-	7.900-	7.808-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	8.600-	8.300-	7.900-	7.808-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200-	89.500-	71.900-	137.133-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	500-	708-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.600-	3.400-	7.400-	64.287-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15.300-	15.300-	14.000-	13.857-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	17.000-	17.000-	0	18.268-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	17.000-	26.000-	18.000-	14.435-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	27.500-	27.000-	32.000-	25.579-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	700-	800-	3.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	700-	800-	3.200-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	5.000-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.500-	3.500-	5.000-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.000-	192.000-	143.500-	145.099-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.300-	2.300-	2.000-	2.225-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	37.000-	37.000-	22.000-	29.650-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	24.500-	24.500-	24.500-	1.567-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	95.200-	94.200-	60.500-	88.420-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	3-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44314000 Veranstaltungsaufwand	33.000-	33.000-	33.000-	22.924-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	1.000-	1.500-	296-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	13-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.900-	723.000-	1.057.000-	683.830-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	783.800-	697.900-	1.033.400-	651.696-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	783.800-	697.900-	1.033.400-	651.696-

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

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100	25.100	23.600	32.390
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.800	11.800	12.100	18.972
		64110000 Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.000	7.018
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.300	6.300	4.500	6.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.300-	722.200-	1.053.800-	658.087-
		70110000 Bezüge der Beamten	90.500-	80.300-	92.100-	94.007-
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	4.561
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	252.200-	245.500-	547.400-	210.248-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.000-	26.800-	24.800-	26.251-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	21.900-	21.100-	46.800-	17.438-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	52.700-	51.400-	111.200-	42.684-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.700-	3.800-	3.200-	2.962-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	8.600-	8.300-	7.900-	7.808-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	800-	800-	500-	546-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.600-	3.400-	7.400-	58.282-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15.300-	15.300-	14.000-	13.857-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	34.000-	43.000-	18.000-	26.694-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	27.500-	27.000-	32.000-	26.853-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.500-	3.500-	5.000-	200-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.800-	63.800-	48.500-	21.879-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	129.200-	128.200-	95.000-	112.926-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	13-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	707.200-	697.100-	1.030.200-	625.697-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	707.200-	697.100-	1.030.200-	625.697-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	6.999
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	6.999
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	500	985
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	1.000	1.000	500	985
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	12
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.800	170.800	120.000	181.020
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91.000	91.000	60.000	86.593
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	83.800	79.800	60.000	94.085
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	342
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	200	361
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	200	361
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	30.000	35.574
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	40.000	40.000	30.000	35.571
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.200	212.200	150.800	224.951
12	-	Personalaufwendungen	767.100-	741.100-	680.600-	677.216-
		40110000 Bezüge der Beamten	166.400-	162.800-	117.300-	119.325-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	407.600-	388.700-	396.800-	387.041-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.100-	63.600-	43.500-	50.649-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	35.300-	33.600-	33.800-	32.919-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.700-	82.100-	82.700-	79.469-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10.000-	10.300-	6.500-	7.814-
13	-	Versorgungsaufwendungen	29.200-	28.300-	27.000-	26.598-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	29.200-	28.300-	27.000-	26.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.700-	171.700-	106.100-	106.070-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200-	1.200-	1.600-	1.216-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.500-	10.500-	1.500-	2.413-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	7.000-	10.000-	6.000-	1.950-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	150.000-	150.000-	97.000-	100.491-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.800-	3.300-	19.191-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.600-	1.800-	3.300-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	284-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	18.908-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000-	19.000-	20.000-	24.127-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19.000-	19.000-	20.000-	24.127-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000-	65.800-	52.200-	36.138-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	600-	400-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	30.000-	20.000-	20.022-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.500-	6.500-	6.700-	6.228-
	44312000 Post und Telekommunikation	7.500-	7.500-	5.000-	9.167-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	20.000-	20.000-	18.000-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	100-	300-	9-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.200-	1.200-	1.500-	290-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	18-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	3-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.042.600-	1.027.700-	889.200-	889.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826.400-	815.500-	738.400-	664.389-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	70-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	70-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	70-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	826.400-	815.500-	738.400-	664.459-

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.200	212.200	150.800	188.230
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	4.106
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	500	985
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	15
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91.000	91.000	60.000	72.594
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	83.800	79.800	60.000	86.270
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	217
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	40.000	40.000	30.000	24.230
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	300	300	200	430
	66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	620-
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.000-	1.025.900-	885.900-	867.444-
	70110000 Bezüge der Beamten	166.400-	162.800-	117.300-	119.325-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	407.600-	388.700-	396.800-	387.041-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.100-	63.600-	43.500-	50.649-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	35.300-	33.600-	33.800-	32.919-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	85.700-	82.100-	82.700-	79.469-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	10.000-	10.300-	6.500-	7.814-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	29.200-	28.300-	27.000-	26.598-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.200-	1.200-	1.600-	929-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500-	10.500-	1.500-	1.796-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.000-	10.000-	6.000-	3.150-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	150.000-	150.000-	97.000-	102.322-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.400-	30.400-	20.600-	19.954-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	35.500-	35.300-	31.500-	11.291-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	19.000-	19.000-	20.000-	24.101-
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	86-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	824.800-	813.700-	735.100-	679.214-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.214-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	1.214-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.214-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.214-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	824.800-	813.700-	735.100-	680.427-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11227130100: Erwerb AV Finanzverwaltung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.214-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.214-	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

Einzelprodukte

- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1123 **Justitiariat**

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	8.000-	8.000-	1.400-	7.804-
	40110000 Bezüge der Beamten	0	0	400-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.100-	6.000-	400-	6.027-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	200-	0
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	600-	600-	100-	512-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300-	1.400-	200-	1.265-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	100-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.000-	153.000-	144.700-	149.480-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	153.000-	153.000-	144.600-	149.480-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.000-	161.000-	146.100-	157.285-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.000-	161.000-	146.100-	157.285-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	143-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	143-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	143-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.000-	161.000-	146.100-	157.427-

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.000-	161.000-	146.100-	157.285-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	400-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.100-	6.000-	400-	6.027-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	200-	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	600-	600-	100-	512-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.300-	1.400-	200-	1.265-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	100-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	153.000-	153.000-	144.600-	149.480-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	161.000-	161.000-	146.100-	157.285-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	161.000-	161.000-	146.100-	157.285-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzelprodukte

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	68.000	45.300	42.399
		34110000 Miete	68.000	68.000	44.500	42.324
		34110100 Pacht	0	0	800	75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	13.962
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	13.962
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.000	68.000	45.300	56.361
12	-	Personalaufwendungen	780.000-	740.700-	660.800-	601.778-
		40110000 Bezüge der Beamten	7.800-	7.900-	12.500-	7.914-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	595.500-	564.400-	501.800-	457.994-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700-	2.800-	4.600-	4.679-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	51.100-	48.500-	42.700-	38.948-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.600-	116.800-	98.800-	91.831-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	400-	414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.300-	417.600-	352.300-	344.449-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	46.000-	89.000-	65.000-	42.433-
		42110100 Unterh. Hochbau	26.600-	25.000-	32.100-	28.006-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	2.000-	2.000-	0	958-
		42110200 Wartung technische Anlage	24.700-	30.300-	22.600-	26.713-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	1.000-	603-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	34.900-	22.900-	4.500-	17.644-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	76.500-	76.500-	65.600-	73.166-
		42320000 Leasing	10.000-	5.000-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	45.000-	44.100-	39.800-	39.457-
		42412000 Aufwand für Heizung	63.600-	62.000-	54.500-	53.038-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.800-	3.800-	4.400-	3.035-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.600-	5.600-	6.600-	5.173-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.400-	2.400-	2.500-	1.793-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.300-	19.300-	19.200-	16.266-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	7.700-	7.700-	7.100-	7.521-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	1.500-	1.400-	1.400-	1.362-
		42418000 Reinigungsaufwand	4.500-	4.500-	4.200-	13.601-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.700-	3.700-	4.800-	3.788-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	9.500-	3.364-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	7.900-	7.800-	7.500-	5.709-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	400-	400-	0	819-
15	- Abschreibungen	26.200-	26.600-	25.400-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	26.200-	26.600-	25.400-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	2.409-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	2.409-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000-	44.000-	58.700-	20.780-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	0	1.200-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0	0
	44280000 Planungsleistungen	25.000-	25.000-	25.000-	518-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	8.000-	8.000-	25.000-	7.049-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.200-	1.200-	1.200-	1.120-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.900-	1.900-	1.500-	819-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.900-	2.900-	2.900-	2.984-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	700-	700-	200-	706-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400-	400-	600-	316-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.700-	2.700-	2.300-	2.504-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	894-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	2.671-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.240.500-	1.228.900-	1.097.200-	969.415-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.172.500-	1.160.900-	1.051.900-	913.054-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	50.158-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	360-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	49.798-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	50.158-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.172.500-	1.160.900-	1.051.900-	963.213-

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000	68.000	45.300	55.118
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	68.000	68.000	45.300	43.460
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	11.658
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.300-	1.202.300-	1.071.800-	977.255-
	70110000 Bezüge der Beamten	7.800-	7.900-	12.500-	7.914-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	595.500-	564.400-	501.800-	457.994-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700-	2.800-	4.600-	4.679-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	51.100-	48.500-	42.700-	38.948-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	122.600-	116.800-	98.800-	91.831-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	400-	414-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	99.300-	146.300-	119.700-	86.681-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	200-	200-	1.000-	589-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34.900-	22.900-	4.500-	16.444-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	76.500-	76.500-	65.600-	75.534-
	72320000 Leasing	10.000-	5.000-	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	153.400-	150.800-	139.700-	159.747-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.700-	7.700-	14.300-	7.056-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.900-	7.800-	7.500-	6.207-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	0	819-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	2.409-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.200-	1.200-	0	1.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	518-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.200-	9.200-	26.200-	8.119-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.900-	5.900-	5.200-	4.890-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.700-	2.700-	2.300-	3.398-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	1.867-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.146.300-	1.134.300-	1.026.500-	922.137-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	4.942-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	4.942-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	83.946-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	83.946-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	5.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	5.000-	0	88.887-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	5.000-	0	88.887-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.176.300-	1.139.300-	1.026.500-	1.011.024-

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

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247010400: Lager-Container für Hausmeister												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.942-	4.942-	0	4.942-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	4.942-	4.942-	0	4.942-	0	0		0	0	0	0
I11247014402: Ersatzlagergebäude Vereine												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0		30.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0		30.000-	0	0	0
I11247130100: Erwerb AV Rathaus												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.633-	135.633-	0	53.252-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.633-	135.633-	0	53.252-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247130103: Erwerb AV Fliegende Hausmeister												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.284-	33.284-	3.000-	33.284-	0	5.000-		0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	24.906-	24.906-	0	24.906-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.378-	8.378-	0	8.378-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000-	0	3.000-	0	0	5.000-		0	0	0	0

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	10.100	17.790
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.000	7.000	100	8.479
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	9.311
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200	28.200	32.600	60.241
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.200	9.200	10.600	9.726
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	19.000	19.000	22.000	50.514
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	38.200	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	60.000	38.200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.200	83.400	42.700	78.031
12	-	Personalaufwendungen	2.168.500-	2.190.100-	2.172.900-	2.156.041-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.800-	1.700-	0	1.759-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.643.700-	1.631.000-	1.680.900-	1.665.526-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700-	700-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	145.200-	143.900-	142.500-	146.925-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	356.100-	353.200-	349.300-	341.649-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	200-	183-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	20.700-	59.300-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.800-	390.900-	400.100-	358.018-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	15-
		42110100 Unterh. Hochbau	5.500-	5.000-	10.000-	5.170-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	3.100-	3.100-	0	1.746-
		42110200 Wartung technische Anlage	9.900-	8.800-	11.700-	8.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.000-	31.000-	32.000-	40.235-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	15.000-	15.000-	15.000-	16.341-
		42411000 Aufwand für Strom	13.100-	12.800-	15.700-	15.384-
		42412000 Aufwand für Heizung	27.600-	26.800-	27.300-	22.680-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.800-	3.800-	3.500-	4.189-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.900-	2.900-	2.900-	2.828-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.500-	3.500-	1.000-	1.998-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.000-	7.000-	10.000-	6.938-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	2.400-	2.400-	1.600-	2.474-
		42418000 Reinigungsaufwand	1.200-	1.200-	800-	1.020-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	230.000-	225.000-	215.000-	188.456-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25.000-	25.000-	30.000-	24.721-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	10.000-	3.260-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	8.200-	8.000-	7.300-	7.683-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	4.500-	4.500-	6.100-	4.664-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	200-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	117-
15	- Abschreibungen	242.600-	273.900-	288.400-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	242.600-	273.900-	288.400-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.900-	47.800-	33.100-	37.015-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	198-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	12.000-	12.000-	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	400-	400-	400-	760-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	900-	900-	900-	1.037-
	44312000 Post und Telekommunikation	4.500-	4.400-	3.400-	5.099-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	600-	600-	600-	135-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	300-	291-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	29.500-	29.500-	27.500-	29.195-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	300-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.857.800-	2.902.700-	2.894.500-	2.551.075-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.752.600-	2.819.300-	2.851.800-	2.473.044-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	674.717
	38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	51.499
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	623.218
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	187.882-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	640-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	33-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	187.209-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	486.835
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.752.600-	2.819.300-	2.851.800-	1.986.209-

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.200	45.200	42.700	55.760
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.000	7.000	100	8.479
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	17.023
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.200	9.200	10.600	11.090
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	19.000	19.000	22.000	19.168
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594.500-	2.569.500-	2.606.100-	2.583.572-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.800-	1.700-	0	1.759-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.643.700-	1.631.000-	1.680.900-	1.665.526-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700-	700-	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	145.200-	143.900-	142.500-	146.925-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	356.100-	353.200-	349.300-	341.649-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	200-	183-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	18.500-	16.900-	21.700-	16.776-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	31.000-	31.000-	32.000-	38.780-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000-	15.000-	15.000-	15.596-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	61.500-	60.400-	62.800-	66.372-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	230.000-	225.000-	215.000-	194.102-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.000-	30.000-	40.000-	27.284-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	12.700-	12.500-	13.400-	12.935-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	11.852-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	198-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.400-	12.400-	400-	465-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.000-	5.900-	5.200-	6.429-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	29.500-	29.500-	27.500-	29.464-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	7.279-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.549.300-	2.524.300-	2.563.400-	2.527.812-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	33.687

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	33.687
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.687
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.050-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	12.050-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	1.500.000-	130.000-	685.338-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.600.000-	1.500.000-	130.000-	685.338-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.000-	190.000-	225.000-	475.336-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	225.000-	475.336-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	158.000-	190.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758.000-	1.690.000-	355.000-	1.172.725-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.758.000-	1.690.000-	355.000-	1.139.038-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.307.300-	4.214.300-	2.918.400-	3.666.849-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257010402: Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schüttboxen												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.784-	366.784-	0	3.303-	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	366.784-	366.784-	0	3.303-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.306-	244.306-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	244.306-	244.306-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.953-	2.953-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	2.953-	2.953-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257010403: Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.747-	8.747-	0	8.747-	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	8.747-	8.747-	0	8.747-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.936.742-	2.736.742-	753.100-	699.082-	100-	1.500.000-		1.600.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.736.742-	2.736.742-	0	699.082-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.200.000-	0	753.100-	0	100-	1.500.000-		1.600.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.027-	4.027-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	4.027-	4.027-	0	0	0	0		0	0	0	0

I11257010404: Installation Palettenregale												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30-	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257130100: Erwerb AV Bauhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.232-	123.232-	0	682-	0	0		0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	123.232-	123.232-	0	682-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.820.816-	2.247.816-	95.300-	408.167-	225-	190.000-		158.000-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	1.924.490-	1.924.490-	0	376.700-	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	46.740-	46.740-	0	17.735-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.166-	265.166-	0	13.732-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	236.420-	11.420-	0	0	225-	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	348.000-	0	95.300-	0	0	190.000-		158.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.461-	38.461-	0	0	0	0		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	16.157-	16.157-	0	0	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	22.304-	22.304-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257130101: Erwerb AV Gebäude Bauhof												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.615-	167.615-	46.200-	65.940-	0	0		0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	1.780-	1.780-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.835-	165.835-	0	65.940-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	46.200-	0	0	0		0	0	0	0

I11257760600: Verkauf AV Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	33.687	0	0		0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	33.687	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u. a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten; Darstellung der Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkte 11.26.01 – 11.26.05)
- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele (Produkt 11.26.06)

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	1.500	1.620
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	2.000	2.000	1.500	1.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	300	96
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	84
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	200	12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	11.400	8.300	16.576
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400	1.400	1.300	3.855
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.800	6.800	5.000	9.561
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.200	3.200	2.000	3.160
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	543.000	543.000	340.000	370.904
		35610000 Bußgelder	543.000	543.000	340.000	370.904
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	556.500	556.500	350.100	389.196
12	-	Personalaufwendungen	255.800-	255.300-	238.500-	228.220-
		40110000 Bezüge der Beamten	52.400-	52.800-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.800-	139.600-	184.400-	176.822-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.400-	18.900-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	11.300-	11.300-	14.900-	14.527-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.200-	29.900-	39.000-	36.705-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.700-	2.800-	200-	166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600-	47.100-	33.300-	21.605-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	425-
		42110200 Wartung technische Anlage	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.600-	16.500-	13.000-	3.090-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	300-	0	1.345-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	100-	159-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	821-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	28.600-	28.200-	18.200-	15.763-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	32.200-	34.200-	36.900-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32.200-	34.200-	36.900-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
		47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.100-	111.900-	115.200-	118.112-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.500-	900-	1.556-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	9.300-	9.300-	22.500-	23.548-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	21.000-	20.500-	19.800-	20.481-
	44312000 Post und Telekommunikation	77.100-	76.400-	66.500-	67.413-
	44316000 Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	200-	549-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.000-	4.000-	5.300-	4.440-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	126-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.700-	448.500-	423.900-	367.936-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.800	108.000	73.800-	21.259
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	4.918-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	4.918-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	4.918-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.800	108.000	73.800-	16.342

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.500	556.500	350.100	386.703
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.500	1.620
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100	33
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	200	1.245
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400	1.400	1.300	1.652
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.800	6.800	5.000	1.017
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.200	3.200	2.000	8.346
	65610000 Bußgelder	543.000	543.000	340.000	372.791
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.500-	414.300-	387.000-	377.951-
	70110000 Bezüge der Beamten	52.400-	52.800-	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	140.800-	139.600-	184.400-	176.822-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.400-	18.900-	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	11.300-	11.300-	14.900-	14.527-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	30.200-	29.900-	39.000-	36.705-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	2.700-	2.800-	200-	166-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	425-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.600-	16.500-	13.000-	3.090-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300-	300-	0	1.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	100-	102-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.000-	1.156-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	28.600-	28.200-	18.200-	17.986-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.500-	1.500-	900-	764-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.300-	9.300-	22.500-	25.218-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	98.300-	97.100-	86.500-	95.012-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.000-	4.000-	5.300-	4.440-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	137-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	140.000	142.200	36.900-	8.753
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	18.000-	0	0
15	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	17.700-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	17.700-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.700-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	35.700-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	140.000	106.500	36.900-	8.753

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

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11267130101: Beschaffung AV Bußgelder												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201.734-	183.734-	0	0	0	18.000-		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	181.611-	181.611-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.123-	2.123-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.000-	0	0	0	0	18.000-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.700-	0	0	0	0	17.700-		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	17.700-	0	0	0	0	17.700-		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Zusammenstellung der Presseunterlagen, Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
- Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer

THH1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.284
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0	4.284
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.284
12	-	Personalaufwendungen	68.900-	67.700-	71.000-	66.172-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.300-	52.200-	55.100-	50.370-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.600-	4.600-	4.700-	4.285-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.900-	10.800-	11.100-	10.057-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	1.459-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.300-	4.200-	3.900-	3.904-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	4.300-	4.200-	3.900-	3.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	3.500-	1.000-	8.238-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	3.500-	1.000-	50-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	0	0	0	8.188-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	100-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	23.400-	2.500-	1.131-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	20.000-	0	98-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	3.000-	2.000-	791-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400-	400-	500-	243-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.700-	98.900-	78.400-	79.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.700-	94.900-	78.400-	75.161-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.700-	94.900-	78.400-	75.161-

THH1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	4.439
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	69
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0	4.370
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.600-	98.800-	78.400-	79.445-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	53.300-	52.200-	55.100-	50.370-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.600-	4.600-	4.700-	4.285-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	10.900-	10.800-	11.100-	10.057-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	100-	100-	100-	1.459-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	4.300-	4.200-	3.900-	3.904-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	3.500-	1.000-	50-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	8.188-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000-	0	98-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.400-	3.400-	2.500-	1.034-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	73.600-	94.800-	78.400-	75.006-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	73.600-	94.800-	78.400-	75.006-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkte 11.33.01 – 11.33.04)
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher (Produkt 11.33.01)

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.300	18.300	19.700	16.738
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	18.300	18.300	19.700	16.738
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	5.892
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	5.892
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	200	530
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	300	300	200	250
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.900	73.900	72.000	99.216
		34110000 Miete	13.500	13.500	12.000	10.161
		34110100 Pacht	60.400	60.400	60.000	58.755
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	30.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	100	26.064
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.000	20.000	100	26.064
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.500	112.500	92.000	148.440
12	-	Personalaufwendungen	104.600-	104.700-	92.000-	105.282-
		40110000 Bezüge der Beamten	59.400-	59.300-	43.900-	58.898-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.700-	15.500-	23.400-	15.777-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.400-	21.800-	15.900-	21.209-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.400-	1.400-	2.000-	1.295-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.300-	3.300-	5.000-	2.986-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.400-	3.400-	1.800-	5.117-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.200-	30.200-	28.900-	28.448-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	31.200-	30.200-	28.900-	28.448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300-	22.300-	22.100-	14.062-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	10.000-	10.000-	11.000-	3.389-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	500-	0
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	100-	100-	0	58-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	1.204-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	1.024-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	500-	500-	0	40-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	0	111-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	100-	100-	100-	33-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	9.000-	9.000-	8.000-	7.943-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	263-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	11.200-	11.200-	6.700-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.200-	11.200-	6.700-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300-	14.300-	14.300-	29.092-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	78-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400-	400-	300-	423-
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	3-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	600-	146-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	600-	600-	400-	370-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	533-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.900-	12.900-	12.800-	27.538-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.600-	182.700-	164.000-	176.884-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.100-	70.200-	72.000-	28.444-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.568-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.568-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	1.568-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.100-	70.200-	72.000-	30.012-

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.500	112.500	92.000	147.982
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	18.300	18.300	19.700	16.738
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	7.449
	63110000 Verwaltungsgebühren	300	300	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	280
	64110000 Mieten und Pachten	73.900	73.900	72.000	70.296
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	30.300
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.000	20.000	100	22.720
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.400-	171.500-	157.300-	172.189-
	70110000 Bezüge der Beamten	59.400-	59.300-	43.900-	58.898-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	15.700-	15.500-	23.400-	15.777-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.400-	21.800-	15.900-	21.209-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.400-	1.400-	2.000-	1.295-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.300-	3.300-	5.000-	2.986-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	3.400-	3.400-	1.800-	5.117-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	31.200-	30.200-	28.900-	28.448-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.100-	10.100-	11.500-	3.447-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	970-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.024-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	500-	500-	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	9.200-	9.200-	8.100-	8.086-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.500-	863-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	78-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	700-	700-	1.000-	539-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	600-	600-	400-	370-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	259-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.900-	12.900-	12.800-	22.823-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	59.900-	59.000-	65.300-	24.207-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	214.000	0	17.555
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	214.000	0	17.555
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	214.000	0	17.555
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	50.000-	38.013-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000-	100.000-	50.000-	38.013-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.126-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.126-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	50.000-	41.139-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000-	114.000	50.000-	23.585-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	159.900-	55.000	115.300-	47.792-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337000350: Vermessung Grundstücke/Aufb. Pauschale												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.548-	0	0		0	0	0	0
	2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2310000 Grund und Boden mit Schulen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2410000 Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- u. Garte	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-,	0	0	0	984-	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	4.564-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50	50	0	0	0	0		0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	50	50	0	0	0	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.816	16.816	0	0	0	0		0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	16.816	16.816	0	0	0	0		0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.194.816-	944.816-	0	35.793-	50-	100.000-		100.000-	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	36.827-	36.827-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1210000 Ackerland	557.083-	557.083-	0	23.865-	0	0		0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	114.765-	114.765-	0	9.786-	0	0		0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	35.000-	35.000-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	335.185-	335.185-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2410000 Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- u. Garte	42-	42-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-,	8.278-	8.278-	0	2.142-	0	0		0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	687-	687-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	106.950-	143.050	0	0	50-	100.000-		100.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368-	2.368-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	60-	60-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.309-	2.309-	0	0	0	0		0	0	0	0

I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		21150000 SoPo Zuweisungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.555	0	214.000		0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	17.555	0	214.000		0	0	0

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.800	28.800	61.200	35.520
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	32.400	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	28.800	28.800	28.800	33.920
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.400	43.500	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	41.400	43.500	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	641.800	641.800	469.300	513.382
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	160-
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	255.500	255.500	211.500	205.593
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	74.800	74.800	52.700	66.927
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	311.500	311.500	205.100	241.022
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.600	45.600	48.900	58.260
		34110000 Miete	32.900	32.900	31.600	29.392
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.300	2.300	3.400	17.876
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.400	10.400	13.900	10.993
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	9.100	30.700	2.817
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	10.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	14.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.000	9.000	6.700	1.936
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	0	129
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	752
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	766.700	768.800	610.100	609.981
12	-	Personalaufwendungen	1.607.600-	1.475.300-	1.416.400-	1.561.989-
		40110000 Bezüge der Beamten	121.600-	78.100-	85.500-	74.208-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.100.400-	1.044.500-	975.800-	1.132.664-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.100-	27.500-	37.800-	37.555-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	96.200-	90.900-	83.300-	89.179-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230.500-	220.000-	202.800-	216.148-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.600-	5.800-	5.600-	6.006-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	14.300-	0
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	6.200-	6.400-	8.400-	4.790-
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.000-	2.100-	2.900-	1.437-
13	-	Versorgungsaufwendungen	100.600-	97.700-	93.000-	91.768-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	100.600-	97.700-	93.000-	91.768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.000-	804.500-	679.900-	808.596-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	10.000-	28.000-	32.000-	94.903-
	42110100 Unterh. Hochbau	26.900-	25.400-	25.500-	28.717-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	100-	100-	0	2.224-
	42110200 Wartung technische Anlage	12.600-	16.800-	17.400-	15.814-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.500-	81.100-	26.200-	32.287-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	71.800-	71.500-	48.000-	65.782-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	215.600-	215.600-	195.100-	210.155-
	42411000 Aufwand für Strom	23.300-	22.900-	19.200-	19.427-
	42412000 Aufwand für Heizung	23.300-	22.600-	22.800-	16.466-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.400-	3.400-	2.400-	2.542-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.600-	4.600-	3.800-	4.313-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.200-	8.200-	2.700-	4.247-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.800-	18.800-	21.200-	18.887-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	3.900-	3.900-	3.600-	3.851-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	400-	400-	400-	377-
	42418000 Reinigungsaufwand	2.200-	2.200-	1.900-	2.244-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.000-	85.000-	55.000-	80.574-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.700-	35.500-	37.400-	46.483-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	50.500-	50.800-	77.700-	42.882-
	42610200 Sonstige besondere Aufwendungen Beschäft	6.800-	6.800-	0	7.049-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	4.000-	4.000-	2.000-	9.847-
	42710500 Aufwendungen für EDV	96.700-	96.200-	85.500-	97.421-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	200-	200-	100-	1.387-
	42811000 Verpflegungsaufwand	500-	500-	0	714-
15	- Abschreibungen	316.800-	339.700-	257.300-	1.841-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	316.800-	339.700-	257.300-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	1.841-
17	- Transferaufwendungen	7.300-	7.300-	6.800-	7.322-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	4.900-	4.900-	5.200-	4.882-
	43110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	1.600-	2.440-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.600-	257.400-	296.900-	252.284-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.000-	40.000-	58.000-	53.283-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	8.000-	9.000-	3.001-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.700-	2.700-	2.600-	2.719-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	7.600-	7.600-	6.000-	9.982-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	170-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.200-	5.200-	6.000-	5.263-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	115.600-	124.600-	134.700-	126.766-
	44312000 Post und Telekommunikation	11.300-	18.300-	21.800-	11.152-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.000-	2.000-	10.000-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	4.700-	8.400-	4.200-	1.045-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.600-	6.700-	12.700-	3.817-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	33.800-	33.800-	31.500-	33.917-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	900-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	269-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	300-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.986.900-	2.981.900-	2.750.300-	2.723.799-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.220.200-	2.213.100-	2.140.200-	2.113.818-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	6.042
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	0
	38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	6.042
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	2.045-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	275-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.770-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	3.997
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.220.200-	2.213.100-	2.140.200-	2.109.821-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.300	725.300	577.700	609.817
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.800	28.800	28.800	33.920
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	330.300	330.300	264.200	273.123
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.500	311.500	205.100	243.811
	64110000 Mieten und Pachten	32.900	32.900	31.600	29.521
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.300	2.300	3.400	17.881
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.400	10.400	13.900	6.258
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	10.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	14.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.000	9.000	6.700	1.936
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	0	199
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.566
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661.900-	2.633.700-	2.467.400-	2.732.225-
	70110000 Bezüge der Beamten	121.600-	78.100-	85.500-	74.208-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.100.400-	1.044.500-	975.800-	1.132.664-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.100-	27.500-	37.800-	37.555-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	96.200-	90.900-	83.300-	89.179-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	230.500-	220.000-	202.800-	216.148-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	8.600-	5.800-	5.600-	6.006-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	100.600-	97.700-	93.000-	91.768-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	49.600-	70.300-	74.900-	136.347-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.500-	81.100-	26.200-	31.246-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	71.800-	71.500-	48.000-	65.939-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	215.600-	215.600-	195.100-	206.927-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	88.100-	87.000-	78.000-	74.032-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	77.000-	85.000-	55.000-	83.158-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	93.000-	93.100-	115.100-	99.806-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	100.700-	100.200-	87.500-	108.566-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	200-	200-	100-	1.387-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	500-	500-	0	1.365-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	4.900-	4.900-	5.200-	4.882-
	73110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	1.600-	2.440-
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	40.000-	40.000-	58.000-	67.984-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	8.000-	9.000-	3.001-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.600-	15.600-	14.700-	18.063-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	140.200-	160.000-	183.400-	144.565-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	33.800-	33.800-	31.500-	34.817-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	170-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.936.600-	1.908.400-	1.889.700-	2.122.408-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.000	0	0	51.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	173.000	0	0	51.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.906
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	25.906
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000	0	0	76.906
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	0	743.411-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	6.000-	0	692.697-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.714-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	482.500-	0	50.600-	49.395-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	50.600-	49.395-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	482.500-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	21.200-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	21.200-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.500-	27.200-	50.600-	792.805-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	309.500-	27.200-	50.600-	715.899-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.246.100-	1.935.600-	1.940.300-	2.838.307-

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele (Produkte 12.10.01 – 12.10.02)
- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer (Produkt 12.10.03)

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	10.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	24.000	0
12	-	Personalaufwendungen	14.500-	15.000-	6.700-	15.256-
		40110000 Bezüge der Beamten	9.800-	10.300-	4.700-	5.607-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	500-	500-	0	702-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.400-	3.500-	1.600-	7.194-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	100-	100-	0	32-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200-	100-	0	132-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	500-	400-	1.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	1.500-	2.100-	4.418-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	400-	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	0	300-	700-	418-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	1.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.100-	25.200-	18.178-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	8.000-	9.000-	2.935-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	10.000-	4.500-	15.021-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	7.000-	11.000-	221-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	1.000-	400-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.700-	42.600-	34.000-	37.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.700-	42.600-	10.000-	37.852-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.700-	42.600-	10.000-	37.852-

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	24.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	10.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	14.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.700-	42.600-	34.000-	38.250-
	70110000 Bezüge der Beamten	9.800-	10.300-	4.700-	5.607-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	500-	500-	0	702-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.400-	3.500-	1.600-	7.194-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	100-	100-	0	32-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	200-	100-	0	132-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	500-	400-	1.590-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	200-	400-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	700-	518-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.000-	1.000-	4.992-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	8.000-	9.000-	2.935-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	18.100-	16.200-	14.548-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.700-	42.600-	10.000-	38.250-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	14.700-	42.600-	10.000-	38.250-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Einzelprodukte

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.500	322.500	215.100	242.398
	33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	2.500	2.500	5.000	2.516
	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	28.500	28.500	29.000	24.352
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	291.500	291.500	181.100	215.530
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	100	5.164
	34110000 Miete	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.600	2.600	100	5.164
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	752
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	752
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	325.100	325.100	215.200	248.314
12 -	Personalaufwendungen	430.500-	393.000-	342.000-	372.106-
	40110000 Bezüge der Beamten	63.800-	42.200-	41.600-	43.228-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	261.900-	256.100-	205.100-	237.666-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.000-	16.000-	18.700-	20.158-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	22.600-	22.000-	17.400-	20.048-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.200-	54.100-	42.800-	48.365-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.000-	2.600-	2.100-	2.642-
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	14.300-	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	29.900-	29.000-	27.700-	27.282-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	29.900-	29.000-	27.700-	27.282-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000-	298.900-	266.500-	334.851-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	39.857-
	42110100 Unterh. Hochbau	17.000-	16.000-	16.000-	17.433-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	100-	100-	0	93-
	42110200 Wartung technische Anlage	1.200-	1.400-	1.300-	798-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100-	3.100-	1.500-	1.225-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.400-	3.400-	500-	10.744-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	215.500-	215.500-	195.000-	209.118-
	42411000 Aufwand für Strom	8.700-	8.500-	7.300-	7.721-
	42412000 Aufwand für Heizung	3.900-	3.800-	4.400-	2.860-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.500-	1.500-	700-	932-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.300-	2.300-	1.400-	2.217-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.900-	6.900-	1.600-	2.809-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.300-	11.300-	10.200-	12.551-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	200-	200-	200-	440-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	200-	200-	200-	195-
	42418000 Reinigungsaufwand	900-	900-	500-	1.307-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.100-	3.100-	2.400-	2.643-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	9.000-	2.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	4.000-	4.000-	2.000-	9.847-
	42710500 Aufwendungen für EDV	10.700-	10.700-	12.300-	9.762-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.100-	3.200-	2.000-	1.841-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.100-	3.200-	2.000-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	1.841-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700-	14.700-	28.700-	12.036-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	0
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	5.263-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.400-	3.400-	7.800-	2.929-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.500-	2.500-	2.400-	3.124-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.000-	2.000-	10.000-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	200-	92-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.700-	1.700-	3.000-	581-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	48-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	300-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.200-	738.800-	666.900-	748.116-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.100-	413.700-	451.700-	499.802-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	411-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	411-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	411-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.100-	413.700-	451.700-	500.213-

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.100	325.100	215.200	238.163
	63110000 Verwaltungsgebühren	31.000	31.000	34.000	25.389
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.500	291.500	181.100	212.023
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.600	2.600	100	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	752
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.100-	735.600-	650.600-	738.877-
	70110000 Bezüge der Beamten	63.800-	42.200-	41.600-	43.228-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	261.900-	256.100-	205.100-	237.666-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.000-	16.000-	18.700-	20.158-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	22.600-	22.000-	17.400-	20.048-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	55.200-	54.100-	42.800-	48.365-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.000-	2.600-	2.100-	2.642-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	29.900-	29.000-	27.700-	27.282-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	18.300-	17.500-	17.300-	54.385-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.100-	3.100-	1.500-	975-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.400-	3.400-	500-	11.198-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	215.500-	215.500-	195.000-	206.889-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	35.900-	35.600-	26.500-	28.208-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.100-	9.100-	11.400-	4.793-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	14.700-	14.700-	14.300-	20.973-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000-	5.000-	5.000-	5.263-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.700-	9.700-	23.400-	6.715-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	89-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	450.000-	410.500-	435.400-	500.714-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	351
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	351
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	351

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.034-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	4.034-
15	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.500-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	4.500-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	0	4.034-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	0	3.683-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	450.000-	415.000-	435.400-	504.396-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12207130100: Erwerb AV Ordnungsamt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.363-	22.363-	0	2.586-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	4.314-	4.314-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.049-	18.049-	0	2.586-	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.500-	0	0	0	0	4.500-		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	4.500-	0	0	0	0	4.500-		0	0	0	0
I12207130103: Erwerb AV Waldweg 12												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	808-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	808-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12207730103: Gutschrift Erwerb AV Waldweg 12												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	351	351	0	351	0	0		0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	351	351	0	351	0	0		0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Einzelprodukte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- 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.
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- 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

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.500	87.500	41.500	63.794
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	60.000	60.000	29.500	34.609
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	27.500	27.500	12.000	29.186
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.500	87.500	41.500	63.794
12	-	Personalaufwendungen	118.100-	85.400-	86.300-	71.887-
		40110000 Bezüge der Beamten	43.900-	21.500-	21.000-	21.335-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.800-	42.900-	41.900-	33.276-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.300-	6.500-	9.700-	6.306-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	3.900-	3.800-	3.400-	2.843-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.200-	9.100-	8.900-	6.829-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000-	1.600-	1.400-	1.298-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.900-	19.300-	18.300-	18.072-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	19.900-	19.300-	18.300-	18.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	3.600-	3.200-	3.555-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	97-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	219-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	2.600-	3.239-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	3.500-	1.000-	518-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	120-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400-	400-	500-	398-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	3.000-	300-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.400-	111.800-	108.800-	94.032-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.900-	24.300-	67.300-	30.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	435-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	435-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	435-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.900-	24.300-	67.300-	30.673-

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.500	87.500	41.500	63.334
	63110000 Verwaltungsgebühren	87.500	87.500	41.500	63.334
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.400-	111.800-	108.800-	93.752-
	70110000 Bezüge der Beamten	43.900-	21.500-	21.000-	21.335-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	43.800-	42.900-	41.900-	33.276-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.300-	6.500-	9.700-	6.306-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	3.900-	3.800-	3.400-	2.843-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	9.200-	9.100-	8.900-	6.829-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	3.000-	1.600-	1.400-	1.298-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	19.900-	19.300-	18.300-	18.072-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	97-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.000-	3.000-	2.600-	3.239-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	120-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	700-	3.400-	900-	337-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	54.900-	24.300-	67.300-	30.418-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	54.900-	24.300-	67.300-	30.418-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.800	172.800	150.600	150.533
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	154.000	154.000	139.000	137.144
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	18.800	18.800	11.600	13.389
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.344
		34210000 Erträge aus Verkauf	900	900	900	1.149
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	196
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.900	173.900	151.700	151.879
12	-	Personalaufwendungen	560.100-	506.600-	520.000-	653.287-
		40110000 Bezüge der Beamten	0	0	7.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	431.600-	390.100-	392.800-	522.273-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	3.400-	2.216-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	37.800-	34.200-	33.900-	37.765-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.300-	81.900-	81.600-	90.788-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	800-	245-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.200-	8.000-	7.500-	7.515-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	8.200-	8.000-	7.500-	7.515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500-	70.500-	63.100-	76.992-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	1.400-	1.000-	3.906-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	300-	2.121-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.500-	785-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	67.700-	66.700-	59.300-	70.180-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.300-	1.300-	1.800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.300-	1.300-	1.800-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.300-	7.300-	6.800-	7.322-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	4.900-	4.900-	5.200-	4.882-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	1.600-	2.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.900-	111.900-	121.500-	106.722-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	10-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	200-	200-	1.000-	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	101.600-	100.600-	109.900-	98.182-
	44312000 Post und Telekommunikation	6.800-	6.800-	5.900-	5.709-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	30-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.800-	2.800-	3.300-	1.475-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.400-	1.400-	1.300-	1.278-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	39-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.300-	705.600-	720.700-	851.838-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	587.400-	531.700-	569.000-	699.959-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	86-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	86-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	86-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.400-	531.700-	569.000-	700.045-

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.900	173.900	151.700	154.005
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	172.800	172.800	150.600	152.664
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	900	900	900	1.149
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	191
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.000-	704.300-	718.900-	852.698-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	7.500-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	431.600-	390.100-	392.800-	522.273-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	3.400-	2.216-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	37.800-	34.200-	33.900-	37.765-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	90.300-	81.900-	81.600-	90.788-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	800-	245-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	8.200-	8.000-	7.500-	7.515-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.400-	1.400-	1.000-	3.578-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400-	400-	300-	2.121-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.500-	1.175-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	67.700-	66.700-	59.300-	68.889-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	4.900-	4.900-	5.200-	4.882-
	73110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	1.600-	2.440-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200-	200-	1.000-	10-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	111.300-	110.300-	119.200-	107.498-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.400-	1.400-	1.300-	1.278-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	26-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	586.100-	530.400-	567.200-	698.693-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	13.000-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	13.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	13.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	586.100-	543.400-	567.200-	698.693-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12227130100: Erwerb AV Bürgerbüro												
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	13.000-		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	0	13.000-		0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.500	35.500	38.100	27.611
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	160-
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	35.500	35.500	38.000	27.771
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	2.000	3.432
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.100	1.100	2.000	3.432
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.600	36.600	40.100	31.043
12	-	Personalaufwendungen	165.200-	164.500-	162.400-	163.083-
		40110000 Bezüge der Beamten	0	0	1.300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.500-	126.900-	124.100-	126.220-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	600-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	11.200-	11.100-	10.700-	10.869-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.400-	26.400-	25.600-	25.981-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	12-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.100-	11.800-	11.200-	11.068-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	12.100-	11.800-	11.200-	11.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200-	13.600-	12.400-	10.393-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	1.000-	600-	765-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	300-	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	2.000-	644-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	12.000-	11.500-	9.500-	8.984-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	800-	800-	800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	800-	800-	800-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.500-	8.800-	6.015-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	140-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.400-	5.400-	8.000-	5.543-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	56-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	500-	200-	98-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	500-	178-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.800-	197.200-	195.600-	190.559-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.200-	160.600-	155.500-	159.516-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	282-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	275-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	7-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	282-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.200-	160.600-	155.500-	159.798-

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.600	36.600	40.100	31.715
	63110000 Verwaltungsgebühren	35.500	35.500	38.100	28.283
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.100	1.100	2.000	3.432
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.000-	196.400-	194.800-	190.539-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	1.300-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	127.500-	126.900-	124.100-	126.220-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	11.200-	11.100-	10.700-	10.869-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	26.400-	26.400-	25.600-	25.981-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	12-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	12.100-	11.800-	11.200-	11.068-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.100-	1.000-	600-	505-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	300-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	2.000-	644-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	12.000-	11.500-	9.500-	9.028-
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	140-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.400-	6.400-	8.700-	6.070-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	161.400-	159.800-	154.700-	158.824-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	161.400-	159.800-	154.700-	158.824-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukte

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratung in allen Grundbuchelegenheiten
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr
- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36, 38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigungen von Erklärungen:
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungsleistungen, insbesondere auf den Gebieten des Sachen-, Erb- und Familienrechts, des Vertragsrechts und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber; zeitnahe und effektive Vorbereitung des Notartermins beim Amtsnotar
- Führung des Grundbuchs
- Grundbuchvollzug

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	1.290
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	1.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	0	3.554
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	3.500	3.500	0	3.554
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	4.844
12	-	Personalaufwendungen	6.500-	6.500-	7.300-	6.402-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.100-	4.100-	5.100-	4.039-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	500-	400-	0	366-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400-	1.500-	1.900-	1.682-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	100-	100-	0	31-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100-	100-	0	73-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	300-	211-
13	-	Versorgungsaufwendungen	30.500-	29.600-	28.300-	27.831-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	30.500-	29.600-	28.300-	27.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	335-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	0	0	0	335-
15	-	Abschreibungen	0	100-	100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	100-	100-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	28-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.000-	36.200-	35.700-	34.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.500-	32.700-	35.700-	29.751-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.500-	32.700-	35.700-	29.751-

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0	4.744
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	1.290
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	0	3.454
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000-	36.100-	35.600-	34.567-
		70110000 Bezüge der Beamten	4.100-	4.100-	5.100-	4.039-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	500-	400-	0	366-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400-	1.500-	1.900-	1.682-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	100-	100-	0	31-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	100-	100-	0	73-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	300-	211-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	30.500-	29.600-	28.300-	27.831-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	335-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	33.500-	32.600-	35.600-	29.823-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	33.500-	32.600-	35.600-	29.823-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosions-gefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und
- Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen
- Verhaltensweisen bei Bränden

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.800	28.800	61.200	34.230
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	32.400	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	28.800	28.800	28.800	32.630
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.400	43.500	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	41.400	43.500	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	24.000	25.492
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	20.000	20.000	24.000	25.492
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800	40.800	45.700	48.320
		34110000 Miete	32.900	32.900	31.600	29.392
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	300	500	13.295
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.600	7.600	13.600	5.633
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	9.100	6.700	2.065
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.000	9.000	6.700	1.936
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	0	129
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.100	142.200	137.600	110.108
12	-	Personalaufwendungen	312.700-	304.300-	291.700-	279.968-
		40110000 Bezüge der Beamten	0	0	4.300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	234.600-	227.600-	211.900-	212.162-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	1.900-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	20.500-	19.600-	17.900-	17.591-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.100-	48.300-	43.900-	43.980-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	500-	8-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	6.200-	6.400-	8.400-	4.790-
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.000-	2.100-	2.900-	1.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.500-	416.400-	332.600-	378.053-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	10.000-	28.000-	32.000-	55.046-
		42110100 Unterh. Hochbau	9.900-	9.400-	9.500-	11.284-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	0	0	0	2.132-
		42110200 Wartung technische Anlage	11.400-	15.400-	16.100-	15.016-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.800-	75.500-	23.000-	26.294-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	67.700-	67.400-	46.500-	52.698-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	100-	1.037-
		42411000 Aufwand für Strom	14.600-	14.400-	11.900-	11.706-
		42412000 Aufwand für Heizung	19.400-	18.800-	18.400-	13.605-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.900-	1.900-	1.700-	1.611-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.300-	2.300-	2.400-	2.097-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.300-	1.300-	1.100-	1.439-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.500-	7.500-	11.000-	6.336-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	3.700-	3.700-	3.400-	3.411-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	200-	200-	200-	182-
	42418000 Reinigungsaufwand	1.300-	1.300-	1.400-	937-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.000-	85.000-	55.000-	80.574-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	32.600-	32.400-	35.000-	43.840-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	41.000-	41.000-	63.000-	38.401-
	42610200 Sonstige besondere Aufwendungen Beschäft	6.800-	6.800-	0	7.049-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	3.300-	3.300-	800-	1.255-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	200-	200-	100-	1.387-
	42811000 Verpflegungsaufwand	500-	500-	0	714-
15	- Abschreibungen	311.600-	334.300-	252.600-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	311.600-	334.300-	252.600-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.700-	94.700-	111.700-	108.787-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.000-	40.000-	58.000-	53.283-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	66-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.500-	2.500-	2.400-	2.459-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	7.600-	7.600-	6.000-	9.972-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	170-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.800-	4.800-	4.000-	4.693-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.000-	2.000-	2.500-	2.042-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	3.700-	3.700-	3.000-	825-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.600-	1.600-	5.500-	1.583-
	44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	32.400-	32.400-	30.200-	32.639-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	900-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	155-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.054.500-	1.149.700-	988.600-	766.808-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	914.400-	1.007.500-	851.000-	656.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	6.042
	38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	6.042
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	830-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	830-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	5.212
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	914.400-	1.007.500-	851.000-	651.489-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.700	98.700	105.200	117.856
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.800	28.800	28.800	32.630
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	24.000	31.789
	64110000 Mieten und Pachten	32.900	32.900	31.600	29.521
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	300	300	500	13.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.600	7.600	13.600	6.068
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.000	9.000	6.700	1.936
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	0	199
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	814
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.700-	806.900-	724.700-	783.543-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	4.300-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	234.600-	227.600-	211.900-	212.162-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	1.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	20.500-	19.600-	17.900-	17.591-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	49.100-	48.300-	43.900-	43.980-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	500-	8-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.300-	52.800-	57.600-	81.962-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	22.800-	75.500-	23.000-	26.091-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	67.700-	67.400-	46.500-	52.620-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	100-	38-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	52.200-	51.400-	51.500-	45.825-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	77.000-	85.000-	55.000-	83.158-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	80.400-	80.200-	98.000-	92.341-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.300-	3.300-	800-	1.445-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	200-	200-	100-	1.387-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	500-	500-	0	1.365-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	40.000-	40.000-	58.000-	67.984-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	66-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.200-	10.200-	8.500-	12.530-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	12.100-	12.100-	15.000-	9.396-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	32.400-	32.400-	30.200-	33.539-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	54-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	636.000-	708.200-	619.500-	665.687-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.000	0	0	51.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	173.000	0	0	51.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.555
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	25.555
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000	0	0	76.555
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	0	743.411-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	6.000-	0	692.697-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.714-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	482.500-	0	50.600-	45.361-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	50.600-	45.361-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	482.500-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.700-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	3.700-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.500-	9.700-	50.600-	788.772-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	309.500-	9.700-	50.600-	712.217-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	945.500-	717.900-	670.100-	1.377.904-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607010401: Umbau u. Renov. Gerätehaus Gaisbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.000-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.000-		0	0	0	0
I12607020500: Einfriedigung Löschwasserteiche												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.046-	111.046-	13.800-	104.714-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	111.046-	111.046-	0	104.714-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.800-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	859.186-	793.586-	0	44.373-	51-	0		15.000-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	38.456-	38.456-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	26.483-	26.483-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	1.666-	1.666-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	4.989-	4.989-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	585.328-	585.328-	0	44.373-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	187.265-	136.665-	0	0	51-	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000-	0	0	0	0	0		15.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.699-	2.999-	0	2.999-	0	3.700-		0	0	0	0
	250000 DV-Software	2.999-	2.999-	0	2.999-	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	3.700-	0	0	0	0	3.700-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	330-	330-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	330-	330-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607130102: Erwerb Drehleiter												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.573-	697.573-	0	692.550-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	697.573-	697.573-	0	692.550-	0	0		0	0	0	0
I12607130103: Erwerb Wechselladerfahrzeug												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.000-	0	0	0	0	0		185.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	185.000-	0	0	0	0	0		185.000-	0	0	0
I12607130104: Erw. Abrollbehälter Einsatzstellenhygien												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000-	0	0	0	0	0		280.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	280.000-	0	0	0	0	0		280.000-	0	0	0
I12607130106: Erwerb AV Schlauchwerkstatt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0	0	0		2.500-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500-	0	0	0	0	0		2.500-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607630103: Zuschuss Erwerb Wechselladerfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	0	0	0	0	0		61.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	61.000	0	0	0	0	0		61.000	0	0	0
I12607630104: Zuschuss Erwerb AB Einsatzstellenhygiene												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000	0	0	0	0	0		112.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	112.000	0	0	0	0	0		112.000	0	0	0
I12607670024: Zuschuss Kommandowagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.350	0	0		0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	2.350	0	0		0	0	0	0
I12607670025: Zuschuss Feuerwehr Oberkirch												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	8.000	0	8.000	0	0		0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	8.000	8.000	0	8.000	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I12607673021: Zuschuss Löschgruppenfahrzeug Has/Tie

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.900	86.900	0	20.000	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	86.900	86.900	0	20.000	0	0	0	0	0	0

I12607675020: Zuschuss Feuerwehrgerätehaus ÖDS

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.450	38.450	0	12.000	0	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	26.450	26.450	0	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0

I12607675021: Zuschuss MLF Öds

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.650	38.650	0	8.650	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	38.650	38.650	0	8.650	0	0	0	0	0	0

I12607760600: Feuerwehr Obk Verkauf Fahrzeuge+Geräte

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.555	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	25.555	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3 Schulträgeraufgaben

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.010.400	2.533.400	2.092.400	1.936.832
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	123.500	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	170.000	0	25
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.996.400	2.349.400	1.955.900	1.917.342
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.000	14.000	13.000	19.465
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.000	175.000	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	175.000	175.000	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.700	39.700	37.500	38.115
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	160
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	39.700	39.700	37.500	37.955
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700	18.700	9.800	67.967
		34110000 Miete	7.400	7.400	7.400	9.780
		34110100 Pacht	1.100	1.100	1.100	19.954
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.200	10.200	1.300	38.233
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.000	203.000	1.065.500	204.816
		34800000 Erstattungen vom Bund	14.400	14.400	13.500	21.116
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	822.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	190.000	180.000	190.000	160.388
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	0	9
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.500	8.500	10.000	3.915
		34880100 Fahrscheine	0	0	30.000	19.388
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	10.162
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	10.162
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.700	16.600	0	5
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	29.700	16.600	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.486.500	2.986.400	3.205.200	2.257.896
12	-	Personalaufwendungen	1.321.400-	1.307.600-	1.187.800-	1.194.476-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.020.100-	1.010.300-	923.200-	932.065-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	85.300-	83.900-	74.000-	73.790-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	215.100-	212.500-	189.600-	188.555-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	900-	900-	1.000-	66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.900-	3.132.600-	3.598.500-	2.016.991-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	40.000-	1.776.500-	2.343.000-	839.303-
		42110100 Unterh. Hochbau	67.000-	64.600-	78.500-	83.604-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	4.700-	4.700-	0	3.925-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	0	0	0	1.404-
	42110200 Wartung technische Anlage	96.600-	103.600-	113.800-	94.704-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.600-	40.600-	55.900-	55.996-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	90.200-	91.700-	77.400-	94.650-
	42220100 Klassensätze außerh. Schulbudget <800# E	18.900-	19.500-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	196-
	42411000 Aufwand für Strom	152.100-	149.400-	130.100-	138.981-
	42412000 Aufwand für Heizung	249.200-	242.800-	245.100-	199.076-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	12.000-	12.000-	14.400-	14.499-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	24.600-	24.600-	30.500-	28.857-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	35.400-	35.400-	26.600-	27.005-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.500-	19.500-	23.200-	18.875-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	49.300-	49.300-	46.900-	50.465-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	500-	500-	600-	537-
	42418000 Reinigungsaufwand	32.100-	32.100-	28.200-	28.401-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0	147-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.700-	1.500-	1.090-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	172.500-	172.200-	53.800-	115.892-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.500-	26.500-	42.100-	31.405-
	42750000 Lernmittel	230.800-	230.800-	238.900-	149.718-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	22.400-	23.300-	32.300-	24.435-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	3.500-	3.500-	2.300-	4.561-
	42811000 Verpflegungsaufwand	7.500-	7.500-	13.200-	9.264-
15	- Abschreibungen	463.300-	474.700-	375.100-	40-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	463.300-	474.700-	375.100-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	40-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	200-	5.885-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	100-	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	5.885-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	100-	0

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	931.500-	906.500-	888.100-	791.679-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	0	336-
		44290300 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	445.000-	435.000-	430.000-	382.731-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.200-	1.200-	1.300-	840-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	215.000-	200.000-	171.000-	154.447-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	40.500-	40.500-	53.200-	46.740-
		44312000 Post und Telekommunikation	19.300-	19.300-	19.400-	18.467-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	22.500-	22.500-	32.700-	22.562-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.800-	1.800-	2.100-	601-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	137.000-	137.000-	132.100-	137.815-
		44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	700-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.300-	1.300-	1.300-	508-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600-	2.600-	0	2.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	45.000-	45.000-	45.000-	23.332-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.114.100-	5.821.400-	6.049.700-	4.009.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.627.600-	2.835.000-	2.844.500-	1.751.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	310
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	310
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.000-	104.000-	104.000-	27.978-
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	10.162-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	104.000-	104.000-	104.000-	5.760-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	12.056-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.000-	104.000-	104.000-	27.668-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.731.600-	2.939.000-	2.948.500-	1.778.843-

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281.800	2.794.800	3.081.700	2.280.686
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	170.000	0	25
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.996.400	2.349.400	1.955.900	1.917.342
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.000	14.000	13.000	17.867
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	152
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.700	39.700	37.500	37.373
	64110000 Mieten und Pachten	8.500	8.500	8.500	16.548
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.200	10.200	1.300	39.910
	64800000 Erstattungen vom Bund	14.400	14.400	13.500	21.116
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	822.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	190.000	180.000	190.000	202.036
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	0	10
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.500	8.500	40.000	28.303
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	5
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650.800-	5.346.700-	5.674.600-	4.105.829-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.020.100-	1.010.300-	923.200-	932.065-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	85.300-	83.900-	74.000-	73.790-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	215.100-	212.500-	189.600-	188.555-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	900-	900-	1.000-	66-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	208.300-	1.949.400-	2.535.300-	1.068.476-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	40.600-	40.600-	55.900-	54.322-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	109.100-	111.200-	77.400-	111.620-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	196-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	574.700-	565.600-	545.600-	523.029-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.800-	1.800-	1.500-	1.237-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	172.500-	172.200-	53.800-	123.857-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.500-	26.500-	42.100-	31.973-
	72750000 Lernmittel	253.200-	254.100-	271.200-	172.941-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.500-	3.500-	2.300-	4.369-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	7.500-	7.500-	13.200-	10.018-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	100-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	5.885-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	100-	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	661.500-	636.500-	602.300-	543.580-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	84.100-	84.100-	107.400-	92.883-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	137.000-	137.000-	132.100-	138.515-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.300-	1.300-	1.300-	508-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600-	2.600-	0	3.600-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	45.000-	45.000-	45.000-	24.343-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.369.000-	2.551.900-	2.592.900-	1.825.143-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.961.700	458.000	550.000	204.127
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.961.700	458.000	550.000	204.127
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.503
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	6.503
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.961.700	458.000	550.000	210.630
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.218-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	50.218-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.020.000-	7.570.000-	2.503.000-	3.752.849-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.020.000-	7.570.000-	2.503.000-	3.407.587-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	345.262-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	37.200-	11.500-	184.633-
	78310000 Ausz.f.d. Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	11.500-	184.633-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	37.200-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	620.000-	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	620.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.020.000-	8.227.200-	2.514.500-	3.987.700-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.058.300-	7.769.200-	1.964.500-	3.777.070-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.427.300-	10.321.100-	4.557.400-	5.602.213-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211001	Grundschulen

Einzelprodukte

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.900	617.900	97.400	86.470
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	14.000	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	170.000	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	94.900	447.900	83.400	86.215
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	255
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.000	14.000	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.000	14.000	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.700	39.700	37.500	37.955
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	39.700	39.700	37.500	37.955
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	4.800	12.466
		34110000 Miete	3.600	3.600	3.600	5.119
		34110100 Pacht	800	800	800	894
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900	1.900	400	6.452
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	10.800	588.000	15.625
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.800	10.800	6.000	12.225
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	582.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	3.400
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.700	688.700	727.700	152.516
12	-	Personalaufwendungen	413.600-	417.600-	405.600-	397.636-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	322.700-	326.400-	318.100-	313.546-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.700-	25.600-	24.000-	23.317-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.900-	65.300-	63.100-	60.761-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	400-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.100-	2.084.500-	2.294.100-	929.639-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	10.000-	1.741.500-	1.958.000-	590.647-
		42110100 Unterh. Hochbau	18.500-	18.500-	25.500-	18.950-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.100-	1.100-	0	1.599-
		42110200 Wartung technische Anlage	11.600-	12.600-	12.300-	13.424-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.600-	11.600-	7.900-	11.761-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	14.500-	15.200-	5.800-	22.247-
		42220100 Klassensätze außerh. Schulbudget <800# E	10.900-	5.500-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	30.100-	29.600-	28.900-	30.222-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42412000 Aufwand für Heizung	87.800-	86.000-	98.500-	100.999-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	4.400-	4.400-	5.300-	3.731-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.400-	9.400-	11.600-	9.132-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.600-	6.600-	6.100-	6.589-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.500-	13.500-	15.200-	11.505-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	15.900-	15.900-	15.300-	16.407-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	100-	100-	200-	148-
	42418000 Reinigungsaufwand	9.900-	9.900-	8.500-	10.602-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	720-
	42710500 Aufwendungen für EDV	27.500-	27.500-	6.400-	7.744-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.700-	10.700-	22.200-	11.800-
	42750000 Lernmittel	53.800-	53.800-	56.000-	47.167-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	8.100-	9.000-	9.200-	7.485-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.500-	1.500-	800-	1.823-
	42811000 Verpflegungsaufwand	500-	500-	400-	4.935-
15	- Abschreibungen	131.400-	132.700-	135.800-	40-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	131.400-	132.700-	135.800-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	40-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.100-	353.100-	351.300-	322.859-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	36-
	44290300 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	327.000-	319.000-	315.000-	289.667-
	44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	900-	560-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	16.200-	16.200-	15.700-	17.069-
	44312000 Post und Telekommunikation	6.200-	6.200-	8.100-	5.578-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	3.800-	3.800-	5.300-	3.394-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	500-	294-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	5.800-	5.800-	5.000-	5.693-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	200-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	800-	800-	800-	368-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.264.200-	2.987.900-	3.186.800-	1.650.174-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.098.500-	2.299.200-	2.459.100-	1.497.658-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.600-	30.600-	30.600-	7.062-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	30.600-	30.600-	30.600-	1.440-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	5.622-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.600-	30.600-	30.600-	7.062-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.129.100-	2.329.800-	2.489.700-	1.504.720-

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.700	674.700	713.700	156.537
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	170.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	94.900	447.900	83.400	86.215
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	255
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.700	39.700	37.500	37.373
	64110000 Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.400	10.565
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900	1.900	400	6.503
	64800000 Erstattungen vom Bund	10.800	10.800	6.000	12.225
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	582.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	3.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.800-	2.855.200-	3.051.000-	1.623.401-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	322.700-	326.400-	318.100-	313.546-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.700-	25.600-	24.000-	23.317-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	64.900-	65.300-	63.100-	60.761-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	300-	300-	400-	12-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	41.200-	1.773.700-	1.995.800-	600.195-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.600-	11.600-	7.900-	10.341-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.400-	20.700-	5.800-	35.820-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	177.700-	175.400-	189.600-	178.706-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100-	100-	0	720-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	27.500-	27.500-	6.400-	8.284-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.700-	10.700-	22.200-	11.926-
	72750000 Lernmittel	61.900-	62.800-	65.200-	54.049-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.500-	1.500-	800-	1.823-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	500-	500-	400-	5.183-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	327.800-	319.800-	315.900-	285.549-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	26.700-	26.700-	29.600-	26.907-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	5.800-	5.800-	5.000-	5.893-
	74500000 Erstattungen an den Bund	800-	800-	800-	368-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	981.100-	2.180.500-	2.337.300-	1.466.865-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	50.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	50.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.200-	3.000-	14.838-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	3.000-	14.838-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	10.200-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	10.200-	53.000-	14.838-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000-	10.200-	53.000-	14.838-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.081.100-	2.190.700-	2.390.300-	1.481.703-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gepulte Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010400: JWS - Erweiterungsbau, Planungskosten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.094-	87.094-	0	0	0	0		100.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	87.094-	87.094-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0		100.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	178-	178-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	178-	178-	0	0	0	0		0	0	0	0
I21107010406: Neukonzeption AGS/JWS-Areal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50-	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107131101: Erwerb AV Krongutsch. (BOT) ab 2018												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.321-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.321-	0	0		0	0	0	0
I21107133100: Erwerb AV JWS Außenst. Haslach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.214-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.214-	0	0		0	0	0	0
I21107134103: Erwerb AV Krongutschule Nußbach ab 2018												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.008-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.008-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107135101: Erwerb AV Gebäude JWS Außenst. Ödsbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200-	0	0	0	0	2.200-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.200-	0	0	0	0	2.200-		0	0	0	0

I21107137101: Erwerb AV Krongutschule (STA) ab 2018												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.500-	2.171-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.171-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	9.500-	0	0	0		0	0	0	0

I21107139100: Erwerb AV Grundschule Zusenhofen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	3-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107139102: Erwerb AV Schulgebäude Zusenhofen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0	0	8.000-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	8.000-	0	0	0	0	8.000-		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211002	Haupt- und Werkrealschulen

Einzelprodukte

- 21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.200	263.200	276.200	259.590
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	18.800	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	263.200	263.200	257.400	257.433
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.158
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.900	18.900	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.900	18.900	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	600	1.249
		34110100 Pacht	300	300	300	338
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800	800	300	912
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.200	283.200	276.800	260.839
12	-	Personalaufwendungen	140.000-	138.600-	139.200-	140.942-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.000-	108.000-	108.700-	110.786-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	8.500-	8.300-	8.300-	8.325-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.400-	22.200-	22.100-	21.828-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.600-	157.700-	183.000-	128.114-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	30.000-	19.000-	40.000-	7.204-
		42110100 Unterh. Hochbau	8.000-	7.500-	10.000-	8.791-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	500-	500-	0	382-
		42110200 Wartung technische Anlage	15.500-	19.700-	18.000-	28.620-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	6.000-	2.177-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.000-	5.000-	4.000-	15.149-
		42220100 Klassensätze außerh. Schulbudget <800# E	4.000-	4.000-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	14.100-	13.900-	15.400-	14.493-
		42412000 Aufwand für Heizung	14.600-	14.200-	21.700-	523
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	800-	800-	800-	741-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.200-	2.200-	2.400-	2.179-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.900-	6.900-	5.900-	5.822-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	1.500-	2.500-	1.173-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	7.600-	7.600-	7.000-	7.455-
		42418000 Reinigungsaufwand	4.700-	4.700-	4.700-	3.558-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	0	0	0	100-
	42710500 Aufwendungen für EDV	20.700-	20.700-	10.000-	8.739-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	5.000-	2.228-
	42750000 Lernmittel	20.000-	20.000-	24.000-	15.139-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	3.100-	3.100-	3.000-	2.566-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	400-	400-	600-	562-
	42811000 Verpflegungsaufwand	2.000-	2.000-	2.000-	1.559-
15	- Abschreibungen	12.500-	13.700-	11.300-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	12.500-	13.700-	11.300-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100-	23.100-	21.700-	18.435-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	12.000-	12.000-	10.000-	6.803-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000-	4.000-	4.100-	5.463-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.300-	2.300-	3.000-	2.492-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	2.000-	2.000-	2.000-	1.134-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	300-	50-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.500-	2.500-	2.200-	2.422-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.200-	333.100-	355.200-	287.491-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.000-	49.900-	78.400-	26.652-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.100-	16.100-	16.100-	1.169-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	16.100-	16.100-	16.100-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.169-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.100-	16.100-	16.100-	1.169-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.100-	66.000-	94.500-	27.821-

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.300	264.300	258.000	260.865
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	263.200	263.200	257.400	257.433
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.054
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	300	300	300	968
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800	800	300	1.412
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.700-	319.400-	343.900-	278.065-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	109.000-	108.000-	108.700-	110.786-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	8.500-	8.300-	8.300-	8.325-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	22.400-	22.200-	22.100-	21.828-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	3-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	54.000-	46.700-	68.000-	37.729-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	6.000-	2.193-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.000-	9.000-	4.000-	18.370-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	52.400-	51.800-	60.400-	28.855-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	20.700-	20.700-	10.000-	8.526-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	5.000-	2.297-
	72750000 Lernmittel	23.100-	23.100-	27.000-	17.718-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	600-	562-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.000-	2.000-	2.000-	1.616-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.100-	12.100-	10.100-	6.873-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.500-	8.500-	9.400-	9.862-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.500-	2.500-	2.200-	2.422-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	64.400-	55.100-	85.900-	17.199-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.416-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	2.416-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.416-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.416-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	64.400-	55.100-	85.900-	19.615-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130101: Erwerb AV AGS-WRS Schulbudget												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.773-	105.773-	0	2.577-	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	999-	999-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.774-	104.774-	0	2.577-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	889-	889-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	889-	889-	0	0	0	0		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Einzelprodukte

- 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	68
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	68
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	68
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	68

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

Einzelprodukte

- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	746.300	746.300	788.300	735.631
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	39.200	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	740.300	740.300	743.100	726.824
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	6.000	6.000	8.808
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.500	39.500	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	39.500	39.500	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	84
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	84
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	300	26.558
		34110100 Pacht	0	0	0	18.722
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	3.500	300	7.836
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	7.930
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	7.930
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.700	16.600	0	5
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	29.700	16.600	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	819.000	805.900	788.600	770.208
12	-	Personalaufwendungen	257.000-	254.300-	189.900-	176.093-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	195.700-	193.700-	146.700-	135.469-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	17.900-	17.700-	12.500-	12.175-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.300-	42.800-	30.600-	28.444-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.000-	325.400-	286.100-	223.744-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	4.080-
		42110100 Unterh. Hochbau	8.000-	7.500-	10.000-	10.759-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.000-	1.000-	0	84-
		42110200 Wartung technische Anlage	37.000-	32.400-	32.500-	18.308-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.000-	17.000-	29.000-	31.808-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	35.800-	35.800-	24.200-	30.752-
		42220100 Klassensätze außerh. Schulbudget <800# E	4.000-	10.000-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	37.300-	36.600-	22.600-	18.426-
		42412000 Aufwand für Heizung	29.500-	28.700-	28.700-	18.384-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.800-	1.800-	1.800-	1.597-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.300-	3.300-	3.700-	3.317-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.400-	7.400-	4.800-	4.743-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	1.500-	1.500-	3.212-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	5.500-	5.500-	6.900-	7.058-
	42418000 Reinigungsaufwand	6.500-	6.500-	6.500-	5.212-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	75-
	42710500 Aufwendungen für EDV	28.700-	28.700-	4.000-	2.176-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	4.000-	3.888-
	42750000 Lernmittel	90.000-	90.000-	92.800-	50.488-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	7.100-	7.100-	8.000-	7.616-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	600-	600-	300-	553-
	42811000 Verpflegungsaufwand	2.000-	2.000-	4.800-	1.210-
15	- Abschreibungen	73.900-	76.400-	57.700-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	73.900-	76.400-	57.700-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	100-	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	100-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.200-	89.200-	93.000-	66.854-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	72.000-	70.000-	66.000-	43.097-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.700-	8.700-	14.000-	10.223-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.200-	2.200-	3.200-	2.760-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	5.000-	5.000-	7.000-	7.914-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	300-	52-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.900-	2.900-	2.400-	2.738-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.100-	745.300-	626.800-	466.692-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.900	60.600	161.800	303.517
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.300-	20.300-	20.300-	12.405-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	7.930-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	20.300-	20.300-	20.300-	3.600-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	874-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.300-	20.300-	20.300-	12.405-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.600	40.300	141.500	291.112

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.800	749.800	749.400	744.537
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	740.300	740.300	743.100	726.824
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	6.000	6.000	8.808
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	84
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	719
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	3.500	300	8.097
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	5
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.200-	668.900-	569.100-	459.626-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	195.700-	193.700-	146.700-	135.469-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	17.900-	17.700-	12.500-	12.175-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	43.300-	42.800-	30.600-	28.444-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	5-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	46.000-	40.900-	42.500-	23.537-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.000-	17.000-	29.000-	31.022-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.800-	45.800-	24.200-	31.161-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	92.800-	91.300-	76.500-	57.484-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	75-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	28.700-	28.700-	4.000-	2.407-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	4.000-	3.765-
	72750000 Lernmittel	97.100-	97.100-	100.800-	57.604-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	600-	600-	300-	553-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.000-	2.000-	4.800-	1.468-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	100-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.100-	70.100-	66.100-	50.367-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	16.200-	16.200-	24.500-	21.352-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.900-	2.900-	2.400-	2.738-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	75.600	80.900	180.300	284.911
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	550.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	550.000	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	550.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	41.812-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	41.812-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	560.000-	1.543.000-	3.495.321-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	560.000-	1.543.000-	3.150.059-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	345.262-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000-	8.500-	14.167-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	8.500-	14.167-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	17.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	620.000-	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	620.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.197.000-	1.551.500-	3.551.300-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.197.000-	1.001.500-	3.551.300-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	75.600	1.116.100-	821.200-	3.266.389-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010402: Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	456.447-	456.447-	0	46.967-	0	0		0	0	0	0
	2310000 Grund und Boden mit Schulen	456.447-	456.447-	0	46.967-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.110.314-	9.610.314-	4.321.000-	3.480.310-	500-	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	9.078.484-	9.078.484-	0	3.139.063-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	531.830-	531.830-	0	341.248-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	4.321.000-	0	500-	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	22.896-	22.896-	0	7.930-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	22.896-	22.896-	0	7.930-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010407: Realschule - Neugestaltung Außenanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	62.000-	0	0	0		0	0	0	0
I21107010408: Realschule - Überdachung Fahrradabstellp												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000-	0	0	0	43-	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.000-	0	0	0	43-	0		0	0	0	0
I21107010409: Sanierung Realschule (IV. BA)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.000-	0	250.000-	0	1.000-	560.000-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.560.000-	0	250.000-	0	1.000-	560.000-		0	0	0	0
I21107010900: Investitionskostenzuschuss Renchtalschul												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	620.000-	0	0	0	0	620.000-		0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	620.000-	0	0	0	0	620.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107100300: Grundstück für Ganztagesbetrieb												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	421-	0	0		0	0	0	0
	2310000 Grund und Boden mit Schulen	0	0	0	421-	0	0		0	0	0	0

I21107130102: Erwerb AV Realschule												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.556-	259.056-	0	9.880-	9-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.516-	258.516-	0	9.880-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	9.040-	540-	0	0	9-	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77-	77-	0	0	0	0		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	77-	77-	0	0	0	0		0	0	0	0

I21107130110: Erwerb AV RS - Schulbudget												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.286-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.286-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130111: Erwerb AV Gebäude RSO												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	17.000-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	17.000-		0	0	0	0
I21107670024: Förderung Schulbausanierung RSO 4. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0	550	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	550.000	0	0	0	550	0		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211006	Gymnasien

Einzelprodukte

- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	716.300	716.300	737.900	668.851
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	50.500	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	25
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	708.300	708.300	680.400	660.582
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.000	8.000	7.000	8.245
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.500	50.500	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	50.500	50.500	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	76
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	76
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	4.100	27.447
		34110000 Miete	3.800	3.800	3.800	4.414
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	4.000	300	23.033
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	9
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	0	9
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	2.232
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	2.232
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	774.700	774.700	742.000	698.615
12	-	Personalaufwendungen	354.400-	341.000-	328.200-	306.658-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.900-	262.700-	253.400-	238.236-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	23.600-	22.600-	21.500-	19.508-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.800-	55.600-	53.200-	48.911-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.100-	474.600-	433.000-	455.366-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	13.000-	25.000-	40.329-
		42110100 Unterh. Hochbau	31.000-	29.600-	30.000-	42.606-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	2.000-	2.000-	0	1.687-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	0	0	0	1.404-
		42110200 Wartung technische Anlage	26.000-	31.500-	44.000-	31.370-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000-	8.000-	12.000-	8.718-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	32.400-	33.200-	41.000-	16.044-
		42411000 Aufwand für Strom	64.800-	63.600-	57.600-	57.106-
		42412000 Aufwand für Heizung	108.400-	105.200-	84.000-	73.620-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	4.200-	4.200-	5.700-	3.471-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.800-	8.800-	11.700-	8.768-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.100-	11.100-	6.900-	6.491-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.000-	2.000-	3.000-	1.593-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	17.300-	17.300-	15.800-	16.923-
	42418000 Reinigungsaufwand	10.000-	10.000-	7.800-	7.370-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0	72-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	800-	800-	800-	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	76.300-	76.300-	25.000-	91.423-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	9.100-	11.087-
	42750000 Lernmittel	45.000-	45.000-	44.200-	31.309-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	2.100-	2.100-	8.900-	2.977-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	800-	800-	500-	998-
15	- Abschreibungen	183.100-	188.600-	160.300-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	183.100-	188.600-	160.300-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.500-	59.500-	70.200-	71.154-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	31.000-	31.000-	31.000-	39.808-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.000-	7.000-	16.100-	10.852-
	44312000 Post und Telekommunikation	6.300-	6.300-	3.300-	5.599-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	10.000-	10.000-	15.000-	9.553-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	500-	61-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.900-	4.900-	4.200-	4.711-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	500-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.058.100-	1.063.700-	991.700-	833.178-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.400-	289.000-	249.700-	134.563-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	310
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.300-	33.300-	33.300-	6.107-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	2.232-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	33.300-	33.300-	33.300-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	3.875-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.300-	33.300-	33.300-	5.797-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.700-	322.300-	283.000-	140.360-

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.200	724.200	691.500	696.480
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	25
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	708.300	708.300	680.400	660.582
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.000	8.000	7.000	7.750
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	68
	64110000 Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.800	4.148
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	4.000	300	23.898
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	0	10
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.000-	875.100-	831.400-	893.326-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	272.900-	262.700-	253.400-	238.236-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	23.600-	22.600-	21.500-	19.508-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	57.800-	55.600-	53.200-	48.911-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	2-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	59.000-	76.100-	99.000-	132.865-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.000-	8.000-	12.000-	9.020-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.400-	33.200-	41.000-	14.960-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	226.600-	222.200-	192.500-	206.843-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	900-	900-	800-	72-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	76.300-	76.300-	25.000-	97.998-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	9.100-	11.572-
	72750000 Lernmittel	47.100-	47.100-	53.100-	34.459-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	800-	800-	500-	807-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.100-	31.100-	31.100-	45.029-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	23.500-	23.500-	34.900-	27.833-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.900-	4.900-	4.200-	5.211-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	150.800-	150.900-	139.900-	196.847-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.961.700	458.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.961.700	458.000	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.503

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	6.503
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.961.700	458.000	0	6.503
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.406-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	8.406-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.920.000-	7.010.000-	800.000-	229.008-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.920.000-	7.010.000-	800.000-	229.008-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	16.279-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	16.279-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	10.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.920.000-	7.020.000-	800.000-	253.693-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.958.300-	6.562.000-	800.000-	247.190-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.109.100-	6.712.900-	939.900-	444.037-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010404: Umbau Hans-Furler-Gymnasium												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.788.538-	358.538-	0	229.008-	800-	7.010.000-		10.920.000-	8.700.000-	6.700.000-	2.000.000-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	358.538-	358.538-	0	229.008-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	27.430.000-	0	0	0	800-	7.010.000-		10.920.000-	8.700.000-	6.700.000-	2.000.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.232-	2.232-	0	2.232-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	2.232-	2.232-	0	2.232-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010405: Erweiterung Forum m. Probelokal Planung												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.406-	8.406-	0	8.406-	0	0		0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	8.406-	8.406-	0	8.406-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805.156-	1.805.156-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.805.156-	1.805.156-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	707-	707-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	707-	707-	0	0	0	0		0	0	0	0
I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.100-	6.302-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.302-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	30.100-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130104: Erwerb AV HFG												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.487-	208.487-	0	4.820-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.487-	208.487-	0	4.820-	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	797-	797-	0	0	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	797-	797-	0	0	0	0		0	0	0	0
I21107130112: Erwerb AV Gebäude HFG												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	10.000-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000-	0	0	0	0	10.000-		0	0	0	0
I21107670025: Förderung Schulbausanierung HFG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.958.000	0	0	0	0	458.000		2.500.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.958.000	0	0	0	0	458.000		2.500.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107670026: Förderung Digitalpakt HFG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.700	0	0	0	0	0		461.700	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	461.700	0	0	0	0	0		461.700	0	0	0
I21107710405: Überzahlung Parkplatz Hans-Furler-Gymn.												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.503	6.503	0	6.503	0	0		0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	6.503	6.503	0	6.503	0	0		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukte

- 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.700	189.700	192.600	186.289
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	1.000	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	189.700	189.700	191.600	186.289
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.100	1.100	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	247
		34110000 Miete	0	0	0	247
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	7.500	8.892
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.600	7.500	8.892
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.400	194.400	200.100	195.428
12	-	Personalaufwendungen	93.900-	92.300-	85.600-	92.797-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.400-	70.100-	65.600-	71.172-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	5.400-	5.300-	5.100-	5.162-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.000-	16.800-	14.800-	16.462-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500-	75.100-	93.600-	225.519-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	3.000-	20.000-	145.436-
		42110100 Unterh. Hochbau	1.500-	1.500-	3.000-	2.498-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	100-	100-	0	174-
		42110200 Wartung technische Anlage	6.500-	7.400-	7.000-	2.982-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.000-	1.301-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.500-	2.500-	2.400-	10.458-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	196-
		42411000 Aufwand für Strom	5.800-	5.700-	5.600-	18.734-
		42412000 Aufwand für Heizung	8.900-	8.700-	12.200-	6.595-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	800-	800-	800-	4.958-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	900-	1.100-	5.460-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.400-	3.400-	2.900-	3.360-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	1.000-	1.392-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	2.900-	2.900-	1.900-	2.614-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	400-	400-	400-	389-
		42418000 Reinigungsaufwand	1.000-	1.000-	700-	1.660-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	270-
	42710500 Aufwendungen für EDV	4.500-	4.500-	400-	3.048-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800-	1.800-	1.800-	2.403-
	42750000 Lernmittel	22.000-	22.000-	21.900-	5.616-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	2.000-	2.000-	3.200-	3.791-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	200-	200-	100-	624-
	42811000 Verpflegungsaufwand	3.000-	3.000-	6.000-	1.559-
15	- Abschreibungen	7.600-	8.500-	10.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	7.600-	8.500-	10.000-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800-	9.800-	9.400-	6.900-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.300-	4.300-	3.000-	3.072-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.300-	2.300-	1.800-	2.038-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	1.500-	1.500-	3.000-	567-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	200-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	900-	900-	800-	914-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	500-	500-	500-	140-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.800-	185.700-	198.600-	325.215-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.600	8.700	1.500	129.787-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.700-	3.700-	3.700-	453-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	3.700-	3.700-	3.700-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	453-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700-	3.700-	3.700-	453-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.900	5.000	2.200-	130.241-

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.300	193.300	199.100	195.330
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	189.700	189.700	191.600	186.289
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	149
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.600	7.500	8.892
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.200-	177.200-	188.600-	407.996-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	71.400-	70.100-	65.600-	71.172-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	5.400-	5.300-	5.100-	5.162-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	17.000-	16.800-	14.800-	16.462-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	2-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.100-	12.000-	30.000-	225.127-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.000-	1.514-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500-	2.500-	2.400-	11.096-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	196-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	25.100-	24.800-	26.600-	51.131-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100-	100-	0	270-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.500-	4.500-	400-	3.949-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800-	1.800-	1.800-	2.413-
	72750000 Lernmittel	24.000-	24.000-	25.100-	9.112-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	200-	200-	100-	624-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	3.000-	3.000-	6.000-	1.751-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	70-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.300-	8.300-	8.000-	6.892-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	900-	900-	800-	914-
	74500000 Erstattungen an den Bund	500-	500-	500-	140-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.100	16.100	10.500	212.666-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	18.100	16.100	10.500	212.666-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21207130100: Erwerb AV Förderschule												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	901-	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	901-	0	0		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	180.000	220.000	176.376
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	190.000	180.000	190.000	156.988
		34880100 Fahrscheine	0	0	30.000	19.388
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.000	180.000	220.000	176.376
12	-	Personalaufwendungen	13.700-	13.800-	8.600-	13.324-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.500-	10.500-	6.600-	10.378-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	900-	1.000-	600-	887-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200-	2.200-	1.300-	2.059-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0	9-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	100-	100-	0	9-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.000-	200.000-	171.000-	154.447-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	215.000-	200.000-	171.000-	154.447-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.800-	213.900-	179.600-	167.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.800-	33.900-	40.400	8.596
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.800-	33.900-	40.400	8.596

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 214001 Schülerbeförderung

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.000	180.000	220.000	218.024
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	190.000	180.000	190.000	198.636
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	30.000	19.388
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.800-	213.900-	179.600-	166.413-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	10.500-	10.500-	6.600-	10.378-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	900-	1.000-	600-	887-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	2.200-	2.200-	1.300-	2.059-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	100-	100-	0	9-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215.000-	200.000-	171.000-	153.080-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	38.800-	33.900-	40.400	51.611
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	38.800-	33.900-	40.400	51.611

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Schulübergreifende Aufgaben

Einzelprodukte

- 21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen u. a.
- Überlassung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport; wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
- Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2150 Schulübergreifende Aufgaben

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.000	51.000	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	51.000	51.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	250.000	3.915
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	240.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.500	8.500	10.000	3.915
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.500	59.500	250.000	3.915
12	-	Personalaufwendungen	48.800-	50.000-	30.700-	67.027-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.900-	38.900-	24.100-	52.479-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	3.300-	3.400-	2.000-	4.416-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.500-	7.600-	4.500-	10.090-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	42-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	15.200-	308.700-	54.600-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	300.000-	51.606-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	232-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	700-	700-	700-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	14.800-	14.500-	8.000-	2.762-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	54.800-	54.800-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	54.800-	54.800-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	100-	5.885-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	5.885-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.800-	171.800-	171.500-	151.030-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	0	300-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	3.000-	3.000-	8.000-	3.356-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	300-	62-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	400-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400-	400-	300-	44-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	120.000-	120.000-	117.500-	121.337-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600-	2.600-	0	2.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	45.000-	45.000-	45.000-	23.332-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.900-	291.800-	511.000-	278.543-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.400-	232.300-	261.000-	274.628-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	783-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	720-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	63-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	783-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.400-	232.300-	261.000-	275.410-

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	8.500	250.000	8.915
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	240.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.500	8.500	10.000	8.915
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.100-	237.000-	511.000-	277.071-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	37.900-	38.900-	24.100-	52.479-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	3.300-	3.400-	2.000-	4.416-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	7.500-	7.600-	4.500-	10.090-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	100-	100-	100-	42-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	300.000-	49.023-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	232-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	214-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	700-	700-	700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	14.800-	14.500-	8.000-	2.693-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	5.885-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	100-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300-	3.300-	8.000-	2.612-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	900-	900-	1.000-	106-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	120.000-	120.000-	117.500-	121.337-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600-	2.600-	0	3.600-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	45.000-	45.000-	45.000-	24.343-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	227.600-	228.500-	261.000-	268.156-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	204.127
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	204.127
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	204.127
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	28.520-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	110.000-	28.520-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	136.933-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	136.933-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	165.454-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	38.673
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	227.600-	228.500-	371.000-	229.483-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21507010400: Breitbandv./Medienausst. Schulgeb.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.520-	28.520-	228.400-	28.520-	110-	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	28.520-	28.520-	0	28.520-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.000-	0	228.400-	0	110-	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	855-	855-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	855-	855-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21507130101: Erstausrüstung Endgeräte Schulen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.900-	153.118-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	153.118-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	50.900-	0	0	0		0	0	0	0
I21507670020: Zuschuss Erstausrüst. Endgeräte Schulen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	204.127	0	0		0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	204.127	0	0		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.900	5.591
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	21.900	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	2.832
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.759
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.900	21.900	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	21.900	21.900	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.000	131.000	167.000	72.723
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	41.000	41.000	61.000	46.713
		33210200 Eintrittsgelder	95.000	90.000	106.000	26.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.600	130.600	128.500	76.167
		34110000 Miete	28.400	28.400	28.500	28.397
		34110100 Pacht	30.000	30.000	31.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.800	15.800	20.200	635
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.400	56.400	48.800	47.135
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	916
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	916
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	9.725
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	9.725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.500	283.500	317.400	165.123
12	-	Personalaufwendungen	723.700-	699.300-	740.800-	624.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	559.500-	540.400-	575.000-	484.835-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	46.600-	44.600-	46.500-	38.479-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	116.500-	113.200-	118.100-	98.566-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.100-	1.100-	1.200-	2.859-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.000-	10.700-	10.200-	10.078-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	11.000-	10.700-	10.200-	10.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.100-	317.300-	367.200-	289.830-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	12.000-	29.500-	66.800-	13.960-
		42110100 Unterh. Hochbau	25.300-	23.800-	32.500-	19.729-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	200-	200-	0	1.149-
		42110200 Wartung technische Anlage	22.000-	22.500-	20.200-	21.568-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	235-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.800-	9.700-	11.800-	9.855-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	93.000-	93.000-	96.000-	108.478-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.900-	2.900-	2.900-	5.553-
		42411000 Aufwand für Strom	15.300-	15.000-	19.500-	19.134-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42412000 Aufwand für Heizung	29.400-	28.600-	24.800-	20.163-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.500-	1.500-	1.700-	1.241-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.200-	2.200-	3.400-	2.089-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.500-	2.500-	1.900-	1.160-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	28.800-	28.800-	38.000-	27.126-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	4.800-	4.800-	3.600-	3.977-
	42418000 Reinigungsaufwand	1.200-	1.200-	800-	1.292-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	200-	88-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	11.300-	11.300-	9.300-	9.108-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	39.700-	39.600-	33.800-	23.707-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	0	215-
15	- Abschreibungen	74.000-	76.600-	80.500-	260-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	74.000-	76.600-	80.500-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	260-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	395.300-	392.600-	421.000-	326.058-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.800-	10.600-	10.200-	10.218-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	250.000-	245.000-	276.000-	226.638-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	134.500-	137.000-	134.800-	89.203-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.900-	502.400-	484.600-	209.738-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33.000-	32.500-	31.000-	32.100-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.800-	1.800-	2.000-	564-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.900-	6.900-	2.900-	1.947-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	140-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.000-	9.000-	18.600-	14.086-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.800-	1.800-	2.200-	1.784-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	441.900-	443.900-	420.700-	154.965-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.800-	1.800-	2.700-	280-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.500-	4.500-	4.300-	3.670-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	203-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.002.000-	1.998.900-	2.104.300-	1.460.704-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.714.500-	1.715.400-	1.786.900-	1.295.581-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	13.535
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	13.535
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.600-	33.600-	33.600-	28.155-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	9.725-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	33.600-	33.600-	33.600-	13.555-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	1.403-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	3.472-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.600-	33.600-	33.600-	14.620-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.748.100-	1.749.000-	1.820.500-	1.310.201-

THH4

Kultur

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.600	261.600	295.500	159.481
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	2.832
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.759
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.000	131.000	167.000	75.465
	64110000 Mieten und Pachten	58.400	58.400	59.500	28.536
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.800	15.800	20.200	635
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.400	56.400	48.800	48.338
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	916
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.000-	1.922.300-	2.023.800-	1.595.577-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	559.500-	540.400-	575.000-	484.835-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	46.600-	44.600-	46.500-	38.479-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	116.500-	113.200-	118.100-	98.566-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.100-	1.100-	1.200-	2.859-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	11.000-	10.700-	10.200-	10.078-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	59.500-	76.000-	119.500-	53.768-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.800-	9.700-	11.800-	9.647-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	93.000-	93.000-	96.000-	104.668-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.900-	2.900-	2.900-	5.964-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	85.700-	84.600-	93.700-	81.194-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.400-	11.400-	9.500-	19.367-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.700-	39.600-	33.800-	26.017-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	0	215-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.800-	10.600-	10.200-	10.218-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	250.000-	245.000-	276.000-	293.114-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	134.500-	137.000-	134.800-	124.791-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	33.000-	32.500-	31.000-	32.100-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.900-	8.900-	5.100-	2.691-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	454.500-	456.500-	444.200-	193.120-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.500-	4.500-	4.300-	3.670-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	215-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.662.400-	1.660.700-	1.728.300-	1.436.096-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	3.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	0	16.281-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	6.000-	0	16.281-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.800-	4.400-	1.784-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	4.400-	1.784-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	3.800-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.800-	4.400-	18.065-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	9.800-	4.400-	15.065-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.662.400-	1.670.500-	1.732.700-	1.451.161-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Einzelprodukte

- 25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
- 25.20.04 Durchführung von museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können.
 - Entwicklung der Sammlung
 - Bewahren und Konservieren der Sammlung
 - Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremde Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrags der Museen (Sonderausstellungen)
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Ergänzung und Erweiterung des Bildungsangebots des Museums
- Kooperation mit Fördervereinen sowie wissenschaftliche Kommunikation
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	100	2.156
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	100	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.156
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	100	100	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
		33210200 Eintrittsgelder	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	500	621
		34210000 Erträge aus Verkauf	700	700	100	601
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	700	400	21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	600	2.777
12	-	Personalaufwendungen	112.700-	111.400-	109.500-	104.475-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.900-	87.800-	86.700-	82.591-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	5.800-	5.600-	5.400-	5.194-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.900-	17.900-	17.300-	16.689-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200-	32.300-	21.500-	20.502-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	10.500-	0	136-
		42110100 Unterh. Hochbau	3.500-	3.500-	3.000-	3.130-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	100-	100-	0	86-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.700-	4.400-	4.500-	5.420-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	97-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.600-	1.600-	1.500-	1.741-
		42411000 Aufwand für Strom	3.500-	3.500-	3.600-	3.238-
		42412000 Aufwand für Heizung	5.400-	5.300-	5.300-	3.984-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	900-	900-	800-	819-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	1.600-	1.012-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	300-	290-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	500-	500-	125-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	200-	200-	200-	208-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	0	215-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	100-	100-	200-	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	100-	100-	0	0
15	- Abschreibungen	1.700-	2.500-	2.900-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.700-	2.500-	2.900-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400-	12.400-	11.800-	9.480-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	400-	412-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.300-	1.300-	1.300-	1.254-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400-	400-	1.500-	518-
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	7-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	8.000-	8.000-	6.000-	5.217-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	400-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.000-	2.000-	2.100-	1.915-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	87-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.000-	158.600-	145.700-	134.457-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.500-	157.100-	145.100-	131.680-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	709-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	590-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	119-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	709-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.500-	157.100-	145.100-	132.389-

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	500	2.777
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.156
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	700	700	100	601
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	700	400	21
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.300-	156.100-	142.800-	137.838-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	88.900-	87.800-	86.700-	82.591-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	5.800-	5.600-	5.400-	5.194-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	17.900-	17.900-	17.300-	16.689-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	1-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.300-	18.500-	7.500-	9.913-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	97-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.600-	1.600-	1.500-	1.506-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	12.100-	12.000-	12.300-	12.206-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100-	100-	200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	100-	100-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800-	1.800-	1.800-	1.775-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.600-	8.600-	7.900-	5.844-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.000-	2.000-	2.100-	1.915-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	106-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	145.900-	154.700-	142.300-	135.061-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.784-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	1.784-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.784-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.784-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	145.900-	154.700-	142.300-	136.845-

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25207130100: Erwerb AV Grimmelshausenmuseum												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	400-	1.784-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.784-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	400-	0	0	0		0	0	0	0

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Stadtarchiv

Einzelprodukte

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Archivführung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Stadtarchiv

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	300	534
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	19
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	200	515
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	400	300	534
12	-	Personalaufwendungen	43.100-	42.900-	41.700-	39.680-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.600-	33.300-	32.500-	30.735-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	2.900-	2.900-	2.800-	2.663-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.600-	6.700-	6.400-	6.282-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800-	29.700-	31.800-	17.971-
		42110100 Unterh. Hochbau	400-	400-	500-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	500-	380-
		42411000 Aufwand für Strom	1.700-	1.700-	2.600-	2.873-
		42412000 Aufwand für Heizung	4.400-	4.300-	3.400-	2.920-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	100-	60-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	200-	194-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	200-	200-	137-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.500-	6.500-	8.000-	6.319-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	800-	800-	600-	654-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	100-	100-	500-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	15.000-	15.000-	15.000-	4.434-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	400-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	2.600-	3.200-	1.162-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.500-	501-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	7-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	800-	800-	1.000-	400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	500-	6-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	300-	300-	200-	248-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.800-	75.500-	77.100-	58.813-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.400-	75.100-	76.800-	58.280-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.400-	75.100-	76.800-	58.280-

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Stadtarchiv

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	300	534
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100	19
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	200	515
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.500-	75.200-	76.700-	59.833-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	33.600-	33.300-	32.500-	30.735-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	2.900-	2.900-	2.800-	2.663-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	6.600-	6.700-	6.400-	6.282-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	600-	600-	700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	200-	500-	380-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	13.900-	13.800-	15.100-	13.648-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100-	100-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.000-	15.000-	15.000-	4.434-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.300-	2.300-	3.000-	1.444-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	300-	300-	200-	248-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	75.100-	74.800-	76.400-	59.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	75.100-	74.800-	76.400-	59.300-

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	100	100	150
12	-	Personalaufwendungen	1.300-	1.300-	6.300-	5.139-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	900-	900-	4.700-	4.008-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	100-	100-	500-	336-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200-	200-	900-	795-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	16.900-	15.000-	18.790-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500-	5.400-	7.000-	6.114-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	2.000-	3.717-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	9.500-	9.500-	6.000-	8.958-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.900-	5.600-	6.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.900-	5.600-	6.000-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	71.000-	73.500-	70.400-	71.665-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	71.000-	73.500-	70.400-	71.665-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000-	37.500-	36.000-	37.154-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33.000-	32.500-	31.000-	32.095-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	52-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	3.000-	3.000-	4.407-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.200-	134.800-	133.700-	132.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.100-	134.700-	133.600-	132.598-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	400-	635-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	400-	400-	400-	635-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	400-	400-	635-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.500-	135.100-	134.000-	133.233-

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	150
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	150
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.300-	129.200-	127.700-	177.746-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	900-	900-	4.700-	4.008-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	100-	100-	500-	336-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	200-	200-	900-	795-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.500-	5.400-	7.000-	6.114-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000-	2.000-	2.000-	3.311-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.500-	9.500-	6.000-	18.846-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	71.000-	73.500-	70.400-	107.414-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	33.000-	32.500-	31.000-	32.095-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000-	1.000-	1.000-	52-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.774-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	127.200-	129.100-	127.600-	177.596-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	127.200-	129.100-	127.600-	177.596-

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Einzelprodukte

- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räume

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung, Tanz- und Bewegungserziehung
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	167-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	167-
15	- Abschreibungen	3.300-	3.300-	3.300-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.300-	3.300-	3.300-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	250.000-	245.000-	276.000-	226.638-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	250.000-	245.000-	276.000-	226.638-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	600-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	600-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.500-	248.500-	279.900-	226.804-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.500-	248.500-	279.900-	226.804-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	400-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	400-	400-	400-	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	400-	400-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.900-	248.900-	280.300-	226.804-

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.200-	245.200-	276.600-	293.280-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	167-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	250.000-	245.000-	276.000-	293.114-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	250.200-	245.200-	276.600-	293.280-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	250.200-	245.200-	276.600-	293.280-

THH4	Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710	Volkshochschule

Einzelprodukte

- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch außerschulische Fort- und Weiterbildungsangebote
- Überlassung von VHS-Räumen und Geräte durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschule

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	10.800-	10.600-	10.200-	10.218-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.800-	10.600-	10.200-	10.218-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.800-	10.600-	10.200-	10.218-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.800-	10.600-	10.200-	10.218-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.685-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	1.685-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	1.685-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.800-	10.600-	10.200-	11.903-

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschule

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.800-	10.600-	10.200-	10.218-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.800-	10.600-	10.200-	10.218-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.800-	10.600-	10.200-	10.218-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.800-	10.600-	10.200-	10.218-

THH4	Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720	Bibliotheken

Einzelprodukte

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Bereitstellen von Informationsdiensten
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Führungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziele Medien und Information:
 - Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch
 - Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und
 - Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM
 - Förderung zum kreativen Mediengebrauch
 - Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen,
 - mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Ziele Programmarbeit und Führungen:
 - Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben
 - Kulturelle Aktivitäten und Bereich vernetzen
 - Regionale Literatur- und Autorenförderung
 - Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz
 - Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.800	603
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	21.800	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	603
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.800	21.800	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	21.800	21.800	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	60.000	46.713
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	40.000	40.000	60.000	46.713
		33210200 Eintrittsgelder	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	448
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	600	448
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	916
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	916
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.400	62.400	82.400	48.680
12	-	Personalaufwendungen	284.600-	280.800-	282.400-	277.308-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	220.100-	217.000-	218.900-	215.366-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	18.600-	18.300-	18.200-	17.923-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.800-	45.400-	45.200-	44.019-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.500-	178.600-	217.500-	187.803-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	12.000-	0	30.000-	9.136-
		42110100 Unterh. Hochbau	13.000-	12.000-	20.000-	9.650-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	100-	100-	0	49-
		42110200 Wartung technische Anlage	12.900-	13.500-	11.000-	12.542-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900-	1.900-	2.000-	823-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	89.000-	89.000-	89.000-	100.189-
		42411000 Aufwand für Strom	4.600-	4.500-	7.400-	7.721-
		42412000 Aufwand für Heizung	12.000-	11.600-	8.900-	7.847-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	300-	162-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	600-	700-	522-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	400-	369-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.000-	18.000-	25.000-	17.098-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	2.800-	2.800-	2.100-	2.250-
		42418000 Reinigungsaufwand	800-	800-	700-	901-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	200-	88-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.800-	74-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	22.000-	22.000-	18.000-	18.196-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	0	185-
15	- Abschreibungen	54.900-	55.500-	57.900-	180-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	54.900-	55.500-	57.900-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	180-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	17.800-	21.100-	9.696-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	200-	0
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	100-	5.100-	100-	139-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.500-	2.500-	4.000-	3.390-
	44312000 Post und Telekommunikation	500-	500-	1.000-	596-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	8.000-	8.000-	14.000-	4.402-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	600-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.200-	1.200-	1.100-	1.098-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.800-	532.700-	578.900-	474.987-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.400-	470.300-	496.500-	426.307-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	684-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	684-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	684-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.400-	470.300-	496.500-	426.991-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.600	40.600	60.600	50.025
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	603
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	60.000	48.004
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	600	502
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	916
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.900-	477.200-	521.000-	480.241-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	220.100-	217.000-	218.900-	215.366-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	18.600-	18.300-	18.200-	17.923-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	45.800-	45.400-	45.200-	44.019-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	38.000-	25.600-	61.000-	35.200-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.900-	1.900-	2.000-	1.373-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	89.000-	89.000-	89.000-	97.020-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	39.400-	38.900-	45.500-	38.189-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.100-	1.100-	2.000-	445-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.000-	22.000-	18.000-	20.507-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	0	185-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500-	5.500-	400-	209-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.100-	11.100-	19.600-	8.708-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.200-	1.200-	1.100-	1.098-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	448.300-	436.600-	460.400-	430.216-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	448.300-	436.600-	460.400-	430.216-

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

- 28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	2.832
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	2.832
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.000	91.000	107.000	26.010
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.000	1.000	1.000	0
		33210200 Eintrittsgelder	95.000	90.000	106.000	26.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.100	128.100	127.000	74.415
		34110000 Miete	28.400	28.400	28.500	28.397
		34110100 Pacht	30.000	30.000	31.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.000	15.000	20.000	16
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53.700	54.700	47.500	46.001
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	9.725
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	9.725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.100	219.100	234.000	112.983
12	-	Personalaufwendungen	282.000-	262.900-	300.900-	198.138-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	216.000-	201.400-	232.200-	152.135-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	19.200-	17.700-	19.600-	12.363-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.000-	43.000-	48.300-	30.781-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	800-	800-	800-	2.858-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.000-	10.700-	10.200-	10.078-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	11.000-	10.700-	10.200-	10.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600-	59.800-	81.400-	44.596-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	19.000-	36.800-	4.688-
		42110100 Unterh. Hochbau	8.400-	7.900-	9.000-	6.949-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	0	0	0	1.014-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.200-	4.400-	4.500-	3.606-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	235-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400-	2.400-	2.800-	2.821-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	3.000-	2.284-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.900-	2.900-	2.900-	5.553-
		42411000 Aufwand für Strom	5.500-	5.300-	5.900-	5.302-
		42412000 Aufwand für Heizung	7.600-	7.400-	7.200-	5.413-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	500-	200-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	400-	400-	900-	361-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500-	1.500-	1.000-	363-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.800-	3.800-	4.500-	3.584-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	1.000-	1.000-	700-	864-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	100-	176-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	600-	600-	800-	76-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	2.600-	2.500-	800-	1.077-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	30-
15	- Abschreibungen	8.900-	9.400-	10.000-	80-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	8.900-	9.400-	10.000-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	80-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	63.500-	63.500-	64.400-	17.538-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	63.500-	63.500-	64.400-	17.538-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.900-	431.900-	411.900-	152.247-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	5-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	400-	100-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	500-	500-	1.500-	554-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.100-	2.100-	8.600-	5.270-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.300-	1.300-	1.200-	1.172-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	423.900-	425.900-	398.100-	144.346-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	1.000-	1.200-	274-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.000-	1.000-	900-	409-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	116-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.900-	838.200-	878.800-	422.677-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	613.800-	619.100-	644.800-	309.695-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	13.535
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	13.535
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.800-	32.800-	32.800-	24.442-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	9.725-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	32.800-	32.800-	32.800-	10.645-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	1.403-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	2.669-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.800-	32.800-	32.800-	10.907-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	646.600-	651.900-	677.600-	320.602-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.100	219.100	234.000	105.995
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	2.832
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.000	91.000	107.000	27.460
	64110000 Mieten und Pachten	58.400	58.400	59.500	28.536
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.000	15.000	20.000	16
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53.700	54.700	47.500	47.151
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.000-	828.800-	868.800-	436.420-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	216.000-	201.400-	232.200-	152.135-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	19.200-	17.700-	19.600-	12.363-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	46.000-	43.000-	48.300-	30.781-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	800-	800-	800-	2.858-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	11.000-	10.700-	10.200-	10.078-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.600-	31.300-	50.300-	8.655-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.400-	2.400-	2.800-	2.063-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	200-	3.000-	2.284-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.900-	2.900-	2.900-	5.964-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	20.300-	19.900-	20.800-	17.152-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600-	600-	800-	76-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.600-	2.500-	800-	1.077-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	30-
	73180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	63.500-	63.500-	64.400-	17.377-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	5-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600-	600-	1.900-	654-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	428.300-	430.300-	409.100-	172.350-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.000-	1.000-	900-	409-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	109-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	604.900-	609.700-	634.800-	330.425-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	3.000

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	0	16.281-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	6.000-	0	16.281-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.800-	4.400-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	4.400-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	3.800-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.800-	4.400-	16.281-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	9.800-	4.400-	13.281-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	604.900-	619.500-	639.200-	343.706-

THH4 Kultur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107020501: Aufwertung Ortenauer Weinpfad												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.300-	141-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	141-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	32.300-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.493-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	2.493-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107020820: Mühlbachweg Beschilderung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.140-	16.140-	9.600-	16.140-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	16.140-	16.140-	0	16.140-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9.600-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.232-	7.232-	0	7.232-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	7.232-	7.232-	0	7.232-	0	0		0	0	0	0

I28107024500: Nußbacher Wanderweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0	0	6.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000-	0	0	0	0	6.000-		0	0	0	0

I28107130100: Erwerb AV s' freche Hus												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	4-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107130103: Erwerb AV Kulturprogramm OK												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800-	0	0	0	0	3.800-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.800-	0	0	0	0	3.800-		0	0	0	0
I28107620820: Zuschuss Beschilderung Mühlbachweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	3.000	3.000	0	3.000	0	0		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend & Soziales

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.505.800	4.183.500	3.213.600	3.421.407
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	33.200	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.380.800	4.058.500	3.055.400	3.272.880
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	125.000	125.000	125.000	62.625
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	81.645
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	3.178
		31489000 Sachspenden	0	0	0	1.078
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.100	35.300	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	35.100	35.300	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	664.900	646.500	659.600	540.762
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	664.900	646.500	659.600	540.762
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	62.500	20.900	99.176
		34110000 Miete	61.800	61.800	20.000	37.154
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	700	900	62.022
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200	32.200	19.600	96.253
		34810000 Erstattungen vom Land	18.700	18.700	6.600	49.470
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.500	13.500	13.000	19.763
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	21.021
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.999
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	2.159
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	2.159
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23.100	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	23.100	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.300.500	4.960.000	3.936.800	4.159.757
12	-	Personalaufwendungen	5.997.600-	5.468.200-	4.759.600-	4.161.158-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.800-	1.700-	0	1.148-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.607.000-	4.201.900-	3.689.900-	3.212.846-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	800-	800-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	390.500-	353.100-	305.500-	269.112-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	972.800-	887.300-	762.700-	662.017-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.300-	1.300-	1.500-	16.035-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	23.400-	22.100-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	800-	800-	12.800-	8.294-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	800-	800-	12.800-	8.294-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.600-	387.300-	466.300-	408.552-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000-	59.000-	190.100-	85.882-
	42110100 Unterh. Hochbau	19.000-	15.500-	25.500-	16.888-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.500-	1.500-	0	2.225-
	42110200 Wartung technische Anlage	53.000-	20.400-	26.100-	14.853-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	92-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	1.400-	600-	3.281-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	21.700-	29.100-	23.100-	50.013-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30.000-	30.000-	30.000-	40.856-
	42411000 Aufwand für Strom	40.200-	39.600-	29.100-	28.513-
	42412000 Aufwand für Heizung	32.900-	31.900-	34.000-	24.636-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.600-	6.600-	5.600-	4.754-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.700-	7.700-	9.500-	7.400-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.700-	7.700-	5.700-	5.690-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.300-	7.300-	5.700-	6.484-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	7.200-	7.200-	6.300-	5.267-
	42418000 Reinigungsaufwand	18.000-	18.000-	12.200-	17.212-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	24.300-	21.800-	19.900-	10.671-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	6.600-	6.500-	11.400-	6.502-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.900-	12.500-	15.200-	14.319-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	1.000-	1.000-	1.500-	457-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.200-	1.200-	600-	1.133-
	42780000 Hygienebedarf	1.200-	1.200-	700-	600-
	42811000 Verpflegungsaufwand	60.200-	60.200-	13.500-	60.823-
15	- Abschreibungen	165.300-	169.200-	131.200-	88-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	165.300-	169.200-	131.200-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	88-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.396.000-	3.213.500-	3.066.800-	2.969.380-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	42.700-	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	37.200-	36.700-	44.000-	41.116-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.348.800-	3.166.800-	2.980.100-	2.928.263-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.900-	306.200-	219.600-	187.553-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	220-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.500-	1.500-	2.000-	1.504-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.700-	3.700-	3.700-	3.755-
	44290300 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	73.900-	72.400-	73.700-	71.271-
	44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	700-	490-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500-	500-	500-	46-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	18.000-	17.100-	20.900-	25.162-
	44312000 Post und Telekommunikation	8.200-	8.200-	7.200-	6.749-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	66.200-	160.400-	71.900-	38.055-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.000-	4.500-	5.100-	3.016-
	44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	4.200-	4.200-	2.500-	4.120-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.000-	33.000-	30.000-	33.124-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	41-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.400-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.157.200-	9.545.200-	8.656.300-	7.735.024-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.856.700-	4.585.200-	4.719.500-	3.575.267-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-	5.000-	12.631-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	2.159-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	5.000-	5.000-	5.000-	5.030-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	5.442-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	5.000-	5.000-	12.631-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.861.700-	4.590.200-	4.724.500-	3.587.898-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.265.400	4.924.700	3.880.500	4.239.435
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	24.200
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.380.800	4.058.500	3.055.400	3.272.901
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	125.000	125.000	125.000	124.206
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	82.062
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	3.558
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	664.900	646.500	659.600	543.939
	64110000 Mieten und Pachten	61.800	61.800	20.000	39.423
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	700	900	86.366
	64810000 Erstattungen vom Land	18.700	18.700	6.600	20.579
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.500	13.500	13.000	15.180
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	21.021
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.999
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.968.500-	9.353.900-	8.525.100-	7.739.906-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.800-	1.700-	0	1.148-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.607.000-	4.201.900-	3.689.900-	3.212.846-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	800-	800-	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	390.500-	353.100-	305.500-	269.112-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	972.800-	887.300-	762.700-	662.017-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.300-	1.300-	1.500-	16.035-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	800-	800-	12.800-	8.294-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	93.500-	96.400-	241.700-	104.153-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	92-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.400-	1.400-	600-	3.166-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.700-	29.100-	23.100-	44.505-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30.000-	30.000-	30.000-	41.140-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	127.600-	126.000-	108.100-	113.390-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.300-	21.800-	19.900-	10.916-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.600-	6.500-	11.400-	6.631-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.900-	12.500-	15.200-	14.402-
	72750000 Lernmittel	1.000-	1.000-	1.500-	457-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.400-	2.400-	1.300-	1.746-

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	60.200-	60.200-	13.500-	63.424-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	42.700-	15.056-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	37.200-	36.700-	44.000-	27.688-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.348.800-	3.166.800-	2.980.100-	2.890.800-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	220-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.500-	1.500-	2.000-	1.339-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.800-	77.300-	78.600-	103.295-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	97.400-	190.200-	105.100-	72.870-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.200-	4.200-	2.500-	4.120-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.000-	33.000-	30.000-	34.933-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	110-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.400-	16.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.703.100-	4.429.200-	4.644.600-	3.500.471-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	642.000	0	32.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	642.000	0	32.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	642.000	0	32.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.255.000-	3.900.000-	1.057.504-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.255.000-	3.900.000-	1.052.970-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.535-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.500-	5.000-	11.240-
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	5.000-	11.240-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	26.500-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	451.000-	148.900-	0	417.958-
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	320.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	131.000-	148.900-	0	417.958-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000-	2.430.400-	3.905.000-	1.486.702-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	451.000-	1.788.400-	3.905.000-	1.454.702-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.154.100-	6.217.600-	8.549.600-	4.955.173-

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

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH5
31
3160

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	76.000	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	76.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	3.700	14.333
		34810000 Erstattungen vom Land	3.700	3.700	3.700	3.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	4.583
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.999
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	80.000	3.700	14.333
12	-	Personalaufwendungen	62.000-	61.400-	73.100-	64.378-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.300-	46.900-	54.900-	48.964-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.200-	4.100-	4.700-	4.345-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.500-	10.400-	13.400-	11.068-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	100-	1-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	400-	400-	6.400-	4.147-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	400-	400-	6.400-	4.147-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	2.200-	2.300-	2.290-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	130-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	300-	211-
		42418000 Reinigungsaufwand	0	0	0	29-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	1.920-
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.100-	700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.100-	1.100-	700-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	99.000-	98.500-	143.800-	92.263-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	42.700-	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	37.200-	36.700-	44.000-	41.116-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	51.800-	51.800-	57.100-	51.147-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.400-	129.400-	35.400-	21.597-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.700-	3.700-	3.700-	3.755-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400-	400-	500-	311-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	30-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	30.300-	125.300-	29.800-	17.460-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	41-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.400-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.100-	293.000-	261.700-	184.674-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.100-	213.000-	258.000-	170.342-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.200-	2.200-	2.200-	4.614-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	2.200-	2.200-	2.200-	4.555-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	59-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200-	2.200-	2.200-	4.614-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.300-	215.200-	260.200-	174.956-

THH5
31
3160

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	80.000	3.700	7.519
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	76.000	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	0	270
	64810000 Erstattungen vom Land	3.700	3.700	3.700	1.250
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.999
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.000-	291.900-	261.000-	187.576-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	47.300-	46.900-	54.900-	48.964-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.200-	4.100-	4.700-	4.345-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	10.500-	10.400-	13.400-	11.068-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	100-	1-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	400-	400-	6.400-	4.147-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	85-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	200-	300-	211-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	0	0	0	29-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.000-	1.920-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	42.700-	15.056-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	37.200-	36.700-	44.000-	27.688-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	51.800-	51.800-	57.100-	36.153-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.700-	3.700-	3.700-	3.755-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	30.700-	125.700-	30.300-	18.110-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	45-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.400-	16.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	194.000-	211.900-	257.300-	180.057-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.214-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	1.214-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	320.000-	0	0	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	320.000-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	1.214-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	1.214-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	514.000-	211.900-	257.300-	181.271-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31607070930: Investitionskostenzuschuss Spitalfonds												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	320.000-	0	0	0	0	0		320.000-	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	320.000-	0	0	0	0	0		320.000-	0	0	0
I31607130100: Erwerb AV Seniorenarbeit												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.033-	4.033-	0	1.214-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.033-	4.033-	0	1.214-	0	0		0	0	0	0

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

Einzelprodukte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH5
31
3180

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	70.468
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	43.214
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	27.254
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.900	61.900	20.100	43.074
		34110000 Miete	61.500	61.500	20.000	36.874
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	2.900	33.728
		34810000 Erstattungen vom Land	15.000	15.000	2.900	33.728
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23.100	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	23.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.900	76.900	46.100	147.270
12	-	Personalaufwendungen	302.200-	266.600-	271.300-	241.605-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.800-	1.700-	0	1.148-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	230.400-	203.000-	205.200-	180.712-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	800-	800-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	20.000-	17.700-	18.900-	16.636-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.900-	43.100-	46.800-	40.486-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	400-	2.623-
		40710000 Zuführung zu Personalmrückstellungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	400-	400-	6.400-	4.147-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	400-	400-	6.400-	4.147-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300-	35.800-	35.100-	44.972-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	392-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	600-	0	485-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30.000-	30.000-	30.000-	40.856-
		42411000 Aufwand für Strom	1.000-	1.000-	0	0
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	0	106-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	0	31-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	2.600-	683-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.600-	2.500-	2.100-	2.419-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	500-	500-	200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500-	500-	200-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.000-	3.000-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	21.900-	30.800-	16.165-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	10-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.500-	1.500-	2.000-	1.504-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.000-	1.000-	1.000-	709-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	1.900-	4.400-	1.807-
	44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	700-	945-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	16.500-	16.500-	21.500-	10.807-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	600-	1.200-	384-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.400-	328.200-	343.800-	306.889-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.500-	251.300-	297.700-	159.619-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	232-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	200-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	32-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	232-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.500-	251.300-	297.700-	159.851-

THH5
31
3180

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

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.900	76.900	23.000	160.167
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	43.219
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	27.254
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	61.500	61.500	20.000	39.143
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	100	31.222
	64810000 Erstattungen vom Land	15.000	15.000	2.900	19.329
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.900-	327.700-	343.600-	309.414-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.800-	1.700-	0	1.148-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	230.400-	203.000-	205.200-	180.712-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	800-	800-	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	20.000-	17.700-	18.900-	16.636-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	48.900-	43.100-	46.800-	40.486-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	300-	300-	400-	2.623-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	400-	400-	6.400-	4.147-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	413-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	600-	0	485-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30.000-	30.000-	30.000-	41.140-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.300-	1.300-	0	495-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	2.600-	733-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.600-	2.500-	2.100-	2.548-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.000-	3.000-	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	10-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.500-	1.500-	2.000-	1.339-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000-	1.000-	1.000-	3.051-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	19.500-	19.400-	27.800-	13.447-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	286.000-	250.800-	320.600-	149.247-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	286.000-	250.800-	320.600-	149.247-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3190	Bildung und Teilhabe

Einzelprodukte

- 31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Kurzbeschreibung - Ziele

- Leistungen für Bildung und Teilhabe werden im Rahmen von SGB II und XII für hilfebedürftige Kindern, Jugendliche und junge Erwachsenen neben dem Regelbedarf erbracht.
- Durch die Leistungen soll das menschenwürdige Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen sowie von Schülerinnen und Schülern im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsteilhabe sichergestellt werden.

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe**

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	13.000	14.916
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.500	13.500	13.000	14.916
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.500	13.500	13.000	14.916
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	15.000-	13.000-	15.920-
		42811000 Verpflegungsaufwand	15.000-	15.000-	13.000-	15.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	13.000-	15.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500-	1.500-	0	1.004-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500-	1.500-	0	1.004-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	13.500	13.000	14.916
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.500	13.500	13.000	14.916
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000-	15.000-	13.000-	18.250-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	15.000-	15.000-	13.000-	18.250-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.500-	1.500-	0	3.334-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.500-	1.500-	0	3.334-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Einzelprodukte

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung der eigenständigen Existenzsicherung und der sozialen Integration
- Unterstützung beim Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Erreichen und Weiterentwicklung von Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern und Ehrenamtlichen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH5
36
362002

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.000	125.000	125.000	63.625
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	125.000	125.000	125.000	62.625
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.000	125.000	125.200	63.625
12	-	Personalaufwendungen	401.600-	378.900-	402.000-	297.562-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	311.200-	294.300-	323.500-	230.404-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	24.000-	22.500-	21.900-	19.887-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.200-	61.900-	56.500-	47.271-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	4.800-	11.715-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	4.500-
		42110100 Unterh. Hochbau	500-	500-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	0	0	400-	1.497-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200-	624-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	3.179-
		42411000 Aufwand für Strom	700-	700-	1.000-	721-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	0	70
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	0	87
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	300-	300-	290-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.300-	2.300-	1.900-	605-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	1.000-	1.000-	1.000-	457-
15	-	Abschreibungen	600-	700-	700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	600-	700-	700-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.000-	10.000-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500-	20.500-	20.200-	14.314-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44290300 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	7.200-	7.200-	6.700-	7.506-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	900-	900-	800-	1.114-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.500-	1.500-	900-	735-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	10.200-	10.200-	10.900-	4.745-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	600-	800-	143-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.700-	415.100-	437.700-	323.591-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.700-	290.100-	312.500-	259.966-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.700-	290.100-	312.500-	259.966-

THH5
36
362002

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000	125.000	125.200	125.206
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	125.000	125.000	125.000	124.206
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.100-	414.400-	437.000-	324.552-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	311.200-	294.300-	323.500-	230.404-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	24.000-	22.500-	21.900-	19.887-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	66.200-	61.900-	56.500-	47.271-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200-	200-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	500-	500-	400-	5.997-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	200-	624-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.179-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.200-	1.200-	1.300-	1.796-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.300-	2.300-	1.900-	605-
	72750000 Lernmittel	1.000-	1.000-	1.000-	457-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	10.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.300-	7.300-	6.800-	7.604-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.200-	13.200-	13.400-	6.727-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	312.100-	289.400-	311.800-	199.346-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	312.100-	289.400-	311.800-	199.346-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Einzelprodukte

- 36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.04 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.380.800	3.982.500	3.088.600	3.287.314
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	33.200	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.380.800	3.982.500	3.055.400	3.229.666
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	54.391
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.178
		31489000 Sachspenden	0	0	0	1.078
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.100	35.300	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	35.100	35.300	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	664.900	646.500	659.600	540.762
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	664.900	646.500	659.600	540.762
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	600	56.102
		34110000 Miete	300	300	0	280
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	600	55.822
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	33.277
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	11.992
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	264
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	21.021
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	2.159
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	2.159
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.081.100	4.664.600	3.748.800	3.919.613
12	-	Personalaufwendungen	5.231.800-	4.761.300-	4.013.200-	3.557.613-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.018.100-	3.657.700-	3.106.300-	2.752.767-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	342.300-	308.800-	260.000-	228.243-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	847.200-	771.900-	646.000-	563.191-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	800-	800-	900-	13.412-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	23.400-	22.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.100-	329.300-	411.100-	333.656-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000-	59.000-	190.100-	81.382-
		42110100 Unterh. Hochbau	18.500-	15.000-	25.500-	16.888-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.500-	1.500-	0	2.225-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42110200 Wartung technische Anlage	53.000-	20.400-	25.700-	13.356-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	92-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0	2.135-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	21.500-	28.300-	22.800-	46.139-
	42411000 Aufwand für Strom	38.500-	37.900-	28.100-	27.792-
	42412000 Aufwand für Heizung	32.900-	31.900-	34.000-	24.636-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.300-	6.300-	5.600-	4.718-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.500-	7.500-	9.500-	7.457-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.400-	7.400-	5.400-	5.400-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.300-	7.300-	5.700-	6.484-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	7.200-	7.200-	6.300-	5.267-
	42418000 Reinigungsaufwand	18.000-	18.000-	12.200-	17.183-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	19.000-	16.500-	13.400-	7.463-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	9.300-	4.083-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.900-	12.500-	15.200-	14.319-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	0	0	500-	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.200-	1.200-	600-	1.133-
	42780000 Hygienebedarf	1.200-	1.200-	700-	600-
	42811000 Verpflegungsaufwand	45.200-	45.200-	500-	44.903-
15	- Abschreibungen	163.100-	166.900-	129.600-	88-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	163.100-	166.900-	129.600-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	88-
17	- Transferaufwendungen	3.284.000-	3.102.000-	2.913.000-	2.877.117-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.284.000-	3.102.000-	2.913.000-	2.877.117-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.000-	134.400-	133.200-	135.477-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	210-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	65.700-	64.200-	66.000-	63.056-
	44293000 Gebühren und Entgelte	600-	600-	600-	420-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500-	500-	500-	46-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	14.700-	13.900-	15.200-	21.930-
	44312000 Post und Telekommunikation	6.300-	6.300-	5.600-	5.039-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	9.200-	8.400-	9.700-	5.043-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.800-	3.300-	3.100-	2.489-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.200-	4.200-	2.500-	4.120-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.000-	33.000-	30.000-	33.124-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.142.000-	8.493.900-	7.600.100-	6.903.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.060.900-	3.829.300-	3.851.300-	2.984.337-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.800-	2.800-	2.800-	7.784-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	2.159-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	2.800-	2.800-	2.800-	275-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	5.351-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.800-	2.800-	2.800-	7.784-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.063.700-	3.832.100-	3.854.100-	2.992.121-

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.046.000	4.629.300	3.715.600	3.931.711
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	24.200
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.380.800	3.982.500	3.055.400	3.229.766
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	54.808
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.558
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	664.900	646.500	659.600	543.939
	64110000 Mieten und Pachten	300	300	0	280
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	600	54.874
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	264
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	21.021
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.955.500-	8.304.900-	7.470.500-	6.900.048-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.018.100-	3.657.700-	3.106.300-	2.752.767-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	342.300-	308.800-	260.000-	228.243-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	847.200-	771.900-	646.000-	563.191-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	800-	800-	900-	13.412-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	93.000-	95.900-	241.300-	98.156-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	92-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0	2.044-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.500-	28.300-	22.800-	40.631-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	125.100-	123.500-	106.800-	111.070-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.000-	16.500-	13.400-	7.658-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.000-	4.000-	9.300-	4.083-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.900-	12.500-	15.200-	14.402-
	72750000 Lernmittel	0	0	500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.400-	2.400-	1.300-	1.746-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	45.200-	45.200-	500-	45.174-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.284.000-	3.102.000-	2.913.000-	2.854.648-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	210-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.800-	65.300-	67.100-	88.885-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	34.000-	31.900-	33.600-	34.585-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.200-	4.200-	2.500-	4.120-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.000-	33.000-	30.000-	34.933-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.909.500-	3.675.600-	3.754.900-	2.968.337-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	642.000	0	32.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	642.000	0	32.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	642.000	0	32.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.255.000-	3.900.000-	1.057.504-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.255.000-	3.900.000-	1.052.970-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.535-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.500-	5.000-	10.026-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	5.000-	10.026-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	26.500-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	131.000-	148.900-	0	417.958-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	131.000-	148.900-	0	417.958-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000-	2.430.400-	3.905.000-	1.485.488-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	131.000-	1.788.400-	3.905.000-	1.453.488-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.040.500-	5.464.000-	7.659.900-	4.421.825-

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507010402: Erweiter. U3-Betreu. (VgV,Plan.,Ums.)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297.826-	897.826-	2.852.400-	776.335-	400-	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	897.826-	897.826-	0	776.335-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	2.852.400-	0	400-	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.159-	2.159-	0	2.159-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	2.159-	2.159-	0	2.159-	0	0		0	0	0	0
I36507011401: Errichtung Naturkindergartenwagen BOT												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	0	0	0	0	245.000-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	245.000-	0	0	0	0	245.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507013403: Kiga Haslach Kauf Container U3												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	0	0	0	0	590.000-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	590.000-	0	0	0	0	590.000-		0	0	0	0

I36507014403: Neubau Kiga (VgV, Plan.,Umsetz.)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.947.538-	27.538-	482.400-	27.538-	3.500-	1.420.000-		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	23.003-	23.003-	0	23.003-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.535-	4.535-	0	4.535-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.920.000-	0	482.400-	0	3.500-	1.420.000-		0	0	0	0

I36507017402: Umbau+Umnutzung DG Gruppenraum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	96.000-	351.759-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	351.759-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	96.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I36507019980: Erwerb AV Kiga St. Josef ZUS Zuschuss

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.200-	0	0	0	0	5.200-		0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	5.200-	0	0	0	0	5.200-		0	0	0	0

I36507070980: Erweiterung und Sanierung Kiga Käthe-L.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000-		131.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	140.000-		131.000-	0	0	0

I36507104300: Grunderwerb Neubau Kiga

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.501-	32.501-	260.000-	32.501-	0	0		0	0	0	0
	1210000 Ackerland	32.501-	32.501-	0	32.501-	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	260.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.900-	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.900-	0	0	0		0	0	0	0
I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500-	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.500-	0	0	0		0	0	0	0
I36507130103: Erwerb AV Gebäude Kiga Raphael												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4-	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	4-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507130980: Erwerb AV St. Gabriel												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.800-	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.800-	0	0	0		0	0	0	0

I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	5.075-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.075-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.000-	0	0	0		0	0	0	0

I36507131101: Erwerb AV Gebäude Kiga Bottenau												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.700-	0	0	0	0	6.700-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.700-	0	0	0	0	6.700-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.100-	0	0	2.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.100-	0	0	2.000-		0	0	0	0

I36507133101: Erwerb AV Geb. Kiga Haslach/Tiergarten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700-	0	0	0	0	1.700-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.700-	0	0	0	0	1.700-		0	0	0	0

I36507134100: Erwerb AV Kiga St. Josef												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.900-	1.747-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.747-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	12.900-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507134101: Erwerb AV Gebäude Kiga St. Josef												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.700-	0	0	0	0	6.700-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.700-	0	0	0	0	6.700-		0	0	0	0

I36507135100: Erwerb AV Kiga Ödsbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	600-	3.909-	1-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.909-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	1-	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	600-	0	0	0		0	0	0	0

I36507135101: Erwerb AV Gebäude Kiga Ödsbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.700-	0	0	0	0	7.700-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.700-	0	0	0	0	7.700-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507137101: Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.249-	9.249-	800-	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.249-	9.249-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	800-	0	0	0		0	0	0	0
I36507137102: Erwerb AV Geebäude Kiga St. Elisabeth												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700-	0	0	0	0	1.700-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.700-	0	0	0	0	1.700-		0	0	0	0
I36507170980: Zuschuss Erwerb AV Kiga St. Gabriel												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500-	0	0	0	0	2.500-		0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	2.500-	0	0	0	0	2.500-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507170981: Zuschuss Erwerb AV Kiga Käthe-Luther												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200-	0	0	0	0	1.200-		0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.200-	0	0	0	0	1.200-		0	0	0	0
I36507674000: Zuschuss Neubau KiGa St. Josef												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.000	0	0	0	0	642.000		0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	642.000	0	0	0	0	642.000		0	0	0	0
I36507679000: Bundesinvestitionsprogramm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	32.000	0	32.000	0	0		0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	32.000	32.000	0	32.000	0	0		0	0	0	0
I36507679980: Investzusch. Ausbau Kleinkindbetreuung												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	417.958-	417.958-	0	417.958-	0	0		0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	417.958-	417.958-	0	417.958-	0	0		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6

Gesundheit und Sport

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	31.800	150
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	31.800	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.800	31.800	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	31.800	31.800	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.900	227.900	220.000	93.182
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	227.900	227.900	220.000	93.182
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	39.400	39.600	23.622
		34110000 Miete	19.900	19.900	17.800	9.744
		34110100 Pacht	9.600	9.600	9.600	4.618
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.900	9.900	12.200	9.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	167.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	167.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	335.000	332.600	0	492.116
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	335.000	332.600	0	492.116
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634.100	631.700	458.400	609.070
12	-	Personalaufwendungen	464.800-	461.900-	482.700-	347.721-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	360.700-	359.200-	380.300-	276.662-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	28.900-	28.300-	25.900-	19.843-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.100-	74.300-	76.300-	51.216-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.300-	650.800-	1.227.700-	598.275-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	38.900-	96.900-	652.000-	112.459-
		42110100 Unterh. Hochbau	52.500-	49.500-	60.000-	38.060-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	47.200-	47.200-	0	51.836-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	10.000-	10.000-	70.200-	20.621-
		42110200 Wartung technische Anlage	38.200-	36.900-	41.600-	35.574-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.300-	7.300-	8.100-	5.227-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	13.000-	13.000-	20.200-	8.876-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	900-	900-	1.000-	908-
		42411000 Aufwand für Strom	49.300-	48.300-	100.600-	86.932-
		42412000 Aufwand für Heizung	70.500-	68.600-	59.500-	39.172-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	32.100-	32.100-	39.700-	33.669-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	24.400-	24.400-	28.800-	24.085-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.000-	5.000-	5.700-	4.312-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	124.000-	124.000-	122.000-	114.188-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	14.000-	14.000-	10.900-	11.887-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	100-	100-	100-	55-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418000 Reinigungsaufwand	3.700-	3.700-	3.200-	3.425-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	9-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.700-	1.700-	1.800-	1.581-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	720-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	63.000-	61.700-	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	3.400-	3.400-	600-	4.141-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.100-	1.100-	700-	536-
15	- Abschreibungen	91.200-	109.900-	114.200-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	91.200-	109.900-	114.200-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	200-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	200-	0
17	- Transferaufwendungen	74.500-	74.000-	121.900-	140.430-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	74.500-	74.000-	121.900-	140.430-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	24.000-	17.900-	19.546-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	300-	0
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	9.700-	9.700-	3.700-	7.866-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	100-	210-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	127-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	600-	500-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.600-	1.600-	1.000-	1.457-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	0	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	181-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	800-	3.000-	816-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	5.000-	5.000-	3.200-	3.313-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	5.077-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.255.800-	1.320.600-	1.964.600-	1.105.973-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621.700-	688.900-	1.506.200-	496.903-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	153.700	153.700	153.700	0
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	153.700	153.700	153.700	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.500-	98.500-	98.500-	38.779-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	98.500-	98.500-	98.500-	0
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	150-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	38.629-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.200	55.200	55.200	38.779-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.500-	633.700-	1.451.000-	535.682-

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.300	599.900	426.600	638.716
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	150
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227.900	227.900	220.000	93.283
	64110000 Mieten und Pachten	29.500	29.500	27.400	20.720
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.900	9.900	12.200	32.447
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	167.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	335.000	332.600	0	492.116
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.600-	1.210.700-	1.850.400-	1.083.113-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	360.700-	359.200-	380.300-	276.662-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	28.900-	28.300-	25.900-	19.843-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	75.100-	74.300-	76.300-	51.216-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	186.800-	240.500-	823.800-	259.757-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.300-	7.300-	8.100-	5.376-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.000-	13.000-	20.200-	9.196-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	900-	900-	1.000-	908-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	323.100-	320.200-	370.500-	312.559-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	9-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.700-	2.700-	2.800-	2.301-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	66.400-	65.100-	600-	4.141-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.100-	1.100-	700-	536-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	74.500-	74.000-	121.900-	121.992-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	200-	200-	300-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.900-	9.900-	3.800-	7.990-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.900-	8.900-	10.600-	2.238-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	5.000-	5.000-	3.200-	8.390-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	562.300-	610.800-	1.423.800-	444.397-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	121.500	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	121.500	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	121.500	2.500
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	20.000-	18.854-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	20.000-	4.854-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.700-	0	39.209-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	39.209-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	2.700-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	22.700-	20.000-	58.063-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	22.700-	101.500	55.563-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	582.300-	633.500-	1.322.300-	499.960-

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

Einzelprodukte

- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

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

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.200-	5.300-	7.400-	6.814-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.900-	4.000-	5.600-	5.345-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	400-	400-	500-	455-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800-	800-	1.200-	1.014-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400-	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	0	0	400-	0
15	- Abschreibungen	200-	200-	200-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	200-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	30.000-	30.000-	76.000-	98.520-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.000-	30.000-	76.000-	98.520-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	181-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	181-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.400-	41.500-	90.000-	105.515-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.400-	41.500-	90.000-	105.515-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.500-	98.500-	98.500-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	98.500-	98.500-	98.500-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.500-	98.500-	98.500-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.900-	140.000-	188.500-	105.515-

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

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.200-	41.300-	89.800-	87.078-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.900-	4.000-	5.600-	5.345-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	400-	400-	500-	455-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	800-	800-	1.200-	1.014-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	400-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.000-	30.000-	76.000-	80.083-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.000-	6.000-	6.000-	181-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	41.200-	41.300-	89.800-	87.078-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	41.200-	41.300-	89.800-	87.078-

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Einzelprodukte

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kurzbeschreibung - Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsför- und vorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher
- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.900	227.900	220.000	93.182
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	227.900	227.900	220.000	93.182
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	9.900	9.900	6.561
		34110000 Miete	300	300	300	344
		34110100 Pacht	9.600	9.600	9.600	4.618
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	335.000	332.600	0	492.116
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	335.000	332.600	0	492.116
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572.800	570.400	229.900	592.010
12	-	Personalaufwendungen	445.200-	442.200-	443.000-	317.642-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	345.800-	344.300-	350.100-	253.121-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	27.400-	26.900-	23.100-	18.106-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.000-	71.000-	69.800-	46.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.100-	172.700-	159.800-	179.716-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.400-	9.400-	0	41.315-
		42110100 Unterh. Hochbau	18.000-	17.000-	25.000-	12.952-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	6.000-	6.000-	0	2.638-
		42110200 Wartung technische Anlage	15.100-	17.000-	17.500-	11.628-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	264-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.000-	5.000-	6.800-	5.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	700-	700-	700-	656-
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	50.200-	45.060-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	10.300-	4.815-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.300-	3.300-	9.800-	2.983-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.600-	1.600-	2.400-	1.379-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.000-	40.000-	30.000-	39.431-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	1.100-	1.100-	800-	919-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	100-	100-	100-	55-
		42418000 Reinigungsaufwand	3.000-	3.000-	2.500-	3.158-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	9-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.700-	1.700-	1.800-	1.494-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	720-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	63.000-	61.700-	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	3.400-	3.400-	200-	4.141-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	700-	700-	700-	300-
15	- Abschreibungen	5.100-	5.800-	4.500-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.100-	5.800-	4.500-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	200-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	200-	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	2.900-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	2.900-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300-	14.300-	9.700-	16.919-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	300-	0
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	9.700-	9.700-	3.700-	7.866-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	100-	210-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	127-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	600-	500-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.400-	1.400-	1.000-	1.387-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	0	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	800-	3.000-	816-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.500-	1.500-	1.000-	936-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	5.077-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.700-	635.000-	620.100-	514.277-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.900-	64.600-	390.200-	77.732
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	3.149-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	150-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	2.999-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	3.149-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.900-	64.600-	390.200-	74.583

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.800	570.400	229.900	590.292
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	150
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227.900	227.900	220.000	93.283
	64110000 Mieten und Pachten	9.900	9.900	9.900	3.143
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.600
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	335.000	332.600	0	492.116
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.600-	629.200-	615.600-	517.211-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	345.800-	344.300-	350.100-	253.121-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	27.400-	26.900-	23.100-	18.106-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	72.000-	71.000-	69.800-	46.415-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	40.500-	49.400-	42.500-	68.570-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	413-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000-	5.000-	6.800-	6.581-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	700-	700-	700-	656-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	49.100-	49.100-	106.100-	100.695-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	9-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.700-	2.700-	2.800-	2.214-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	66.400-	65.100-	200-	4.141-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	700-	700-	700-	300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	2.900-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	200-	200-	300-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.900-	9.900-	3.800-	7.990-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.700-	2.700-	4.600-	1.988-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.500-	1.500-	1.000-	6.013-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	51.800-	58.800-	385.700-	73.081
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.000-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.700-	0	38.256-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	38.256-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	2.700-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700-	0	52.256-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.700-	0	52.256-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	51.800-	61.500-	385.700-	20.825

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42407010400: Hochbaumaßnahmen Freibad												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	251.000-	14.000-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.000-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	251.000-	0	0	0		0	0	0	0
I42407130101: Erwerb AV Schwimmbad												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.676-	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	21.756-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.920-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42407130102: Erwerb AV Gebäude Schwimmbad												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700-	0	0	0	0	2.700-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.700-	0	0	0	0	2.700-		0	0	0	0

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	31.800	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	31.800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.800	31.800	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	31.800	31.800	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500	29.500	29.700	17.060
		34110000 Miete	19.600	19.600	17.500	9.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.900	9.900	12.200	7.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	167.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	167.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.300	61.300	228.500	17.060
12	-	Personalaufwendungen	14.400-	14.400-	32.300-	23.265-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.000-	10.900-	24.600-	18.197-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.100-	1.000-	2.300-	1.282-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300-	2.500-	5.300-	3.786-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.200-	478.100-	1.067.500-	418.559-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	37.500-	87.500-	652.000-	71.144-
		42110100 Unterh. Hochbau	34.500-	32.500-	35.000-	25.108-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	41.200-	41.200-	0	49.198-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	10.000-	10.000-	70.200-	20.621-
		42110200 Wartung technische Anlage	23.100-	19.900-	24.100-	23.946-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.300-	7.300-	8.100-	4.963-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	8.000-	8.000-	13.400-	3.076-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	300-	252-
		42411000 Aufwand für Strom	49.300-	48.300-	50.400-	41.872-
		42412000 Aufwand für Heizung	70.500-	68.600-	59.500-	39.172-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	32.100-	32.100-	29.400-	28.854-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.100-	21.100-	19.000-	21.102-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.400-	3.400-	3.300-	2.933-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	84.000-	84.000-	92.000-	74.757-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	12.900-	12.900-	10.100-	10.968-
		42418000 Reinigungsaufwand	700-	700-	700-	267-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	87-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	400-	400-	0	236-
15	- Abschreibungen	85.900-	103.900-	109.500-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	85.900-	103.900-	109.500-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	44.500-	44.000-	43.000-	41.910-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	44.500-	44.000-	43.000-	41.910-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.700-	2.200-	2.446-
	44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	0	69-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	3.500-	3.500-	2.200-	2.377-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.700-	644.100-	1.254.500-	486.180-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.400-	582.800-	1.026.000-	469.120-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	153.700	153.700	153.700	0
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	153.700	153.700	153.700	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	35.630-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	35.630-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.700	153.700	153.700	35.630-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.700-	429.100-	872.300-	504.749-

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportsstätten

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.500	29.500	196.700	48.424
	64110000 Mieten und Pachten	19.600	19.600	17.500	17.578
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.900	9.900	12.200	30.847
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	167.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.800-	540.200-	1.145.000-	478.825-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	11.000-	10.900-	24.600-	18.197-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.100-	1.000-	2.300-	1.282-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	2.300-	2.500-	5.300-	3.786-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	146.300-	191.100-	781.300-	191.187-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.300-	7.300-	8.100-	4.963-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.000-	8.000-	13.400-	2.615-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	300-	252-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	274.000-	271.100-	264.400-	211.864-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	87-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	0	236-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	44.500-	44.000-	43.000-	41.910-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	0	69-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.500-	3.500-	2.200-	2.377-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	469.300-	510.700-	948.300-	430.401-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	121.500	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	121.500	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	121.500	2.500
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	20.000-	4.854-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	20.000-	4.854-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	953-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	953-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	20.000-	5.807-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	101.500	3.307-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	489.300-	530.700-	846.800-	433.708-

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

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417020501: McFit-Arena												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.100-	4.854-	20-	20.000-		20.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.854-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.100-	0	20-	20.000-		20.000-	0	0	0
I42417030101: Beschaffung AV Turnhalle Realschule												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	953-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	953-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417130100: Beschaffung Sportgeräte Oberdorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	122	0		0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	0	0	0	0	122	0		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7

Infrastruktur und Natur

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	336.500	447.000	730.200	245.634
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	496.200	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	27.500	35.000	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	306.500	409.500	231.500	238.579
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.500	2.718
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	4.337
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589.000	590.000	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	589.000	590.000	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.060.700	1.032.000	780.900	871.372
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	646.600	646.600	448.000	630.012
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	124.700	96.000	104.700	42.974
		33210100 Bestattungsgebühren	177.600	177.600	147.700	175.751
		33210101 Grabplatzgebühren	111.800	111.800	80.500	22.635
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.700	315.700	201.700	205.788
		34110000 Miete	3.900	3.900	3.900	4.372
		34110100 Pacht	40.000	40.000	40.000	51.007
		34210000 Erträge aus Verkauf	264.300	264.300	148.900	136.247
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.500	7.500	8.900	14.162
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.000	288.000	256.700	213.606
		34810000 Erstattungen vom Land	3.600	3.600	183.600	21.394
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.800	39.800	2.300	40.134
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	144.600	144.600	70.700	152.078
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66.000	100.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	25.099
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	25.099
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	13.700	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	13.700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.555.900	2.686.400	1.969.500	1.561.499
12	-	Personalaufwendungen	1.793.500-	1.783.500-	1.653.700-	1.486.084-
		40110000 Bezüge der Beamten	171.500-	168.600-	164.500-	161.271-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.193.600-	1.174.000-	1.103.100-	969.910-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.500-	62.000-	64.400-	62.487-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	103.700-	102.500-	94.300-	83.810-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	235.300-	235.700-	218.800-	194.783-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.900-	9.100-	8.400-	13.822-
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	20.000-	31.600-	0	0
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	0	0	100-	0
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	0	0	100-	0
13	- Versorgungsaufwendungen	87.700-	85.100-	54.700-	52.986-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	87.700-	85.100-	54.700-	52.986-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.500-	2.610.700-	2.357.200-	1.577.902-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	792.100-	1.278.000-	1.113.900-	499.601-
	42110100 Unterh. Hochbau	15.700-	15.200-	15.000-	9.348-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	219.800-	209.800-	87.500-	179.422-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	85.000-	80.000-	12.000-	35.661-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	382.500-	382.500-	498.900-	354.655-
	42110200 Wartung technische Anlage	8.000-	8.500-	4.600-	3.648-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.400-	6.300-	9.900-	7.276-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	17.800-	18.800-	29.200-	17.419-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.900-	9.900-	15.600-	14.587-
	42320000 Leasing	9.500-	9.500-	0	0
	42411000 Aufwand für Strom	27.700-	27.100-	243.500-	226.692-
	42412000 Aufwand für Heizung	6.300-	6.200-	9.000-	11.965-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	27.100-	27.100-	23.900-	24.744-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.500-	6.500-	8.400-	6.304-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	38.400-	38.400-	31.200-	34.818-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.200-	22.200-	25.300-	19.008-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	2.800-	2.800-	2.100-	4.087-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	1.700-	1.700-	1.800-	1.710-
	42418000 Reinigungsaufwand	25.100-	25.100-	28.100-	12.504-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.000-	17.000-	26.000-	17.519-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	3.100-	845-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	12.800-	12.800-	20.700-	4.902-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	219.700-	215.400-	0	0
	42710100 Holzernte	108.000-	96.000-	45.500-	31.813-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710200 Bestandspflege	39.000-	39.000-	34.800-	19.932-
	42710500 Aufwendungen für EDV	53.100-	52.500-	63.100-	37.078-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	1.500-	1.500-	4.100-	1.990-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	400-	400-	0	373-
15	- Abschreibungen	1.003.900-	1.021.200-	988.800-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.003.900-	1.021.200-	988.800-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	38.300-	38.100-	41.800-	36.304-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000-	7.800-	7.600-	7.560-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.300-	30.300-	34.200-	28.744-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.400-	1.400.300-	1.213.200-	1.074.110-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.100-	10.100-	8.700-	10.330-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0	0
	44280000 Planungsleistungen	230.000-	280.000-	359.000-	321.519-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	15.800-	13.800-	8.500-	7.159-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	406.300-	406.300-	214.700-	144.044-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	38.500-	38.500-	30.300-	22.679-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	30.900-	25.800-	19.900-	16.066-
	44312000 Post und Telekommunikation	4.200-	4.200-	3.700-	4.083-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	5.800-	5.800-	12.800-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	1.200-	1.200-	1.100-	508-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.700-	2.700-	3.400-	2.085-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	15.700-	15.700-	16.000-	15.507-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	32.800-	32.800-	31.700-	23.439-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	1.539-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	560.000-	560.000-	500.000-	504.020-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.400-	1.400-	1.400-	1.130-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.438.300-	6.938.900-	6.309.400-	4.227.385-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.882.400-	4.252.500-	4.339.900-	2.665.886-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	8.719
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	8.719
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	349.401-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	25.099-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	910-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	3.507-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	319.885-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	340.682-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.882.400-	4.252.500-	4.339.900-	3.006.567-

THH7 **Infrastruktur und Natur**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.900	2.082.700	1.473.300	1.585.074
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	27.500	35.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	306.500	409.500	231.500	232.657
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.500	2.718
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	7.628
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	646.600	646.600	448.000	602.372
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	414.100	385.400	332.900	274.435
	63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	197.578
	64110000 Mieten und Pachten	43.900	43.900	43.900	58.180
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	264.300	264.300	148.900	110.646
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.500	7.500	8.900	15.569
	64810000 Erstattungen vom Land	3.600	3.600	183.600	21.394
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.800	39.800	2.300	205
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	144.600	144.600	70.700	61.692
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66.000	100.000	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.414.400-	5.886.100-	5.320.400-	4.365.587-
	70110000 Bezüge der Beamten	171.500-	168.600-	164.500-	161.271-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.193.600-	1.174.000-	1.103.100-	969.910-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.500-	62.000-	64.400-	62.487-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	103.700-	102.500-	94.300-	83.810-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	235.300-	235.700-	218.800-	194.330-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.900-	9.100-	8.400-	13.822-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	87.700-	85.100-	54.700-	52.986-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.503.100-	1.974.000-	1.731.900-	1.047.554-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.400-	6.300-	9.900-	8.939-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.800-	18.800-	29.200-	13.882-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.900-	9.900-	15.600-	14.526-
	72320000 Leasing	9.500-	9.500-	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	157.800-	157.100-	373.300-	353.301-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.000-	17.000-	26.000-	16.039-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.300-	13.300-	23.800-	5.747-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	421.300-	404.400-	147.500-	127.863-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	0	373-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000-	7.800-	7.600-	7.560-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	7.289-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.300-	30.300-	34.200-	21.451-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	240.100-	290.100-	367.700-	282.147-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460.600-	458.600-	253.500-	189.312-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	44.800-	39.700-	40.900-	23.150-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	15.700-	15.700-	16.000-	15.754-
	74510000 Erstattungen an das Land	32.800-	32.800-	31.700-	23.439-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	1.467-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	560.000-	560.000-	500.000-	665.989-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.400-	1.400-	1.400-	1.190-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.447.500-	3.803.400-	3.847.100-	2.780.513-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.900	1.214.800	2.358.200	408.242
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	7.191
	68110000 Investitionszu. vom Land	289.900	607.800	1.818.200	384.551
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	459.000	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	148.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	50.000	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	540.000	16.500
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	190.000	0	0	24.764
	68910000 Beiträge	190.000	0	0	24.764
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	16.055
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	16.055
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.900	1.214.800	2.358.200	449.061
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.900-	118.900-	70.000-	193.221-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	168.900-	118.900-	70.000-	193.221-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.996.500-	2.288.000-	3.260.000-	1.677.695-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	20.000-	0	42.526-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.966.500-	2.268.000-	3.260.000-	1.635.169-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	213.300-	60.500-	157.892-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	60.500-	157.892-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.500-	213.300-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	98.900-	0	18.548-
	78110000 Investitionszu.an Land	0	88.900-	0	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	10.000-	10.000-	0	10.000-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	8.548-
15	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.800-	186.800-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	6.800-	186.800-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184.700-	2.905.900-	3.390.500-	2.047.355-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.654.800-	1.691.100-	1.032.300-	1.598.294-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.102.300-	5.494.500-	4.879.400-	4.378.807-

THH7	Infrastruktur und Natur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Einzelprodukte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Untersuchungen
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Prüfung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Oberkirch
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
51
5110

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	150.700	4.337
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	150.700	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	4.337
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.600	124.600	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	124.600	124.600	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.600	100.600	124.200	606
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	122.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600	600	2.200	606
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66.000	100.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.200	225.200	274.900	4.943
12	-	Personalaufwendungen	388.700-	383.500-	146.900-	117.726-
		40110000 Bezüge der Beamten	74.500-	73.800-	32.200-	73.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	223.700-	218.600-	79.100-	22.776-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.100-	25.700-	11.800-	8.982-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	19.500-	19.400-	6.900-	1.743-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.300-	43.300-	15.600-	3.857-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600-	2.700-	1.300-	7.338-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.100-	9.800-	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	10.100-	9.800-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	21.500-	241-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	20.000-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	241-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	0	0	300-	0
15	-	Abschreibungen	9.400-	9.400-	14.800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	9.400-	9.400-	14.800-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.200-	240.200-	354.700-	304.219-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel	0	0	0	0
		44280000 Planungsleistungen	180.000-	230.000-	344.000-	302.071-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	0	1.963-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	200-	300-	7-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	10.000-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	300-	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	178-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.400-	643.900-	537.900-	422.186-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.200-	418.700-	263.000-	417.243-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.200-	418.700-	263.000-	417.243-

THH7
51
5110

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.600	100.600	124.200	7.833
	61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	7.628
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	122.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600	600	2.200	205
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66.000	100.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.000-	634.500-	523.100-	393.935-
	70110000 Bezüge der Beamten	74.500-	73.800-	32.200-	73.030-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	223.700-	218.600-	79.100-	22.776-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.100-	25.700-	11.800-	8.982-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	19.500-	19.400-	6.900-	1.743-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	43.300-	43.300-	15.600-	3.857-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.600-	2.700-	1.300-	7.338-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	10.100-	9.800-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	20.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.200-	241-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	300-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	180.000-	230.000-	344.000-	273.817-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000-	10.000-	0	1.963-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	10.700-	7-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	181-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	523.400-	533.900-	398.900-	386.101-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000	301.000	663.000	295.871
	68110000 Investitionszu. vom Land	141.000	153.000	663.000	295.871
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	148.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000	301.000	663.000	295.871
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	28.579-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	28.579-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000-	255.000-	1.105.000-	466.619-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	235.000-	255.000-	1.105.000-	466.619-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	88.900-	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78110000 Investitionszu.an Land	0	88.900-	0	0
15	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.800-	31.800-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	6.800-	31.800-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.800-	375.700-	1.105.000-	495.198-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	100.800-	74.700-	442.000-	199.327-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	624.200-	608.600-	840.900-	585.429-

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.390-	143.390-	0	28.065-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	143.390-	143.390-	0	28.065-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.062.663-	2.082.663-	0	406.466-	750-	115.000-		115.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.082.394-	2.082.394-	0	406.466-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	980.269-	269-	0	0	750-	115.000-		115.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	389-	389-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	389-	389-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.800-	58.800-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	58.800-	58.800-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.618-	370.618-	0	57.074-	355-	140.000-		120.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	370.618-	370.618-	0	57.074-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	615.000-	0	0	0	355-	140.000-		120.000-	0	0	0
I51107020980: Sanierungsg. Fernach Erstatt. an Land												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.900-	0	0	0	0	88.900-		0	0	0	0
	78110000 Investitionszu. an Land	88.900-	0	0	0	0	88.900-		0	0	0	0
I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.321.675	1.733.675	0	260.171	450	69.000		69.000	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	1.540.862	1.540.862	0	260.171	0	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	780.813	192.813	0	0	450	69.000		69.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107130100: Erwerb AV Städtebauliche Planung												
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.600-	0	0	0	0	31.800-		6.800-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	38.600-	0	0	0	0	31.800-		6.800-	0	0	0
I51107670020: Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	676.467	307.467	0	35.700	213	84.000		72.000	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	118.580	118.580	0	35.700	0	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	557.887	188.887	0	0	213	84.000		72.000	0	0	0
I51107670080: Sanierungsg. Fernach Erstatt. EB Bauland												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.000	0	0	0	0	148.000		0	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	148.000	0	0	0	0	148.000		0	0	0	0

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

Einzelprodukte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
- 51.11.10 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.11 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten; Bodenrichtwertkarte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung des Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes

- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- 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

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
51
5111

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.800	43.800	55.000	34.265
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	43.800	43.800	55.000	34.265
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	55.000	15.800	72.518
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	17.734
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.200	39.200	100	39.381
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15.800	15.800	15.700	15.402
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.800	98.800	70.800	106.783
12	-	Personalaufwendungen	434.200-	428.700-	463.300-	405.124-
		40110000 Bezüge der Beamten	49.700-	47.600-	69.000-	44.451-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	285.500-	282.500-	284.400-	255.885-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.800-	16.100-	25.200-	30.489-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.000-	24.600-	24.300-	21.905-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.000-	55.700-	57.800-	49.221-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.200-	2.200-	2.600-	3.173-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.500-	18.900-	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	19.500-	18.900-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900-	78.300-	103.300-	60.859-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.100-	5.000-	9.000-	4.932-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.600-	1.600-	1.100-	2.674-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.100-	4.100-	9.800-	8.787-
		42320000 Leasing	9.500-	9.500-	0	0
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	19.000-	7.683-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	100-	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	9.000-	9.000-	6.000-	2.680-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	43.500-	43.000-	58.300-	34.102-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.800-	16.400-	16.100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	13.800-	16.400-	16.100-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500-	48.500-	45.000-	36.063-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.100-	4.100-	4.100-	2.712-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	27.000-	27.000-	27.000-	19.247-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.100-	9.100-	8.100-	7.655-
	44312000 Post und Telekommunikation	900-	900-	1.100-	1.016-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.900-	2.900-	0	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	400-	400-	500-	175-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.100-	1.100-	1.200-	684-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	3.000-	3.000-	3.000-	3.349-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	1.226-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.900-	590.800-	627.700-	502.046-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.100-	492.000-	556.900-	395.263-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	8.719
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	8.719
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.017-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	910-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	107-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	7.702
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.100-	492.000-	556.900-	387.561-

THH7
51
5111

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.800	98.800	70.800	53.625
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	43.800	43.800	55.000	22.206
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	17.734
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.200	39.200	100	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15.800	15.800	15.700	13.685
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.100-	574.400-	611.600-	489.907-
	70110000 Bezüge der Beamten	49.700-	47.600-	69.000-	44.451-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	285.500-	282.500-	284.400-	255.885-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.800-	16.100-	25.200-	30.489-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.000-	24.600-	24.300-	21.905-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	56.000-	55.700-	57.800-	49.221-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.200-	2.200-	2.600-	3.173-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	19.500-	18.900-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.100-	5.000-	9.000-	4.925-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.600-	1.600-	1.100-	2.407-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.100-	4.100-	9.800-	8.804-
	72320000 Leasing	9.500-	9.500-	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	19.000-	7.668-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.100-	9.100-	6.100-	2.680-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	43.500-	43.000-	58.300-	35.280-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.100-	4.100-	4.100-	9.734
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.000-	27.000-	27.000-	19.247-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.400-	14.400-	10.900-	8.881-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.000-	3.000-	3.000-	3.595-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	1.032-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	482.300-	475.600-	540.800-	436.283-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	13.300-	8.500-	86.250-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	8.500-	86.250-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.500-	13.300-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	13.300-	8.500-	86.250-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500-	13.300-	8.500-	86.250-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	484.800-	488.900-	549.300-	522.533-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51117130100: Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.065-	68.265-	0	0	2-	9.300-		2.500-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	34.493-	34.493-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.593-	28.593-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	7.179-	5.179-	0	0	2-	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	11.800-	0	0	0	0	9.300-		2.500-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	556-	556-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	556-	556-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51117130101: Erwerb AV Geodaten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.226-	101.726-	0	69.750-	7-	4.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.726-	101.726-	0	69.750-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	6.500-	0	0	0	7-	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.000-	0	0	0	0	4.000-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.457-	14.457-	0	0	0	0		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	14.457-	14.457-	0	0	0	0		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Einzelprodukte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7 **Infrastruktur und Natur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.000	600.000	390.000	593.118
	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	600.000	600.000	390.000	593.118
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.700	5.800	5.648
	34810000 Erstattungen vom Land	3.500	3.500	3.500	3.520
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.200	2.200	2.300	2.129
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	13.700	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	13.700	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	605.700	619.400	395.800	598.766
12 -	Personalaufwendungen	386.300-	379.500-	394.400-	345.980-
	40110000 Bezüge der Beamten	38.400-	38.400-	50.100-	35.186-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	255.800-	248.300-	248.600-	223.696-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.200-	16.600-	22.200-	16.398-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	22.300-	22.000-	21.300-	20.497-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.800-	51.300-	48.900-	47.678-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.800-	2.900-	3.300-	2.526-
13 -	Versorgungsaufwendungen	35.200-	34.100-	33.600-	32.089-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	35.200-	34.100-	33.600-	32.089-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800-	10.700-	8.500-	7.758-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	600-	398-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.300-	300-	300-	3.950-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	4.000-	1.313-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	8.700-	8.600-	3.600-	2.097-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	3.400-	3.400-	4.500-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.400-	3.400-	4.500-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900-	7.800-	10.600-	8.339-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	500-	500-	2.500-	1.395-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	2.500-	1.470-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.100-	5.000-	4.800-	4.551-
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	300-	0
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	0	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	0	79-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	700-	700-	500-	748-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	96-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.600-	435.500-	451.600-	394.167-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.100	183.900	55.800-	204.599
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	515-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	515-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	515-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.100	183.900	55.800-	204.085

THH7
52
5210

Infrastruktur und Natur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.700	605.700	395.800	584.048
	63110000 Verwaltungsgebühren	600.000	600.000	390.000	577.436
	64810000 Erstattungen vom Land	3.500	3.500	3.500	3.520
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.200	2.200	2.300	3.092
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.200-	432.100-	447.100-	392.345-
	70110000 Bezüge der Beamten	38.400-	38.400-	50.100-	35.186-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	255.800-	248.300-	248.600-	223.696-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.200-	16.600-	22.200-	16.398-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	22.300-	22.000-	21.300-	20.497-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	50.800-	51.300-	48.900-	47.678-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.800-	2.900-	3.300-	2.526-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	35.200-	34.100-	33.600-	32.089-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	800-	800-	600-	268-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.300-	300-	300-	619-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	4.000-	1.313-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.700-	8.600-	3.600-	2.097-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000-	2.000-	5.000-	2.865-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.900-	5.800-	5.600-	6.563-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	550-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	160.500	173.600	51.300-	191.703
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	897-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	897-
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	155.000-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	155.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	155.000-	0	897-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	155.000-	0	897-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	160.500	18.600	51.300-	190.806

THH7 Infrastruktur und Natur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52107130100: Erwerb AV Bauordnung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.457-	67.457-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	13.287-	13.287-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.171-	54.171-	0	0	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	155.000-	0	0	0	0	155.000-		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	155.000-	0	0	0	0	155.000-		0	0	0	0

THH8 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH8
53
5360

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.000	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	4.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.000	4.000	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.400	9.900	10.011
		34110000 Miete	2.400	2.400	2.400	2.427
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.500	7.583
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.400	14.400	13.900	10.011
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	22.600-	22.600-	21.700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	22.600-	22.600-	21.700-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	9.000-	10.565-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	648-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	9.000-	9.917-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.600-	42.600-	33.700-	10.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.200-	28.200-	19.800-	554-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.200-	28.200-	19.800-	554-

THH8
53
5360

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.400	10.400	9.900	10.367
	64110000 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	2.427
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.500	7.940
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000-	20.000-	12.000-	9.917-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	3.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	9.000-	9.917-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.600-	9.600-	2.100-	451
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	344.000-	0	38.125-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	344.000-	0	38.125-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	344.000-	0	38.125-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	600.000-	344.000-	0	38.125-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	609.600-	353.600-	2.100-	37.674-

THH8 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607020501: Breitbandausbau Orstnetz, steuerpfl.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.125-	38.125-	711.800-	38.125-	0	144.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	38.125-	38.125-	0	38.125-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	144.000-	0	711.800-	0	0	144.000-		0	0	0	0
I53607020502: Breitbandausbau BOKG Phase 2, steuerpfl.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	200.000-		600.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	200.000-		600.000-	0	0	0

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.300	335.300	554.600	237.140
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	324.300	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.000	5.000	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	305.300	330.300	230.300	237.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	433.000	434.000	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	433.000	434.000	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.789
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.789
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.700	105.700	98.300	114.003
		34810000 Erstattungen vom Land	100	100	58.100	140
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	147
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	105.600	105.600	40.200	113.716
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	10.670
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	10.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	852.000	878.000	655.900	365.602
12	-	Personalaufwendungen	292.000-	290.000-	359.200-	345.055-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.400-	4.400-	8.800-	4.396-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	222.200-	220.300-	270.700-	263.424-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.500-	1.600-	3.300-	2.183-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	19.400-	19.200-	23.200-	22.672-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.200-	44.200-	52.800-	52.187-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	400-	192-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.200-	1.230.800-	1.282.400-	737.911-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	410.000-	570.000-	623.000-	119.820-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	0	86
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	106.000-	96.000-	1.500-	83.249-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	322.500-	322.500-	395.300-	307.820-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	1.364-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.500-	10.500-	24.500-	8.292-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.600-	3.600-	3.600-	3.537-
	42411000 Aufwand für Strom	4.900-	4.800-	221.100-	207.241-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.800-	6.800-	6.000-	5.471-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	100-	0
	42418000 Reinigungsaufwand	0	0	0	31-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	2.000-	371-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	5.300-	802-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	219.700-	215.400-	0	0
15	- Abschreibungen	871.100-	877.300-	841.900-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	871.100-	877.300-	841.900-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.300-	605.300-	541.600-	518.839-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0	0
	44280000 Planungsleistungen	40.000-	40.000-	15.000-	12.325-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	0	20.000-	861-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	800-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.400-	1.400-	1.300-	1.854-
	44312000 Post und Telekommunikation	700-	700-	700-	1.128-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.900-	2.900-	2.800-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	800-	3-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	200-	200-	200-	150-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	560.000-	560.000-	500.000-	502.519-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.863.600-	3.003.400-	3.025.100-	1.601.805-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.011.600-	2.125.400-	2.369.200-	1.236.202-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	95.946-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	10.670-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	2.378-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	82.898-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	95.946-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.011.600-	2.125.400-	2.369.200-	1.332.149-

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.000	444.000	331.600	258.193
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.000	5.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	305.300	330.300	230.300	231.218
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	5.482
	64810000 Erstattungen vom Land	100	100	58.100	140
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	105.600	105.600	40.200	21.353
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.500-	2.126.100-	2.183.200-	1.783.319-
	70110000 Bezüge der Beamten	4.400-	4.400-	8.800-	4.396-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	222.200-	220.300-	270.700-	263.424-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.500-	1.600-	3.300-	2.183-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	19.400-	19.200-	23.200-	22.672-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	44.200-	44.200-	52.800-	52.187-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	400-	192-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	838.500-	988.500-	1.019.800-	522.038-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	1.364-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.500-	10.500-	24.500-	8.292-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.600-	3.600-	3.600-	3.537-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	11.700-	11.600-	227.200-	223.482-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200-	1.200-	7.300-	1.173-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	219.700-	215.400-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.000-	40.000-	15.000-	10.266-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000-	0	20.800-	861-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.100-	5.100-	5.600-	2.907-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	200-	200-	200-	150-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	560.000-	560.000-	500.000-	664.195-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.573.500-	1.682.100-	1.851.600-	1.525.126-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	906.300	1.389.200	112.371

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	7.191
	68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	447.300	959.200	88.680
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	459.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	430.000	16.500
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	190.000	0	0	24.764
	68910000 Beiträge	190.000	0	0	24.764
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	13.595
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	13.595
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	906.300	1.389.200	150.730
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.900-	98.900-	50.000-	162.916-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	148.900-	98.900-	50.000-	162.916-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.517.500-	1.912.000-	1.835.000-	1.071.090-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.517.500-	1.912.000-	1.835.000-	1.071.090-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.560-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	38.560-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666.400-	2.010.900-	1.885.000-	1.272.566-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.376.400-	1.104.600-	495.800-	1.121.835-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.949.900-	2.786.700-	2.347.400-	2.646.962-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107010400: Akzentbeleuchtung Bahnhofstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0		0	0	0	0
I54107020503: Neugestaltung Kirchplatz Plank.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.667-	21.667-	0	7.500-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	21.667-	21.667-	0	7.500-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020504: digitales Instandhalt.managementsyst.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.800-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	46.800-	0	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.151-	23.151-	0	0	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	23.151-	23.151-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107020505: Kunstobj. öff. Raum (Spende Regio.st.)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.250-	29.250-	68.700-	20.800-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	29.250-	29.250-	0	20.800-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	68.700-	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	0	0	0	0		0	0	0	0
	5110000 Kunstgegenstände	2.000-	2.000-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020506: Erschließung Baugebiet Georgenfeld												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.252-	183.252-	347.600-	183.252-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	183.252-	183.252-	0	183.252-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	347.600-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.071-	5.071-	0	5.071-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	5.071-	5.071-	0	5.071-	0	0		0	0	0	0

I54107020507: Radweg entlang L89 Rennbäumle/Sta												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	717.000-	0	0	0	717-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	717.000-	0	0	0	717-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.560-	266.560-	0	19.801-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	266.560-	266.560-	0	19.801-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.610.095-	5.610.095-	170.000-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.610.095-	5.610.095-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	170.000-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	43.153-	43.153-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	43.153-	43.153-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107020627: Umgestaltung Scheffelstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.535-	18.535-	11.400-	12.478-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	18.535-	18.535-	0	12.478-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	11.400-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020629: Umgest.Nordring 1.BA/Weierweg Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.919-	18.919-	126.000-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	18.919-	18.919-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	126.000-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	68-	68-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	68-	68-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107020630: Umgest. Untere Grendelstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.765-	31.765-	638.200-	12.967-	80-	0		0	670.000-	320.000-	350.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	31.765-	31.765-	0	12.967-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.000-	0	638.200-	0	80-	0		0	670.000-	320.000-	350.000-

I54107020631: Umgest.Franz-Schubert-Str. Plank.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020632: Umgest. Löwengasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.501-	26.501-	180.000-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	26.501-	26.501-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000-	0	0	0		0	0	0	0

I54107020633: Radweg L89/K5304 Rennbäumle-Sta												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	719.200	0	0	0	719	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	719.200	0	0	0	719	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.281-	69.281-	210.000-	37.907-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	69.281-	69.281-	0	37.907-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	210.000-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	297-	297-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	297-	297-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020634: Umgestaltung Südring												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.319-	40.319-	9.400-	24.006-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	40.319-	40.319-	0	24.006-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9.400-	0	0	0		0	0	0	0

I54107020636: An der Rench (Ordnungsmaßn. Rendler)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.349-	99.349-	0	99.349-	74-	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	99.349-	99.349-	0	99.349-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74.000-	0	0	0	74-	0		0	0	0	0

I54107020637: Radweg L89/K5304 Kreisel-Ortsrand Sta												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.292-	6.292-	66.300-	6.292-	0	457.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.292-	6.292-	0	6.292-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	457.000-	0	66.300-	0	0	457.000-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	335-	335-	0	335-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	335-	335-	0	335-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020638: Höherlegung An der Rench Hochwassersch.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	350.000-		250.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	350.000-		250.000-	0	0	0

I54107020706: Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.700-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.700-	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.566-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	19.566-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020716: Neubau Obere Hauptstraße												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.271-	1.271-	0	1.271-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	1.271-	1.271-	0	1.271-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.713-	34.713-	26.900-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	34.713-	34.713-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	26.900-	0	0	0		0	0	0	0

I54107020720: Straßenbel. Nordring 1.BA/Weierweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0		0	0	0	0

I54107020721: Straßenbel. BG Georgenfeld												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	98.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107020722: Straßenbel. Umgestaltung Mauergarten

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0	4-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.000-	0	0	0	4-	0		0	0	0	0

I54107020821: Stadtinformationssyst./digit.Ortstafeln

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.058-	38.058-	57.900-	38.058-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	38.058-	38.058-	0	38.058-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	57.900-	0	0	0		0	0	0	0

I54107021600: Ausbau Kindergartenstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.300-	2.638-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.638-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	47.300-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107021601: Hofzufahrtenprogramm Bottenau												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47	47	0	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	47	47	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.310-	39.310-	0	305-	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	9.149-	9.149-	0	305-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.161-	30.161-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107021604: Radweg Bottenau												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	68.807-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	68.807-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.737-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.737-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107021607: Neubau Almstr./Kernenhofstr.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.337-	2.337-	0	680-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	2.337-	2.337-	0	680-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.577-	172.577-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	172.577-	172.577-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.134-	1.134-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	1.134-	1.134-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107021700: Straßenbeleuchtung LED Meisenbühl												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-		0	0	0	0

I54107021705: Straßenbeleuchtung Herztal BOT												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107022606: Gehwegneubau Kreisstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269-	269-	73.700-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	269-	269-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	73.700-	0	0	0		0	0	0	0

I54107023500: Neubau Parkplätze Sportplatz Has/Tie												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107023602: Baugebiet Spitzbünd												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.644-	314.644-	0	9.157-	0	0		0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	5.580-	5.580-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anl	296.186-	296.186-	0	9.157-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	12.878-	12.878-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.400-	122.400-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	122.400-	122.400-	0	0	0	0		0	0	0	0
I54107024500: Neubau Buswartehaus K5369												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.182-	8.182-	0	8.182-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	8.182-	8.182-	0	8.182-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107024501: Erweiterung Baug. Brestenberg Plank.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001.550-	1.001.550-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	1.001.550-	1.001.550-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0		0	0	0	0

I54107024502: Verlängerung Gehweg "Südlich der Schule"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25-	0	0		0	0	0	0

I54107024503: Fertigstellung Gewerbegebiet Au												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.300-	1.623-	530-	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.623-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	18.300-	0	530-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107024600: Baukosten Radweg K 5369												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.325-	122.325-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	122.325-	122.325-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.825-	263.825-	0	490-	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	101.249-	101.249-	0	490-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	133.952-	133.952-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28.625-	28.625-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	730-	730-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	730-	730-	0	0	0	0		0	0	0	0
I54107024602: Bauaufwand Erbstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107024607: Radweg K5369 West bis B28												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.143-	2.143-	0	2.143-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	2.143-	2.143-	0	2.143-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.868-	1.868-	55.900-	1.321-	0	510.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.868-	1.868-	0	1.321-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	510.000-	0	55.900-	0	0	510.000-		0	0	0	0
I54107024703: Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Au												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107025600: Baukosten Radweg K 5301												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.856-	242.856-	0	1.560-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	242.856-	242.856-	0	1.560-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.005-	248.005-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	243.437-	243.437-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.568-	4.568-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	701-	701-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	701-	701-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107025850: Brückensanierung Ödsbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.900-	252.806-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	252.806-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9.900-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	286-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	286-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107027500: Baugebiet Langbünd IV												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0		0	0	0	0
I54107027600: Sanierung Kirchplatz/Rathausplatz												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.644-	4.644-	0	4.644-	0	0		0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	4.644-	4.644-	0	4.644-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.157-	512.157-	0	34.838-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	512.157-	512.157-	0	34.838-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.323-	5.323-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	5.323-	5.323-	0	0	0	0		0	0	0	0
I54107027608: Ausbau Straßen BG Rebh./Erbl.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.532-	990.532-	0	990.532-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	990.532-	990.532-	0	990.532-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107027706: Ausbau Straßenbel. BG Rebh./Erblehen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.679-	32.679-	0	32.679-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	32.679-	32.679-	0	32.679-	0	0		0	0	0	0

I54107028501: Neub. Bushaltestelle + Fußweg, Springstr

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.745-	2.745-	0	1.214-	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.530-	1.530-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.214-	1.214-	0	1.214-	0	0		0	0	0	0

I54107028502: Baugebiet Tanzberg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.400-	5.577-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.577-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	44.400-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107028606: Verbreiterung Bündengaß

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500-	0	0	0	0	0		17.500-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.500-	0	0	0	0	0		17.500-	0	0	0

I54107029501: BG Rödermatt III

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.200-	22.770-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	22.770-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	27.200-	0	0	0		0	0	0	0

I54107029600: Umfahrung Zusenhofen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.924.968-	174.968-	157.800-	41.866-	0	500.000-		1.250.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	174.968-	174.968-	0	41.866-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.750.000-	0	157.800-	0	0	500.000-		1.250.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	242-	242-	0	242-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	242-	242-	0	242-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107029850: Brücke Steinstr. (BG Rödermatt III)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	360-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	360-	0		0	0	0	0

I54107100301: Grunderwerb Pauschale Straßen												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.978-	50-	75.000-		75.000-	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	5.978-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	50-	75.000-		75.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.452-	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	15.452-	0	0		0	0	0	0

I54107100304: Grunderwerb Radweg L89/K5304												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000-	0	0	0	0	8.000-		8.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	16.000-	0	0	0	0	8.000-		8.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107100305: Grunderwerb Radweg entlang L89												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	61.500-	15.363-	0	0		0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	3.220-	0	0		0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	12.143-	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	61.500-	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.107-	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	3.107-	0	0		0	0	0	0
I54107101300: Grunderwerb Kindergartenstraße												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75-	75-	14.700-	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	75-	75-	14.700-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107101301: Grunderwerb Radweg Bottenau												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	138.300-	0	0	0		0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	138.300-	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.840-	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	2.840-	0	0		0	0	0	0

I54107102300: Gehwegneubau Kreisstr. Grunderwerb												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.272-	17.272-	9.100-	0	0	0		0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	17.272-	17.272-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	9.100-	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.820-	5.820-	0	5.820-	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	5.820-	5.820-	0	5.820-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107104300: Grunderwerb Radweg K 5369												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.209-	6.409-	0	0	0	15.900-		15.900-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	38.209-	6.409-	0	0	0	15.900-		15.900-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197-	1.197-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.197-	1.197-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107105300: Grunderwerb Radweg entl. K5301												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.136-	0	0		0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	2.974-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	1.162-	0	0		0	0	0	0

I54107105301: Grunderwerb Ausbau Obere Alm Öds												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0	0	0		50.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000-	0	0	0	0	0		50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107108300: Grunderwerb Bushaltest. Springstr.

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.290-	5.290-	0	563-	0	0		0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	5.290-	5.290-	0	563-	0	0		0	0	0	0

I54107627600: Zuschuss Sanier. Kirchplatz/Rathausplatz

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.500	16.500	0	16.500	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	16.500	16.500	0	16.500	0	0		0	0	0	0

I54107670024: Umgest. Untere Grendelstr.Zusch.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	240	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	240.000	0	0	0	240	0		0	0	0	0

I54107670026: Umgest. Löwengasse Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	0	36.000		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	36.000	0	0	0	0	36.000		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107670028: Zuschuss "An der Rench" (Ordnungsmaßn.)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	70	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	70.000	0	0	0	70	0	0	0	0	0

I54107670029: Zuschuss RP für Dammsanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0

I54107674020: Zuschuss Radweg K5369 LRA

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.272	58.272	0	0	0	459.000	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	58.272	58.272	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommu	459.000	0	0	0	0	459.000	0	0	0	0

I54107677021: Umgest. Rathaus-/Kirchpl. -Zusch.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.680	88.680	0	88.680	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	88.680	88.680	0	88.680	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107677022: Zuschuss Radweg entlang K 5304												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.300	0	0	0	0	411.300		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	411.300	0	0	0	0	411.300		0	0	0	0
I54107677071: Zuschuss BG Rebhag/Erblehen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.023.212	0	0		0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	0	0	0	1.023.212	0	0		0	0	0	0
I54107679023: Zuschuss Brücke Steinstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360	0		0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	360	0		0	0	0	0
I54107680801: Einzelfälle Stundungen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	24.764	0	0		0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	24.764	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107680805: Beiträge Höherlegung An der Rench												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0	0	0		190.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	190.000	0	0	0	0	0		190.000	0	0	0
I54107681800: Beiträge Neubruch III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.191	0	0		0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	7.191	0	0		0	0	0	0
I54107683800: Beiträge Spitzbünd												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.983	0	0		0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	40.983	0	0		0	0	0	0
I54107700303: Gutschrift Radweg alte B28 Grunderwerb												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	95	95	0	95	0	0		0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	95	95	0	95	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107701301: Rückzahlung Radweg Bottenau												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.130	2.130	0	2.130	0	0		0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	2.130	2.130	0	2.130	0	0		0	0	0	0
I54107721605: Rückzahlung Erschl. Korberger Matt												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.657	1.657	0	1.657	0	0		0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.657	1.657	0	1.657	0	0		0	0	0	0
I54107722501: Rückerstattung Erschl. BG Albersbach												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.448	84.448	0	84.448	0	0		0	0	0	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. WG	84.448	84.448	0	84.448	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107728501: Grundstückskäufe Ausbau Springstr.												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	74	0	0		0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	74	0	0		0	0	0	0

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

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
5450

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	25
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	200	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	100	200	25
12	-	Personalaufwendungen	5.800-	5.900-	5.700-	4.536-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.900-	4.900-	4.700-	3.845-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900-	1.000-	1.000-	691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400-	61.400-	57.500-	43.909-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	779-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	0	0
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	2.000-	2.000-	3.000-	382-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	37-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	37.400-	37.400-	29.000-	32.582-
		42418000 Reinigungsaufwand	22.000-	22.000-	25.500-	10.125-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.200-	40.200-	22.200-	22.312-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	40.200-	40.200-	22.200-	22.312-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.400-	107.500-	85.400-	70.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.300-	107.400-	85.200-	70.732-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	76.344-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	76.344-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	76.344-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.300-	107.400-	85.200-	147.076-

THH7
54
5450

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

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.400-	107.500-	85.400-	65.039-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.900-	4.900-	4.700-	3.845-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	900-	1.000-	1.000-	691-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.000-	2.000-	3.000-	1.160-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	37-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	59.400-	59.400-	54.500-	36.989-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	5-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.200-	40.200-	22.200-	22.312-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	107.300-	107.400-	85.200-	65.039-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	107.300-	107.400-	85.200-	65.039-

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
5460

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.000	86.300	95.000	33.205
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	115.000	86.300	95.000	33.205
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	9.000	14.723
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15.000	15.000	9.000	14.723
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.000	101.300	104.000	47.928
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	100-	1.329-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	770-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	56-
		42411000 Aufwand für Strom	300-	300-	100-	504-
15	-	Abschreibungen	2.200-	2.200-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.200-	2.200-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.100-	4.800-	1.877-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.200-	3.200-	3.000-	114-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.900-	1.900-	1.800-	1.764-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.600-	7.600-	4.900-	3.206-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.400	93.700	99.100	44.721
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	98-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	98-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	98-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.400	93.700	99.100	44.623

THH7
54
5460

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	101.300	104.000	52.140
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.000	86.300	95.000	34.190
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15.000	15.000	9.000	17.950
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400-	5.400-	4.900-	3.185-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	770-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	56-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	300-	300-	100-	482-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.200-	3.200-	3.000-	114-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.900-	1.900-	1.800-	1.764-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	124.600	95.900	99.100	48.955
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000-
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	0	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	124.600	95.900	99.100	38.955

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54607170930: E-Ladestation Bahnhof												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	7.000-	0	7.000-	0	0		0	0	0	0
	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.,	7.000-	7.000-	0	7.000-	0	0		0	0	0	0
I54607170931: E-Ladestation Schauenburg Parkplatz												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	0		0	0	0	0
	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.,	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	0		0	0	0	0

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

Einzelprodukte

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH7
54
5470

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	3.300	6.108
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.000	6.000	3.300	6.108
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	3.300	6.108
12	-	Personalaufwendungen	4.100-	4.200-	4.200-	4.085-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.100-	3.200-	3.200-	3.231-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	300-	300-	300-	281-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600-	600-	600-	566-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	7-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	5.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	7.800-	7.600-	7.560-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000-	7.800-	7.600-	7.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	7.000-	300-	784-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	8.000-	6.000-	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	600-	600-	0	457-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	400-	400-	300-	328-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.100-	19.000-	12.100-	12.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.100-	13.000-	8.800-	6.322-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.100-	13.000-	8.800-	6.322-

THH7
54
5470

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

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	3.300	5.612
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.000	6.000	3.300	5.612
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100-	19.000-	12.100-	30.839-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.100-	3.200-	3.200-	3.231-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	300-	300-	300-	281-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	600-	600-	600-	566-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	7-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.000-	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000-	7.800-	7.600-	7.560-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.600-	6.600-	0	18.866-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	400-	400-	300-	328-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.100-	13.000-	8.800-	25.227-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.900	7.500	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	48.900	7.500	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.900	7.500	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.000-	20.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	69.000-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000-	30.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	50.100-	22.500-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	70.200-	35.500-	8.800-	25.227-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54707010400: Bau Radabstellanlagen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	20.000-		20.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	20.000-		20.000-	0	0	0
I54707020500: Planung und Bau Mobilitätsstationen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.000-	0	0	0	0	0		69.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	69.000-	0	0	0	0	0		69.000-	0	0	0
I54707070930: Zuschuss E-Ladesäulen an Stadtwerke												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	10.000-		10.000-	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	20.000-	0	0	0	0	10.000-		10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54707670021: Förderung Radabstellanlagen LGVfG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	7.500		7.500	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	15.000	0	0	0	0	7.500		7.500	0	0	0
I54707670022: Zuschuss Mobilitätsstationen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.400	0	0	0	0	0		41.400	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	41.400	0	0	0	0	0		41.400	0	0	0

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

Einzelprodukte

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	9.200-	8.900-	8.600-	8.489-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.700-	7.400-	7.200-	7.180-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.400-	1.309-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700-	43.600-	48.600-	38.191-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	5.000-	8.000-	3.099-
	42110100 Unterh. Hochbau	3.500-	3.500-	3.000-	1.893-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.800-	1.800-	1.800-	1.972-
	42411000 Aufwand für Strom	7.900-	7.800-	7.700-	7.203-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.600-	1.600-	1.500-	1.363-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.200-	1.200-	2.500-	1.221-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.000-	20.000-	22.000-	17.946-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	200-	200-	200-	1.651-
	42418000 Reinigungsaufwand	2.500-	2.500-	1.900-	1.841-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.400-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.400-	3.400-	3.400-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.400-	1.130-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.400-	1.400-	1.400-	1.130-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.700-	57.300-	62.000-	47.810-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.700-	57.300-	62.000-	47.810-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.700-	57.300-	62.000-	47.810-

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.300-	53.900-	58.600-	50.436-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.700-	7.400-	7.200-	7.180-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.500-	1.500-	1.400-	1.309-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.500-	8.500-	11.000-	2.802-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.800-	1.800-	1.800-	1.895-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	33.400-	33.300-	35.800-	36.060-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.400-	1.400-	1.400-	1.190-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	49.300-	53.900-	58.600-	50.436-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	59.300-	53.900-	58.600-	50.436-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54907010401: Abbruch/Neubau WC-Anlage Stadtgarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0		10.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0		10.000-	0	0	0

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

Einzelprodukte

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.04 Fachberatungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
55
5510

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.900	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	6.900	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.000	17.000	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.000	17.000	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	2.500	1.257
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.700	1.700	2.500	1.257
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	200	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	14.429
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	14.429
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.700	18.700	9.600	15.686
12	-	Personalaufwendungen	22.700-	22.600-	34.500-	22.979-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.700-	17.600-	26.600-	18.062-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.600-	1.600-	2.400-	1.573-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.400-	3.400-	5.200-	3.345-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	100-	0
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	0	0	100-	0
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	0	0	100-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.700-	5.600-	5.300-	5.224-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	5.700-	5.600-	5.300-	5.224-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.100-	260.100-	388.900-	247.942-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	29.000-	74.000-	222.000-	123.266-
		42110100 Unterh. Hochbau	3.400-	3.400-	2.000-	857-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	93.100-	93.100-	63.000-	63.220-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	62.000-	60.000-	10.000-	29.393-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	15.000-	15.000-	75.000-	17.313-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	2.500-	56-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	300-	300-	300-	265-
		42411000 Aufwand für Strom	200-	200-	400-	85-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	12.300-	12.300-	9.600-	12.208-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	800-	800-	900-	833-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	100-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	500-	500-	100-	440-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418000 Reinigungsaufwand	0	0	0	8-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	3.000-	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710200 Bestandspflege	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	10.600-	11.100-	11.200-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	10.600-	11.100-	11.200-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.900-	225.900-	76.700-	31.187-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	700-	700-	1.600-	547-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	225.000-	225.000-	75.000-	30.532-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	100-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	0	108-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.000-	525.300-	516.600-	307.333-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.300-	506.600-	507.000-	291.647-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	102.517-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	14.429-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	1.129-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	86.959-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	102.517-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.300-	506.600-	507.000-	394.163-

THH7
55
5510

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	2.700	1.506
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.700	1.700	2.500	1.506
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.400-	514.200-	505.200-	303.593-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	17.700-	17.600-	26.600-	18.062-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.600-	1.600-	2.400-	1.573-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.400-	3.400-	5.200-	3.345-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0	0	100-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	5.700-	5.600-	5.300-	5.224-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	202.500-	245.500-	372.000-	226.562-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	2.500-	56-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	300-	300-	300-	265-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	13.800-	13.800-	11.100-	17.189-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225.700-	225.700-	76.600-	31.208-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	100-	108-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	469.700-	512.500-	502.500-	302.086-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	196.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	196.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	196.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.725-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.725-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.000-	210.000-	101.972-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	51.000-	210.000-	101.972-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.848-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	20.848-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.000-	210.000-	124.545-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	51.000-	14.000-	124.545-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	469.700-	563.500-	516.500-	426.631-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107020511: Umgest. Spielplatz Scheffelplatz												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.848-	20.848-	0	20.848-	0	0		0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	20.848-	20.848-	0	20.848-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.542-	91.542-	2.200-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	91.542-	91.542-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.200-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.284-	3.284-	0	2.683-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	3.284-	3.284-	0	2.683-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107020512: Aufbau Grünflächenmanagement												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.746-	24.746-	19.200-	7.195-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	24.746-	24.746-	0	7.195-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	19.200-	0	0	0		0	0	0	0

I55107020513: Umgestaltung Mauergarten Südring												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.043-	10.043-	0	0	196-	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	10.043-	10.043-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	196.000-	0	0	0	196-	0		0	0	0	0

I55107020514: Umwandlung Fläche in Wildblumenwiese												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.352-	18.352-	0	18.352-	14-	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	18.352-	18.352-	0	18.352-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.000-	0	0	0	14-	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.147-	11.147-	0	11.147-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	11.147-	11.147-	0	11.147-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I55107022501: Kinderspielplatz Albersbacher Straße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-		0	0	0	0

I55107024501: Parkplatzneubau Kirche

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.725-	1.725-	0	1.725-	0	0		0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	1.725-	1.725-	0	1.725-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.448-	127.448-	0	42.405-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	127.448-	127.448-	0	42.405-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	187-	187-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	187-	187-	0	0	0	0		0	0	0	0

I55107024503: Spielplatz Rebbergweg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0	0	6.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000-	0	0	0	0	6.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107025500: Waldspielplatz Ödsbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-		0	0	0	0
I55107027500: Spielplatz BG Rebhab/Erleben												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.311-	53.311-	0	53.311-	0	0		0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	53.311-	53.311-	0	53.311-	0	0		0	0	0	0
I55107029501: Platz der Begegnung Zus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.020-	34.020-	7.300-	34.020-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	34.020-	34.020-	0	34.020-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.300-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	599-	599-	0	599-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	599-	599-	0	599-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107670021: Umgest. Mauergarten Südring Zusch.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000	0	0	0	196	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	196.000	0	0	0	196	0		0	0	0	0
I55107677070: Zuschuss Spielplatz BG Rebhag/Erblehen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.311	53.311	0	53.311	0	0		0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	53.311	53.311	0	53.311	0	0		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5520	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Einzelprodukte

- 55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellung und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.600	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	13.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.600	13.600	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	13.600	13.600	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700	1.700	1.700	1.769
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.700	1.700	1.700	1.769
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	2.000	528
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.400	1.400	2.000	528
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.700	16.700	17.300	2.297
12	-	Personalaufwendungen	22.200-	22.100-	24.400-	21.268-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.800-	1.700-	2.500-	1.759-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.200-	15.100-	16.200-	15.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700-	700-	1.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.500-	1.400-	1.500-	1.336-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.900-	3.100-	3.100-	2.829-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	5
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.900-	2.800-	2.600-	2.612-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.900-	2.800-	2.600-	2.612-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.600-	561.000-	225.500-	221.861-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	290.100-	525.100-	205.000-	208.673-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	0	0
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	10.000-	10.000-	20.000-	8.545-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	20.000-	20.000-	0	4.164-
		42110200 Wartung technische Anlage	3.500-	3.900-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	2.000-	2.000-	500-	480-
15	-	Abschreibungen	49.200-	49.200-	43.900-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	49.200-	49.200-	43.900-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.300-	7.300-	7.300-	7.289-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.300-	7.300-	7.300-	7.289-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000-	88.000-	95.700-	95.827-
		44280000 Planungsleistungen	10.000-	10.000-	0	7.124-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	60-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	50.000-	75.000-	93.000-	86.643-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	200-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	900-	900-	400-	461-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	1.539-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.200-	730.400-	399.400-	348.858-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.500-	713.700-	382.100-	346.561-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	25.945-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	25.945-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	25.945-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.500-	713.700-	382.100-	372.506-

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	3.100	3.700	2.239
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.700	1.700	1.711
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.400	1.400	2.000	528
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.000-	681.200-	355.500-	302.978-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.800-	1.700-	2.500-	1.759-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	15.200-	15.100-	16.200-	15.350-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700-	700-	1.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.500-	1.400-	1.500-	1.336-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	2.900-	3.100-	3.100-	2.829-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	5
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	2.900-	2.800-	2.600-	2.612-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	323.600-	559.000-	225.000-	184.610-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	2.000-	2.000-	500-	374-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	7.289-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.300-	7.300-	7.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.000-	10.000-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.100-	75.100-	93.100-	84.943-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	900-	900-	600-	413-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	1.467-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	417.900-	678.100-	351.800-	300.739-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	110.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	110.000	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.460
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.460
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000	2.460
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	45.000-	110.000-	994
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000-	45.000-	110.000-	994
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	200.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	245.000-	110.000-	994

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	95.000-	245.000-	0	3.454
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	512.900-	923.100-	351.800-	297.285-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
5520 **Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207020871: Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.460-	2.460-	52.400-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.460-	2.460-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	52.400-	0	0	0		0	0	0	0
I55207020873: Aufdimens./Verleg. Kleine Rench												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.782-	393.782-	0	393.782-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	393.782-	393.782-	0	393.782-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207020874: Neubau Pegel Mühlbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.812-	3.812-	156.100-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.812-	3.812-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	156.100-	0	0	0		0	0	0	0
I55207020875: Ringelbach/Reichenbächle Gew.entwicklung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0	0	0		95.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000-	0	0	0	0	0		95.000-	0	0	0
I55207021871: Gewässerentwicklung Weidenbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	45.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	45.000-		0	0	0	0
I55207024870: Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.500-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.500-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207029871: Gewässerverl. (Graben/Weisenbach)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	110-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000-	0	0	0	110-	0		0	0	0	0
I55207130101: Erwerb Hochwasserschutzzelemente inkl. AB												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0	0	200.000-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	200.000-	0	0	0	0	200.000-		0	0	0	0
I55207679020: Zuschuss Gewässerverl Graben/Weisenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0	110	0		0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	110.000	0	0	0	110	0		0	0	0	0

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

Einzelprodukte

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele (Produkte 55.30.04 -55.30.03 und 55.30.06.- 55.30.09)
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher (Produkte 55.30.04 - 55.30.05)

THH7
55
5530

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	1.200	1.900	1.439
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	700	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.200	1.200	1.200	1.439
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	800	800	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.200	300.200	239.200	209.016
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.800	2.800	3.000	2.630
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210100 Bestattungsgebühren	177.600	177.600	147.700	175.751
		33210101 Grabplatzgebühren	111.800	111.800	80.500	22.635
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	3.900	4.372
		34110000 Miete	3.900	3.900	3.900	4.372
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.100	306.100	245.100	214.827
12	-	Personalaufwendungen	171.700-	182.100-	163.500-	153.072-
		40110000 Bezüge der Beamten	0	0	1.900-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.000-	116.000-	124.200-	115.066-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	900-	2.216-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.400-	10.400-	11.000-	10.205-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.900-	23.700-	25.100-	25.345-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	400-	239-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	20.000-	31.600-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.100-	100.200-	98.900-	114.499-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	38.000-	13.900-	5.900-	13.880-
		42110100 Unterh. Hochbau	8.800-	8.300-	10.000-	6.684-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	6.700-	6.700-	0	16.098-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	20.000-	20.000-	28.600-	22.716-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.500-	4.600-	4.600-	3.648-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	300-	582-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	400-	2.355-
		42411000 Aufwand für Strom	10.500-	10.200-	11.400-	9.503-
		42412000 Aufwand für Heizung	6.300-	6.200-	9.000-	11.965-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.400-	6.400-	6.800-	5.702-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.500-	4.500-	4.900-	4.250-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	2.100-	2.236-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.200-	2.200-	3.300-	1.062-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	2.000-	2.000-	1.700-	1.913-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	100-	100-	100-	90-
	42418000 Reinigungsaufwand	600-	600-	700-	499-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.000-	11.000-	7.000-	9.830-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	1.000-	234-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	0	0	200-	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	900-	900-	900-	878-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	400-	400-	0	373-
15	- Abschreibungen	40.800-	48.800-	53.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	40.800-	48.800-	53.000-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700-	11.700-	11.800-	14.896-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.000-	6.000-	4.600-	7.618-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	243-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	1.845-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.200-	1.200-	1.400-	1.183-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	1.200-	1.146-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	0	170-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.900-	2.900-	4.200-	2.692-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.300-	342.800-	327.200-	282.467-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.200-	36.700-	82.100-	67.639-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	24.207-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	24.207-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	24.207-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.200-	36.700-	82.100-	91.846-

THH7
55
5530

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.300	305.300	244.400	444.666
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200	1.200	1.200	1.439
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.800	2.800	3.000	2.730
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.400	297.400	236.200	238.535
	63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	197.578
	64110000 Mieten und Pachten	3.900	3.900	3.900	4.384
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.500-	262.400-	274.200-	284.523-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	1.900-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	117.000-	116.000-	124.200-	115.066-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	900-	2.216-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.400-	10.400-	11.000-	10.205-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	23.900-	23.700-	25.100-	24.892-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	400-	239-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	78.000-	53.500-	49.100-	67.950-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	300-	2.383-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400-	400-	400-	2.416-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	33.600-	33.200-	40.000-	36.074-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.000-	11.000-	7.000-	8.365-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300-	300-	1.200-	234-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	900-	900-	900-	878-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	0	373-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.000-	6.000-	4.600-	7.798-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300-	300-	300-	243-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.500-	2.500-	2.700-	2.499-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.900-	2.900-	4.200-	2.692-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.800	42.900	29.800-	160.143
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	42.526-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	42.526-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	52.000-	11.421-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	52.000-	11.421-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	52.000-	53.947-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	52.000-	53.947-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	15.800	37.900	81.800-	106.195

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55307016400: Andachts- u. Aussegnungsstätte												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.900-	97.900-	0	42.527-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	97.900-	97.900-	0	42.527-	0	0		0	0	0	0
I55307020500: Schöpfbrunnen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	0	0	5.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	0	0	5.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55307130120: Erwerb AV Friedhofsanlage OBK												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.016-	52-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.016-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	52-	0		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte

- 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
55
5540

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	63.000	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	63.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	63.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.300-	43.100-	36.200-	44.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.900-	33.600-	28.400-	34.678-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	3.000-	3.000-	2.500-	3.019-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.400-	6.500-	5.300-	6.422-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.400-	11.100-	10.600-	10.448-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	11.400-	11.100-	10.600-	10.448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200-	109.700-	33.400-	33.954-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000-	90.000-	30.000-	24.253-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	0	0
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	2.000-	2.000-	0	7.684-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	20.000-	17.500-	2.000-	1.910-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	400-	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	200-	200-	1.000-	107-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	10.300-	4.433-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	10.300-	4.433-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	9.400-	6.910-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	6.200-	6.200-	6.200-	5.874-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	2.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700-	700-	700-	704-
		44312000 Post und Telekommunikation	700-	700-	0	332-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	300-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	200-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.900-	177.900-	99.900-	99.866-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.900-	114.900-	99.900-	99.866-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	19.897-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	19.897-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	19.897-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.900-	114.900-	99.900-	119.763-

THH7
55
5540

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	63.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.900-	177.900-	99.900-	92.475-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	33.900-	33.600-	28.400-	34.678-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	3.000-	3.000-	2.500-	3.019-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	6.400-	6.500-	5.300-	6.422-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	11.400-	11.100-	10.600-	10.448-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	42.000-	109.500-	32.000-	26.004-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	400-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200-	200-	1.000-	107-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	10.300-	4.855-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.200-	6.200-	8.200-	5.874-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.800-	1.800-	1.200-	1.036-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	30-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	110.900-	114.900-	99.900-	92.475-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	50.000	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.000-	20.000-	20.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	20.000-	20.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	20.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	130.900-	134.900-	119.900-	92.475-

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.300	304.300	188.900	194.478
		34110100 Pacht	40.000	40.000	40.000	51.007
		34210000 Erträge aus Verkauf	264.300	264.300	148.900	136.247
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	7.224
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.300	304.300	188.900	194.478
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.800-	136.800-	82.200-	53.718-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	0	0	0	244-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	100-	26-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	100-	100-	100-	83-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	1.600-	1.600-	1.700-	1.620-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	0
		42710100 Holzernte	108.000-	96.000-	45.500-	31.813-
		42710200 Bestandspflege	39.000-	39.000-	34.800-	19.932-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.300-	40.300-	38.200-	30.829-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	200-	200-	0	164-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	7.300-	7.300-	6.500-	7.226-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	32.800-	32.800-	31.700-	23.439-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.100-	177.100-	120.400-	84.546-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.200	127.200	68.500	109.932
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	2.916-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	2.916-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	2.916-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.200	127.200	68.500	107.016

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.300	304.300	188.900	171.666
	64110000 Mieten und Pachten	40.000	40.000	40.000	53.796
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	264.300	264.300	148.900	110.646
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	7.224
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.100-	177.100-	120.400-	120.687-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	244-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	100-	26-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.700-	1.700-	1.800-	1.702-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	147.000-	135.000-	80.300-	87.887-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200-	200-	0	164-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	7.300-	7.300-	6.500-	7.226-
	74510000 Erstattungen an das Land	32.800-	32.800-	31.700-	23.439-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	115.200	127.200	68.500	50.979
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	115.200	127.200	68.500	50.979

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5551	Landwirtschaft

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Landwirtschaft

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.718
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.500	2.718
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.200	1.339
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.200	1.339
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.800	3.800	3.700	4.057
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400-	10.800-	6.400-	15.729-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	5.061-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	0	0
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	3.000-	2.500-	0	4.359-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	5.000-	5.000-	0	2.642-
		42411000 Aufwand für Strom	1.900-	1.800-	2.300-	1.677-
		42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	1.500-	1.500-	4.100-	1.990-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.000-	17.000-	16.600-	17.021-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.000-	17.000-	16.600-	17.021-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	271-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	271-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.700-	28.100-	23.300-	33.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.900-	24.300-	19.600-	28.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.900-	24.300-	19.600-	28.965-

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Landwirtschaft

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800	3.800	3.700	4.122
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.500	2.718
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.200	1.404
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.700-	28.100-	23.300-	29.073-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.000-	7.500-	0	9.537-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.900-	1.800-	2.300-	947-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.500-	1.500-	4.100-	1.720-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.000-	17.000-	16.600-	16.596-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300-	300-	300-	271-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.900-	24.300-	19.600-	24.951-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	24.900-	24.300-	19.600-	24.951-

THH7	Infrastruktur und Natur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen
- Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen
- Dauerhafte umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung im Rahmen der Daseinvorsorge
- Sicherstellung der Informationsbasis zur Umweltsituation

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7 **Infrastruktur und Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.500	45.000	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.500	30.000	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	15.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.500	45.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.300-	12.900-	12.800-	13.649-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.700-	2.700-	0	2.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.900-	6.500-	9.800-	6.716-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200-	1.300-	0	2.217-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	700-	600-	900-	579-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400-	1.400-	2.000-	1.333-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	100-	354-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.900-	2.800-	2.600-	2.612-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.900-	2.800-	2.600-	2.612-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	6.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.600-	70.600-	500-	627-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	80.000-	65.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	10.000-	5.000-	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	24
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	600-	500-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.800-	92.300-	15.900-	16.888-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.300-	47.300-	15.900-	16.888-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.300-	47.300-	15.900-	16.888-

THH7
56
5610

Infrastruktur und Natur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500	45.000	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.500	30.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	15.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.800-	92.300-	15.900-	16.883-
	70110000 Bezüge der Beamten	2.700-	2.700-	0	2.450-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.900-	6.500-	9.800-	6.716-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200-	1.300-	0	2.217-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	700-	600-	900-	579-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.400-	1.400-	2.000-	1.333-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	100-	354-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	2.900-	2.800-	2.600-	2.612-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	6.000-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.000-	65.000-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.600-	5.600-	500-	622-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	84.300-	47.300-	15.900-	16.883-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	84.300-	47.300-	15.900-	16.883-

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.100	90.600	50.700	14.453
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	38.800	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	95.600	48.700	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	51.500	41.900	11.900	14.453
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.100	38.100	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	38.100	38.100	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.000	225.000	221.700	141.479
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	86.500	86.500	81.700	47.443
		33610200 Kurtaxe	138.500	138.500	140.000	94.036
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.900	27.900	26.200	24.164
		34110000 Miete	5.300	5.300	5.400	3.477
		34110100 Pacht	7.100	7.100	6.000	8.509
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	200	154
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.400	15.400	14.600	12.024
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.900	74.800	75.200	25.641
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	49.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	71.600	71.500	22.900	22.439
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	3.300	3.202
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	781.000	774.700	758.000	746.293
		35110000 Konzessionsabgaben	781.000	771.800	758.000	746.272
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	2.900	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.294.000	1.231.100	1.131.800	952.031
12	-	Personalaufwendungen	379.500-	375.200-	381.700-	322.029-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	293.600-	290.100-	296.800-	251.003-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.800-	25.600-	25.600-	21.365-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.700-	59.100-	58.700-	49.648-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	600-	13-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.600-	23.900-	22.800-	22.439-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	24.600-	23.900-	22.800-	22.439-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.600-	533.400-	573.700-	420.965-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	37.000-	105.400-	197.000-	103.558-
	42110100 Unterh. Hochbau	47.500-	42.500-	47.200-	26.727-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	800-	800-	0	609-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	2.500-	2.500-	4.500-	1.797-
	42110200 Wartung technische Anlage	39.200-	41.400-	37.600-	32.159-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.700-	13.800-	5.800-	5.534-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.500-	5.600-	10.000-	24.992-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	21.200-	21.200-	21.200-	21.227-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	0	0	0	285-
	42411000 Aufwand für Strom	66.000-	64.900-	53.300-	51.240-
	42412000 Aufwand für Heizung	87.700-	122.800-	93.300-	71.772-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	4.200-	4.200-	6.000-	3.750-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.000-	11.000-	14.100-	11.718-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.000-	8.000-	6.900-	6.368-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	59.800-	59.800-	51.100-	35.048-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	14.500-	14.500-	13.100-	13.464-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	3.400-	3.400-	2.000-	1.848-
	42418000 Reinigungsaufwand	6.100-	6.100-	5.500-	3.504-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	400-	500-	480-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.300-	2.100-	607-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	2.900-	2.900-	2.500-	2.765-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	900-	900-	0	1.515-
15	- Abschreibungen	151.100-	153.400-	153.800-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	151.100-	153.400-	153.800-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	455.000-	451.600-	430.000-	402.188-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	455.000-	451.600-	430.000-	402.188-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.400-	390.400-	242.500-	198.594-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	41.000-	41.000-	40.600-	39.539-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	300-	300-	0	340-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	919-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.800-	5.800-	5.900-	5.077-
	44312000 Post und Telekommunikation	6.900-	6.900-	4.800-	4.827-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	355.600-	309.600-	175.000-	132.407-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	708-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.700-	4.700-	5.100-	4.527-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	200-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	64-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	9.000-	9.917-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.873.200-	1.927.900-	1.804.500-	1.366.214-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579.200-	696.800-	672.700-	414.184-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	89.400	89.400	89.400	24.970
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	89.400	89.400	89.400	24.970
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	400-	16.766-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	10.795-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	400-	400-	400-	2.050-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	3.921-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.000	89.000	89.000	8.204
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	490.200-	607.800-	583.700-	405.980-

THH8

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.900	1.190.100	1.093.000	999.980
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	95.600	48.700	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.500	41.900	11.900	14.453
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.500	86.500	81.700	60.959
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	138.500	138.500	140.000	110.711
	64110000 Mieten und Pachten	12.400	12.400	11.400	14.348
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	200	154
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.400	15.400	14.600	11.378
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	49.000	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	71.600	71.500	22.900	27.130
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	3.300	3.202
	65110000 Konzessionsabgaben	781.000	771.800	758.000	757.624
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	21
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.100-	1.774.500-	1.650.700-	1.468.626-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	293.600-	290.100-	296.800-	251.003-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.800-	25.600-	25.600-	21.365-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	59.700-	59.100-	58.700-	49.648-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	600-	13-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	24.600-	23.900-	22.800-	22.439-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	127.000-	192.600-	286.300-	185.881-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.700-	13.800-	5.800-	4.766-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.500-	5.600-	10.000-	24.851-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	21.200-	21.200-	21.200-	21.227-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	260.700-	294.700-	245.300-	239.724-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.700-	1.700-	2.600-	918-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.900-	2.900-	2.500-	2.887-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	900-	900-	0	1.515-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	455.000-	451.600-	430.000-	429.151-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.400-	41.400-	40.700-	39.966-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	370.300-	324.300-	187.700-	157.861-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.700-	4.700-	5.100-	4.727-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	769-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	9.000-	9.917-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	466.200-	584.400-	557.700-	468.646-
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	55
	68910000 Beiträge	0	0	0	55
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	656.000-	1.900.000-	221.016-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	300.000-	1.900.000-	182.891-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	356.000-	0	38.125-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	4.500-	26.100-	18.324-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	26.100-	18.324-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	12.000-	4.500-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.000-	660.500-	1.926.100-	239.339-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	912.000-	660.500-	1.926.100-	239.284-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.378.200-	1.244.900-	2.483.800-	707.930-

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH8
53
5310

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	515.000	510.400	530.000	491.669
		35110000 Konzessionsabgaben	515.000	510.400	530.000	491.669
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515.000	510.400	530.000	491.669
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.000	510.400	530.000	491.669
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515.000	510.400	530.000	491.669

THH8
53
5310

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.000	510.400	530.000	507.071
	65110000 Konzessionsabgaben	515.000	510.400	530.000	507.071
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	515.000	510.400	530.000	507.071
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	515.000	510.400	530.000	507.071

THH8 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Einzelprodukte

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellung der Versorgung
- Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH8
53
5320

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.000	35.500	33.000	31.028
		35110000 Konzessionsabgaben	36.000	35.500	33.000	31.028
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.000	35.500	33.000	31.028
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	1.000-	1.000-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.000	34.500	32.000	31.028
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.000	34.500	32.000	31.028

THH8
53
5320

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000	35.500	33.000	33.581
	65110000 Konzessionsabgaben	36.000	35.500	33.000	33.581
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	36.000	35.500	33.000	33.581
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	36.000	35.500	33.000	33.581

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH8
53
5330

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	500	500	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.056
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	2.056
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600	22.500	22.900	22.439
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.600	22.500	22.900	22.439
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.000	225.900	195.000	223.576
		35110000 Konzessionsabgaben	230.000	225.900	195.000	223.576
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.100	248.900	218.400	248.071
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.600-	23.900-	22.800-	22.439-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	24.600-	23.900-	22.800-	22.439-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	330-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.600-	23.900-	22.800-	22.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.500	225.000	195.600	225.302
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.500	225.000	195.600	225.302

THH8
53
5330

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

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.600	248.400	217.900	240.729
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.317
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.600	22.500	22.900	22.439
		65110000 Konzessionsabgaben	230.000	225.900	195.000	216.972
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.600-	23.900-	22.800-	22.769-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	24.600-	23.900-	22.800-	22.439-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	330-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	228.000	224.500	195.100	217.959
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	55
		68910000 Beiträge	0	0	0	55
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	228.000	224.500	195.100	218.015

THH8 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH8
53
5360

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.000	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	4.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.000	4.000	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.400	9.900	10.011
		34110000 Miete	2.400	2.400	2.400	2.427
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.500	7.583
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.400	14.400	13.900	10.011
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	22.600-	22.600-	21.700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	22.600-	22.600-	21.700-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	9.000-	10.565-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	648-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	9.000-	9.917-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.600-	42.600-	33.700-	10.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.200-	28.200-	19.800-	554-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.200-	28.200-	19.800-	554-

THH8
53
5360

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.400	10.400	9.900	10.367
		64110000 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	2.427
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.500	7.940
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000-	20.000-	12.000-	9.917-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	3.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	9.000-	9.917-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.600-	9.600-	2.100-	451
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	344.000-	0	38.125-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	344.000-	0	38.125-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	344.000-	0	38.125-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	600.000-	344.000-	0	38.125-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	609.600-	353.600-	2.100-	37.674-

THH8 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607020501: Breitbandausbau Orstnetz, steuerpfl.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.125-	38.125-	711.800-	38.125-	0	144.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	38.125-	38.125-	0	38.125-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	144.000-	0	711.800-	0	0	144.000-		0	0	0	0
I53607020502: Breitbandausbau BOKG Phase 2, steuerpfl.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	200.000-		600.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	200.000-		600.000-	0	0	0

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer

THH8
57
5710

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.600	48.700	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	95.600	48.700	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.600	48.700	0	0
12	-	Personalaufwendungen	174.100-	172.100-	174.200-	175.267-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.600-	133.900-	136.500-	137.094-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	12.000-	11.900-	11.700-	11.759-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.500-	26.300-	26.000-	26.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500-	12.500-	3.300-	2.474-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	315-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.000-	499-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	700-	700-	700-	707-
		42411000 Aufwand für Strom	9.100-	9.100-	100-	91-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	1.100-	607-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	200-	200-	0	256-
15	-	Abschreibungen	200-	200-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.100-	349.100-	215.300-	169.196-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	41.000-	41.000-	40.600-	39.539-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	300-	300-	0	340-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.500-	2.500-	2.500-	2.822-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.100-	2.100-	700-	701-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	348.000-	302.000-	169.500-	125.479-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.200-	1.200-	1.200-	251-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	0	0	800-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.900-	533.900-	392.800-	346.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.300-	485.200-	392.800-	346.937-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	400-	2.304-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	400-	400-	400-	2.050-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	254-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	400-	400-	2.304-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.700-	485.600-	393.200-	349.241-

THH8
57
5710

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

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.600	48.700	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	95.600	48.700	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.700-	533.700-	392.800-	360.692-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	135.600-	133.900-	136.500-	137.094-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	12.000-	11.900-	11.700-	11.759-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	26.500-	26.300-	26.000-	26.414-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	315-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	1.000-	1.000-	499-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	700-	700-	700-	707-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	9.100-	9.100-	100-	25-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.100-	1.100-	1.100-	724-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	200-	200-	0	256-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.300-	41.300-	40.600-	39.879-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	353.800-	307.800-	173.900-	142.873-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	800-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	147-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	486.100-	485.000-	392.800-	360.692-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	486.100-	485.000-	392.800-	360.692-

THH8 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Einzelprodukte

- 57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- 57.30.08 Vermietung von Festplätzen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH8
57
5730

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.600	30.000	34.300	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	0	34.300	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	39.600	30.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.600	33.600	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	33.600	33.600	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.500	66.500	61.700	34.913
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	66.500	66.500	61.700	34.913
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	10.100	1.994
		34110000 Miete	2.900	2.900	3.000	1.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.400	7.400	7.100	944
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	49.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	49.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.900	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	2.900	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.000	143.300	155.100	36.907
12	-	Personalaufwendungen	148.400-	147.800-	144.600-	146.762-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.300-	113.700-	111.200-	113.908-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	9.900-	10.000-	9.700-	9.606-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.800-	23.700-	23.100-	23.234-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	600-	13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.100-	457.700-	523.300-	381.676-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	31.000-	84.400-	197.000-	103.087-
		42110100 Unterh. Hochbau	44.500-	39.500-	45.200-	22.032-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	700-	700-	0	467-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	0	0	0	1.316-
		42110200 Wartung technische Anlage	38.600-	40.400-	37.200-	32.053-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.300-	13.400-	5.400-	5.041-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.100-	4.200-	4.500-	23.700-
		42411000 Aufwand für Strom	51.700-	50.800-	50.000-	49.435-
		42412000 Aufwand für Heizung	87.700-	122.800-	93.300-	71.772-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	4.200-	4.200-	5.000-	3.750-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.000-	11.000-	13.100-	11.718-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.800-	5.800-	4.900-	4.710-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	55.800-	55.800-	45.800-	32.283-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	14.400-	14.400-	13.000-	13.376-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	2.800-	2.800-	1.900-	1.807-
	42418000 Reinigungsaufwand	6.000-	6.000-	5.500-	3.120-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	400-	500-	480-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	200-	200-	1.000-	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	0	0	0	12-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	900-	900-	0	1.515-
15	- Abschreibungen	115.100-	117.500-	128.200-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	115.100-	117.500-	128.200-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800-	15.800-	13.400-	14.166-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	144-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	400-	170-
	44312000 Post und Telekommunikation	4.100-	4.100-	3.800-	3.435-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	5.800-	5.800-	4.000-	5.163-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	800-	800-	457-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.700-	4.700-	4.300-	4.527-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	200-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.400-	738.800-	809.500-	542.603-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495.400-	595.500-	654.400-	505.696-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	89.400	89.400	89.400	24.970
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	89.400	89.400	89.400	24.970
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.829-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.829-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.400	89.400	89.400	23.141
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.000-	506.100-	565.000-	482.556-

THH8
57
5730

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.400	106.800	120.800	51.030
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.600	30.000	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.500	66.500	61.700	48.429
	64110000 Mieten und Pachten	2.900	2.900	3.000	1.050
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.400	7.400	7.100	1.551
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	49.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.300-	621.300-	681.300-	593.972-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	114.300-	113.700-	111.200-	113.908-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	9.900-	10.000-	9.700-	9.606-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	23.800-	23.700-	23.100-	23.234-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400-	400-	600-	13-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	114.800-	165.000-	279.400-	180.084-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.300-	13.400-	5.400-	4.273-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.100-	4.200-	4.500-	23.558-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	239.400-	273.600-	232.500-	223.231-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600-	600-	1.500-	193-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	12-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	900-	900-	0	1.515-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	87-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.000-	11.000-	9.000-	9.530-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.700-	4.700-	4.300-	4.727-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	413.900-	514.500-	560.500-	542.942-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	300.000-	1.900.000-	83.139-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	300.000-	1.900.000-	83.139-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	4.500-	26.100-	18.324-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	26.100-	18.324-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	12.000-	4.500-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.000-	304.500-	1.926.100-	101.463-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	312.000-	304.500-	1.926.100-	101.463-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	725.900-	819.000-	2.486.600-	644.405-

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307010401: Erweiterung Lagerfläche EBH												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0		0	0	0	0

I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.693.756-	193.756-	2.055.200-	84.496-	1.900-	300.000-		300.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	193.756-	193.756-	0	84.496-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.500.000-	0	2.055.200-	0	1.900-	300.000-		300.000-	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	1.768-	1.768-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierete Eigenleistung	1.768-	1.768-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307130110: Erwerb AV Erwin-Braun-Halle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.000-	0	0	0		0	0	0	0
I57307131100: Erwerb AV Gemeindehalle Bottenau												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0	0	0		12.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.000-	0	0	0	0	0		12.000-	0	0	0
I57307132100: Erwerb AV Maiecklehalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.086-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.086-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I57307133100: Erwerb AV Klingelberghalle

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.685-	11.585-	0	3.108-	9-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.585-	11.585-	0	3.108-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	9.100-	0	0	0	9-	0		0	0	0	0

I57307134100: Erwerb AV Kronguthalle

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.474-	22.974-	0	1.493-	0	4.500-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.974-	22.974-	0	1.493-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.500-	0	0	0	0	4.500-		0	0	0	0

I57307135100: Erwerb AV Mooswaldhalle

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.601-	23.601-	0	0	4-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.601-	23.601-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	4.000-	0	0	0	4-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307136100: Erwerb AV Kastelberghalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.415-	5.415-	1.000-	1.977-	1-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.341-	5.341-	0	1.977-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	1.074-	74-	0	0	1-	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.000-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	280-	280-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	280-	280-	0	0	0	0		0	0	0	0

I57307137100: Erwerb AV Renchtalhalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.955-	45.955-	0	0	3-	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	3.584-	3.584-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.370-	42.370-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	3.000-	0	0	0	3-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307138100: Erwerb AV Gemeindehalle TIE												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.576-	62.576-	0	11.637-	9-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.576-	62.576-	0	11.637-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	9.000-	0	0	0	9-	0		0	0	0	0

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer

THH8
57
5750

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900	11.900	11.900	14.453
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	11.900	11.900	11.900	14.453
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.500	158.500	160.000	106.566
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	20.000	20.000	20.000	12.530
		33610200 Kurtaxe	138.500	138.500	140.000	94.036
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	6.200	10.103
		34110100 Pacht	7.100	7.100	6.000	8.509
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	200	154
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.300	52.300	3.300	3.202
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	49.000	49.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	3.300	3.202
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	21
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.900	229.900	181.400	134.346
12	-	Personalaufwendungen	57.000-	55.300-	62.900-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.700-	42.500-	49.100-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	3.900-	3.700-	4.200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.400-	9.100-	9.600-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000-	63.200-	44.100-	36.815-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	6.000-	21.000-	0	471-
		42110100 Unterh. Hochbau	3.000-	3.000-	2.000-	4.695-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	100-	100-	0	142-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	2.500-	2.500-	4.500-	481-
		42110200 Wartung technische Anlage	600-	1.000-	400-	105-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	177-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	1.500-	794-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.500-	20.500-	20.500-	20.520-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	0	0	0	285-
		42411000 Aufwand für Strom	5.200-	5.000-	3.200-	1.714-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.000-	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.000-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.200-	2.200-	2.000-	1.657-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.000-	4.000-	5.300-	2.765-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	100-	100-	100-	88-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	600-	600-	100-	41-
	42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	0	383-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	2.700-	2.700-	2.500-	2.497-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	12.200-	12.100-	2.900-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	12.200-	12.100-	2.900-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	455.000-	451.600-	430.000-	402.188-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	455.000-	451.600-	430.000-	402.188-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.500-	4.800-	4.337-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	127-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	3.000-	3.000-	1.755-
	44312000 Post und Telekommunikation	700-	700-	300-	691-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	1.800-	1.800-	1.500-	1.765-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.700-	587.700-	544.700-	443.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.800-	357.800-	363.300-	308.994-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	12.633-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	10.795-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.838-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	12.633-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.800-	357.800-	363.300-	321.627-

THH8
57
5750

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

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.900	229.900	181.400	157.202
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.900	11.900	11.900	14.453
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	12.530
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	138.500	138.500	140.000	110.711
	64110000 Mieten und Pachten	7.100	7.100	6.000	10.871
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	200	154
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	569
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	49.000	49.000	0	4.691
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	3.300	3.202
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	21
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.500-	575.600-	541.800-	481.276-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	43.700-	42.500-	49.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	3.900-	3.700-	4.200-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	9.400-	9.100-	9.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.200-	27.600-	6.900-	5.796-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	177-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400-	400-	1.500-	794-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.500-	20.500-	20.500-	20.520-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	12.200-	12.000-	12.700-	16.468-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.700-	2.700-	2.500-	2.619-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	455.000-	451.600-	430.000-	429.151-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.500-	5.500-	4.800-	5.129-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	622-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	335.600-	345.700-	360.400-	324.074-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	0	99.751-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	99.751-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	12.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	99.751-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	99.751-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	335.600-	357.700-	360.400-	423.825-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507010400: Kiosk, WC, Plan. Außenanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.531-	444.531-	0	86.461-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	444.531-	444.531-	0	86.461-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.037-	3.037-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.037-	3.037-	0	0	0	0		0	0	0	0
I57507020502: Service-Center Wohnbobilstellplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0	0	12.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000-	0	0	0	0	12.000-		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.488.000	38.496.400	35.148.900	40.078.192
		30110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	252.650
		30120000 Grundsteuer B	2.850.000	2.850.000	2.720.000	2.750.223
		30130000 Gewerbesteuer	19.200.000	19.000.000	15.000.000	17.723.372
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.462.200	12.762.000	13.378.700	11.592.725
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.174.100	2.113.500	2.014.300	2.351.317
		30310000 Vergnügungssteuer	412.500	412.500	685.000	342.045
		30320000 Hundesteuer	75.000	75.000	66.000	65.954
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.100	5.100	6.100	4.392
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.055.100	1.024.300	1.024.800	845.653
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	4.149.862
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.801.900	5.107.400	9.367.200	7.050.721
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.497.900	2.960.600	7.528.500	4.499.164
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	2.086.000	1.928.800	1.620.200	1.886.667
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.000	218.000	218.500	664.889
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	50.000	191.100	135.504
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVertr.	0	50.000	0	128.611
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	6.000	6.852
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Bet	0	0	185.100	41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530.300	3.399.500	80.000	67.972
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	100.000	80.000	66.262
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	1.710
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.430.300	3.299.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.820.200	47.053.300	44.787.200	47.332.388
15	-	Abschreibungen	0	0	0	5.673-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	8.608
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	14.281-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000-	40.000-	97.200-	63.848-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.000-	40.000-	97.200-	63.848-
17	-	Transferaufwendungen	20.577.300-	21.884.800-	16.413.100-	18.447.851-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.773.300-	1.754.700-	1.637.500-	1.677.996-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.482.100-	9.206.500-	6.477.900-	7.702.395-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	10.321.900-	10.923.600-	8.297.700-	9.067.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	30.000-	36.281-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	1.092-
		44820000 Säumniszuschläge	30.000-	30.000-	30.000-	35.189-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.647.300-	21.954.800-	16.540.300-	18.553.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.172.900	25.098.500	28.246.900	28.778.735
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.172.900	25.098.500	28.246.900	28.778.735

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.389.900	43.753.800	44.787.200	46.910.440
	60110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	254.545
	60120000 Grundsteuer B	2.850.000	2.850.000	2.720.000	2.752.723
	60130000 Gewerbesteuer	19.200.000	19.000.000	15.000.000	17.258.971
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.462.200	12.762.000	13.378.700	11.633.678
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.174.100	2.113.500	2.014.300	2.375.133
	60310000 Vergnügungssteuer	412.500	412.500	685.000	442.490
	60320000 Hundesteuer	75.000	75.000	66.000	66.160
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.100	5.100	6.100	4.335
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.055.100	1.024.300	1.024.800	842.170
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensation	0	0	0	4.149.862
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.583.900	4.889.400	9.148.700	6.237.240
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.000	218.000	218.500	664.889
	65620000 Säumniszuschläge uä	100.000	100.000	80.000	60.917
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	50.000	0	168.546
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	6.000	1.246-
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	185.100	26
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.647.300-	21.954.800-	16.540.300-	18.448.569-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.773.300-	1.754.700-	1.637.500-	1.565.217-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.482.100-	9.206.500-	6.477.900-	7.722.178-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.321.900-	10.923.600-	8.297.700-	9.067.460-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	1.092-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-	30.000-	30.000-	35.189-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	40.000-	40.000-	97.200-	57.433-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.742.600	21.799.000	28.246.900	28.461.871
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	200-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	200-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	26.742.600	21.799.000	28.246.900	28.461.671

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

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.488.000	38.496.400	35.148.900	40.078.192
		30110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	252.650
		30120000 Grundsteuer B	2.850.000	2.850.000	2.720.000	2.750.223
		30130000 Gewerbesteuer	19.200.000	19.000.000	15.000.000	17.723.372
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.462.200	12.762.000	13.378.700	11.592.725
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.174.100	2.113.500	2.014.300	2.351.317
		30310000 Vergnügungssteuer	412.500	412.500	685.000	342.045
		30320000 Hundesteuer	75.000	75.000	66.000	65.954
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.100	5.100	6.100	4.392
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.055.100	1.024.300	1.024.800	845.653
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	4.149.862
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.801.900	5.107.400	9.367.200	7.050.721
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.497.900	2.960.600	7.528.500	4.499.164
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	2.086.000	1.928.800	1.620.200	1.886.667
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.000	218.000	218.500	664.889
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530.300	3.399.500	80.000	67.972
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	100.000	80.000	66.262
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	1.710
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.430.300	3.299.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.820.200	47.003.300	44.596.100	47.196.884
15	-	Abschreibungen	0	0	0	5.673-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	8.608
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	14.281-
17	-	Transferaufwendungen	20.577.300-	21.884.800-	16.413.100-	18.447.851-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.773.300-	1.754.700-	1.637.500-	1.677.996-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.482.100-	9.206.500-	6.477.900-	7.702.395-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	10.321.900-	10.923.600-	8.297.700-	9.067.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	30.000-	36.281-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	1.092-
		44820000 Säumniszuschläge	30.000-	30.000-	30.000-	35.189-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.607.300-	21.914.800-	16.443.100-	18.489.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.212.900	25.088.500	28.153.000	28.707.079
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.212.900	25.088.500	28.153.000	28.707.079

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.389.900	43.703.800	44.596.100	46.743.114
		60110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	254.545
		60120000 Grundsteuer B	2.850.000	2.850.000	2.720.000	2.752.723
		60130000 Gewerbesteuer	19.200.000	19.000.000	15.000.000	17.258.971
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.462.200	12.762.000	13.378.700	11.633.678
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.174.100	2.113.500	2.014.300	2.375.133
		60310000 Vergnügungssteuer	412.500	412.500	685.000	442.490
		60320000 Hundesteuer	75.000	75.000	66.000	66.160
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.100	5.100	6.100	4.335
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.055.100	1.024.300	1.024.800	842.170
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensation	0	0	0	4.149.862
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.583.900	4.889.400	9.148.700	6.237.240
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.000	218.000	218.500	664.889
		65620000 Säumniszuschläge uä	100.000	100.000	80.000	60.917
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.607.300-	21.914.800-	16.443.100-	18.391.136-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.773.300-	1.754.700-	1.637.500-	1.565.217-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.482.100-	9.206.500-	6.477.900-	7.722.178-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.321.900-	10.923.600-	8.297.700-	9.067.460-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	1.092-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-	30.000-	30.000-	35.189-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.782.600	21.789.000	28.153.000	28.351.978
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	26.782.600	21.789.000	28.153.000	28.351.978

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	50.000	191.100	135.504
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	0	50.000	0	128.611
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	6.000	6.852
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	0	0	185.100	41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	50.000	191.100	135.504
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000-	40.000-	97.200-	63.848-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.000-	40.000-	97.200-	63.848-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.000-	40.000-	97.200-	63.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.000-	10.000	93.900	71.655
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.000-	10.000	93.900	71.655

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+	0	50.000	191.100	167.325
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	50.000	0	168.546
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	6.000	1.246-
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	185.100	26
2	-	40.000-	40.000-	97.200-	57.433-
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	40.000-	40.000-	97.200-	57.433-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	40.000-	10.000	93.900	109.893
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	-	0	0	0	200-
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	200-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	40.000-	10.000	93.900	109.693

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I61207140200: Auszahlung für Beteiligungen BGV												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	200-	0	0		0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	200-	0	0		0	0	0	0

Stellenplan der Stadt Oberkirch

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2022/2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		
		2022/2023 insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	2020/2021 insgesamt	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2021	Vermerke/ Erläuterungen
Gemeindeverwaltung							
Oberbürgermeister	B 5	1			1	1	
Bürgermeister	B 3	1			1	1	
<i>Hoherer Dienst</i>							
Stadtbaudirektor	A 15	1			1	1	
Stadtverw. direktor	A 15	1			1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0			1	1	
Stadtoberrechtsrat	A 14	1			1	0	
Stadtrechtsrat	A 13	0			0	1	
<i>Gehobener Dienst</i>							
Stadtoberamtsrat	A 13	0,6			0,6	0,6	
Bauoberamtsrat	A 13	1			0	0	
Stadtamtsrat	A 12	3,35			4,35	2,15	0,5 = ku 1 = kw
Stadtamtmann	A 11	5			3,5	3,5	
Bauamtmann	A 11	0			0	1	
Stadtoberinspektor	A 10	2			1	0	
Stadtinspektor	A 9	0			1	1	
insgesamt A		16,95	0		16,45	14,25	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2021	Vermerke/ Erläuterungen
	2022/2023	2020/2021		
<u>TVöD-VKA</u>				
14	1	0	0	
13	0	1	1	
12	9	7	7	
11	6	3	2	
10	11,95	16,15	13,15	0,5 = ku
9c	5,2	2,4	3,4	
9b	10,37	10,17	8,37	
9a	9,3	12,05	11,95	
8	14,8	10,85	12,16	1,0 = ku
7	7,57	6,61	6,61	
6	52,55	53,82	54,19	2,68 = kw; 0,7 = ku
5	29,71	26,11	23,15	
4	5,39	6,85	6,09	
3	8,98	3,84	3,77	
2	25,00	27,57	28,37	0,41 = kw
1	2,3	2,4	2,36	
<u>Sozial- und Erziehungsdienst</u>				
S17	0,95	0,85	0,95	
S16	1	1	0	
S15	5	4	5	
S13	4,15	4,8	5	
S12	0,75	0,75	0,75	
S11b	4,6	5,5	5,55	
S9	1	1,35	1,35	
S8b	0,65	0,75	0,65	
S8a	64,56	51,37	45,98	
S4	1,08	0,95	1,08	
S3	0	0	0	
S2	0	0,07	0	
insgesamt B	282,76	261,21	249,68	
Bedienstete insgesamt (A + B)	299,71	277,66	263,93	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt		Planstellen für Beamte													Summe		Vermerke/Erläuterungen
		OB BM OV	Besoldungsgruppe A														
			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			2022/ 2023			
15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7							
1	Allgemeine Verwaltung	2	1,27	0,6		0,62	3,27	2,93	1					11,69	10,25	0,5 (A 12) = ku	
2	Sicherheit und Ordnung			0,4		0,08	2,07							2,55	1,62	1,0 (A 11) = kw	
3	Schulträgeraufgaben																
4	Kultur																
5	Kinder, Jugend und Soziales																
6	Gesundheit und Sport																
7	Infrastruktur und Natur		0,73		0,98			1						2,71	4,58		
8	Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen																
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	Stadt insgesamt	2	2	1	0	1,6	3,35	5	2	0	0	0	0	16,95	16,45		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Stellen für Beschäftigte															
		Entgeltgruppe															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Allgemeine Verwaltung	0,31		4		5,03	3,2	2,85	6,55	5,65	4,27	29,32	17,76	5,39	2,5	3,06	0,41
2	Sicherheit und Ordnung				2			5		5,81		6,41	2,65			0,07	
3	Schulträgeraufgaben	0,33									0,55	5,66	2,23		3,82	15,25	
4	Kultur	0,15				2,06		1,52	0,9	0,07	0,03	1,12	4,13			0,49	1,06
5	Kinder, Jugend und Soziales	0,17					1,75		0,85	1,4	1,22		0,57			4,52	
6	Gesundheit und Sport								1		1	2,25	1,11		2,36		0,25
7	Infrastruktur und Natur	0,04		4	4	3,47	0,2	1		1	0,5	6,58	1,26		0,3	0,3	0,45
8	Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen			1		1,39				0,87		1,21				1,31	0,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																
Stadt insgesamt		1	0	9	6	11,95	5,2	10,37	9,3	14,8	7,57	52,55	29,71	5,39	8,98	25	2,3

Teilhaushalt		Stellen für Beschäftigte														Summe		Vermerke/Erläuterungen
		S-Entgeltgruppe																
		S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S2						
1	Allgemeine Verwaltung														90,30	93,24	2,1 (EG 6) = kw 0,7 (EG6) = ku	
2	Sicherheit und Ordnung														21,94	17,78	1,0 (EG 8) = ku	
3	Schulträgeraufgaben								0,5						28,34	25,24	0,58 (EG 6) = kw	
4	Kultur														11,53	12,63	0,18 (EG2) = kw	
5	Kinder, Jugend und Soziales	0,95	1	5	4,15	0,75	4,55	1	0,65	64,06	1,08				93,67	78,41		
6	Gesundheit und Sport														7,97	8,32		
7	Infrastruktur und Natur														23,10	19,87	0,5 (EG 10) = ku	
8	Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen														5,91	5,72	0,23 (EG 2) = kw	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Stadt insgesamt		0,95	1	5	4,15	0,75	4,55	1	0,65	64,56	1,08	0		282,76	261,21			

- nachrichtlich - Ehrenbeamte - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2022/2023	Zahl 2020/2021	Beschäftigt 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher*in	Gem. Satzung Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	8	8	8	Ortsverwaltung Ringelbach, Haslach, Tiergarten, Stadelhofen, Zusenhofen, Nußbach, Bottenau, Ödsbach

II. Zur Ausbildung Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022/2023	Zahl 2020/2021	Beschäftigt 30.06.2021
Inspektorenanwärter*in	Anwärterbezüge	2	2	0
<u>Auszubildende</u> Verw.fachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	8	8	8
Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Fachkraft für Abwasser- technik	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Fachinformatiker*in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Gärtner*in - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	0	0
Erzieher*in (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	3	2
<u>Praktikant*in</u> Erzieher*in/Kinderpfleger*in	Praktikantenvergütung	5	5	4
Insgesamt		25	21	17

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.168.600	38.514.700	39.506.300	40.354.000	41.199.700
		30110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
		30120000 Grundsteuer B	2.720.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	19.000.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.378.700	12.762.000	13.462.200	14.236.200	14.979.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.014.300	2.113.500	2.174.100	2.217.100	2.256.200
		30310000 Vergnügungssteuer	685.000	412.500	412.500	412.500	412.500
		30320000 Hundesteuer	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.800	23.400	23.400	23.400	23.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.024.800	1.024.300	1.055.100	1.085.800	1.149.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.581.600	12.410.000	14.842.300	15.781.700	16.154.500
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	778.300	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.528.500	2.960.600	5.497.900	6.458.600	6.750.600
		31110100 Investitionspauschale vom Land	1.620.200	1.928.800	2.086.000	2.146.800	2.114.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.500	218.000	218.000	218.000	219.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	253.700	123.100	35.000	19.400
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.295.600	6.899.900	6.775.800	6.788.800	6.916.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	21.500	14.000	7.000	7.000
		31489000 Sachspenden	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	936.000	932.700	932.700	932.700
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	936.000	932.700	932.700	932.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.558.200	2.947.200	2.999.300	3.057.800	3.118.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	213.000	257.500	257.500	257.500	257.500
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	501.400	722.700	722.700	722.700	722.700
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.369.600	1.449.100	1.496.200	1.541.000	1.587.300
		33210100 Bestattungsgebühren	147.700	177.600	177.600	182.900	188.400
		33210101 Grabplatzgebühren	80.500	111.800	111.800	115.200	118.600
		33210200 Eintrittsgelder	106.000	90.000	95.000	100.000	105.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33610200 Kurtaxe	140.000	138.500	138.500	138.500	138.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657.400	853.600	850.100	853.700	857.400
		34110000 Miete	224.700	292.000	292.000	292.000	292.000
		34110100 Pacht	148.500	148.200	148.200	148.200	148.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	173.000	289.700	289.700	289.700	289.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111.200	123.700	120.200	123.800	127.500
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897.000	910.000	890.100	922.000	928.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	23.500	14.400	14.400	27.400	14.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.242.200	22.300	22.300	22.300	22.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	343.900	344.200	354.200	364.800	375.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	242.000	410.100	414.200	422.500	430.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100.000	66.000	66.000	66.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.400	19.000	19.000	19.000	19.000
		34880100 Fahrscheine	30.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.300	382.900	335.300	342.000	348.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	50.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.000	0	0	0	0
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	185.100	332.600	335.000	341.700	348.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.231.100	4.825.700	2.984.000	1.471.800	1.479.700
		35110000 Konzessionsabgaben	758.000	771.800	781.000	788.800	796.700
		35610000 Bußgelder	340.000	543.000	543.000	543.000	543.000
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	23.100	3.370.900	1.520.000	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	57.285.200	61.780.100	63.340.100	63.715.700	65.019.200
12	-	Personalaufwendungen	17.081.600-	17.825.400-	18.690.400-	19.186.600-	19.759.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.016.500-	1.091.800-	1.147.800-	1.182.200-	1.217.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.125.700-	12.482.300-	13.082.700-	13.475.200-	13.879.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	369.900-	386.000-	391.900-	403.600-	415.800-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.010.800-	1.065.200-	1.120.800-	1.154.400-	1.189.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.484.000-	2.620.900-	2.739.500-	2.821.700-	2.906.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	48.900-	57.700-	59.500-	61.300-	63.100-
		40710000 Zuführung zu Personalmrückstellungen	14.300-	113.000-	140.000-	80.000-	80.000-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	8.500-	6.400-	6.200-	6.200-	6.200-
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	3.000-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
13	-	Versorgungsaufwendungen	491.900-	561.800-	578.800-	596.100-	614.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	491.900-	561.800-	578.800-	596.100-	614.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.474.300-	10.107.200-	7.440.400-	7.713.000-	7.828.800-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.670.800-	3.695.300-	1.050.000-	1.200.000-	1.200.000-
		42110100 Unterh. Hochbau	347.300-	279.000-	298.500-	301.500-	304.500-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	87.500-	270.000-	280.000-	282.800-	285.600-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	12.000-	80.000-	85.000-	85.800-	86.700-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	573.600-	395.000-	395.000-	398.900-	402.900-
		42110200 Wartung technische Anlage	303.400-	300.000-	315.000-	318.100-	321.300-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184.100-	225.800-	165.400-	167.000-	168.700-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	343.100-	441.900-	435.400-	439.700-	444.100-
		42220100 Klassensätze außerh. Schulbudget <800# E	0	19.500-	18.900-	19.100-	19.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	345.600-	373.000-	373.000-	376.700-	380.500-
		42320000 Leasing	0	18.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	661.500-	433.600-	441.600-	463.700-	486.800-
		42412000 Aufwand für Heizung	599.000-	643.100-	621.900-	653.000-	685.600-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	104.900-	97.800-	97.800-	97.800-	97.800-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	114.000-	94.400-	94.400-	103.800-	103.800-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	89.100-	115.700-	115.700-	115.700-	115.700-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	316.700-	307.500-	307.500-	310.600-	313.700-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	98.600-	110.500-	110.500-	111.600-	112.700-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	14.600-	16.800-	16.900-	16.900-	16.900-
		42418000 Reinigungsaufwand	85.700-	95.000-	95.000-	95.900-	96.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	296.100-	327.100-	325.100-	328.300-	331.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	77.800-	84.000-	84.200-	85.000-	85.900-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	205.300-	191.200-	176.400-	176.400-	176.400-
		42610200 Sonstige besondere Aufwendungen Beschäft	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.000-	281.100-	286.700-	301.000-	316.100-
		42710100 Holzernte	45.500-	96.000-	108.000-	109.100-	110.200-
		42710200 Bestandspflege	34.800-	39.000-	39.000-	39.400-	39.800-
		42710500 Aufwendungen für EDV	489.800-	691.100-	694.200-	701.100-	708.100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	10.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.300-	39.000-	40.400-	40.800-	41.200-
	42750000 Lernmittel	238.900-	230.800-	230.800-	233.100-	235.400-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	33.800-	24.300-	23.400-	23.600-	23.900-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	3.900-	8.700-	8.700-	8.800-	8.900-
	42780000 Hygienebedarf	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	26.700-	68.200-	68.200-	70.000-	70.000-
15	- Abschreibungen	2.562.400-	2.821.800-	2.664.400-	2.664.400-	2.664.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.562.400-	2.821.800-	2.664.400-	2.664.400-	2.664.400-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
	47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.400-	59.000-	59.000-	119.200-	139.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.200-	40.000-	40.000-	100.000-	120.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20.200-	19.000-	19.000-	19.200-	19.400-
17	- Transferaufwendungen	20.515.600-	26.075.900-	24.957.700-	25.216.600-	25.803.800-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	5.200-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.500-	28.400-	28.800-	29.000-	29.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	276.000-	245.000-	250.000-	290.700-	296.500-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	474.000-	488.300-	492.200-	471.900-	476.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.285.100-	3.422.100-	3.602.100-	3.710.200-	3.821.400-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.637.500-	1.754.700-	1.773.300-	1.792.000-	1.792.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.477.900-	9.206.500-	8.482.100-	8.351.000-	8.544.200-
	43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	8.297.700-	10.923.600-	10.321.900-	10.564.500-	10.836.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.511.600-	5.084.000-	4.926.400-	4.900.100-	4.922.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	90.200-	75.400-	75.900-	77.400-	79.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	321.200-	316.000-	314.800-	325.800-	314.800-
	44220000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44280000 Planungsleistungen	384.000-	305.000-	255.000-	200.000-	200.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	93.900-	100.100-	102.100-	103.100-	104.100-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	819.600-	1.056.600-	1.043.100-	1.053.500-	1.064.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	85.800-	130.700-	106.200-	107.300-	108.300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	171.500-	200.500-	215.500-	217.700-	219.800-
	44296000 Verfügungsmittel alt	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	366.600-	369.900-	368.500-	372.200-	375.900-
	44312000 Post und Telekommunikation	185.900-	201.000-	194.800-	196.700-	198.700-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	40.800-	27.800-	27.800-	28.100-	28.400-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	842.800-	1.109.800-	1.031.100-	1.041.400-	1.051.800-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44316000 Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	41.600-	28.000-	28.400-	28.700-	29.000-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	383.300-	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44510000 Erstattungen Land	31.700-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.000-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	500.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	69.900-	79.300-	79.300-	79.300-	79.300-
	44820000 Säumniszuschläge	30.000-	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Ordentliche Aufwendungen	55.754.800-	62.535.100-	59.317.100-	60.396.000-	61.731.900-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.530.400	755.000-	4.023.000	3.319.700	3.287.300
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.530.400	755.000-	4.023.000	3.319.700	3.287.300
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	4.023.000-	3.319.700-	3.287.300-
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	4.023.000-	3.319.700-	3.287.300-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	755.000	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	755.000	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.168.600	38.514.700	39.506.300	40.354.000	41.199.700
		60110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
		60120000 Grundsteuer B	2.720.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
		60130000 Gewerbesteuer	15.000.000	19.000.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.378.700	12.762.000	13.462.200	14.236.200	14.979.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.014.300	2.113.500	2.174.100	2.217.100	2.256.200
		60310000 Vergnügungssteuer	685.000	412.500	412.500	412.500	412.500
		60320000 Hundesteuer	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	0	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	25.800	23.400	23.400	23.400	23.400
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.024.800	1.024.300	1.055.100	1.085.800	1.149.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensation	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.803.300	12.410.000	14.842.300	15.781.700	16.154.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.148.700	4.889.400	7.583.900	8.605.400	8.865.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.500	218.000	218.000	218.000	219.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	253.700	123.100	35.000	19.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.295.600	6.899.900	6.775.800	6.788.800	6.916.400
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	21.500	14.000	7.000	7.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.558.200	2.947.200	2.999.300	3.057.800	3.118.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	714.400	980.200	980.200	980.200	980.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.703.800	1.828.500	1.880.600	1.939.100	1.999.300
		63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	140.000	138.500	138.500	138.500	138.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657.400	853.600	850.100	853.700	857.400
		64110000 Mieten und Pachten	373.200	440.200	440.200	440.200	440.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	173.000	289.700	289.700	289.700	289.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111.200	123.700	120.200	123.800	127.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897.000	910.000	890.100	922.000	928.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	23.500	14.400	14.400	27.400	14.400
		64810000 Erstattungen vom Land	1.242.200	22.300	22.300	22.300	22.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	343.900	344.200	354.200	364.800	375.800
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	242.000	410.100	414.200	422.500	430.900
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100.000	66.000	66.000	66.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.400	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	191.300	382.900	335.300	342.000	348.800
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	50.000	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	185.100	332.600	335.000	341.700	348.500
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	200	300	300	300	300
	66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.208.000	1.454.800	1.464.000	1.471.800	1.479.700
	65110000 Konzessionsabgaben	758.000	771.800	781.000	788.800	796.700
	65610000 Bußgelder	340.000	543.000	543.000	543.000	543.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.483.800	57.473.200	60.887.400	62.783.000	64.086.500
10	- Personalauszahlungen	17.055.800-	17.703.900-	18.542.200-	19.098.400-	19.671.300-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.016.500-	1.091.800-	1.147.800-	1.182.200-	1.217.700-
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	12.125.700-	12.482.300-	13.082.700-	13.475.200-	13.879.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	369.900-	386.000-	391.900-	403.600-	415.800-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.010.800-	1.065.200-	1.120.800-	1.154.400-	1.189.000-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	2.484.000-	2.620.900-	2.739.500-	2.821.700-	2.906.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	48.900-	57.700-	59.500-	61.300-	63.100-
11	- Versorgungsauszahlungen	491.900-	561.800-	578.800-	596.100-	614.000-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	491.900-	561.800-	578.800-	596.100-	614.000-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.474.300-	10.107.200-	7.440.400-	7.713.000-	7.828.800-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.994.600-	5.019.300-	2.423.500-	2.587.100-	2.601.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	184.100-	225.800-	165.400-	167.000-	168.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	343.100-	461.400-	454.300-	458.800-	463.400-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	345.600-	373.000-	373.000-	376.700-	380.500-
	72320000 Leasing	0	18.800-	23.800-	23.800-	23.800-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	2.084.100-	1.914.400-	1.901.300-	1.969.000-	2.029.900-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	296.100-	327.100-	325.100-	328.300-	331.600-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	283.100-	282.000-	267.400-	268.200-	269.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	582.300-	1.113.200-	1.133.900-	1.156.600-	1.180.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.300-	39.000-	40.400-	40.800-	41.200-
	72750000 Lernmittel	272.700-	255.100-	254.200-	256.700-	259.300-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.600-	9.900-	9.900-	10.000-	10.100-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	26.700-	68.200-	68.200-	70.000-	70.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.400-	59.000-	59.000-	119.200-	139.400-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	97.200-	40.000-	40.000-	100.000-	120.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	20.200-	19.000-	19.000-	19.200-	19.400-
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.515.600-	26.075.900-	24.957.700-	25.216.600-	25.803.800-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	5.200-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	73110000 Zuweisungen an das Land	1.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.500-	28.400-	28.800-	29.000-	29.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	276.000-	245.000-	250.000-	290.700-	296.500-
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	474.000-	488.300-	492.200-	471.900-	476.600-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.285.100-	3.422.100-	3.602.100-	3.710.200-	3.821.400-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.637.500-	1.754.700-	1.773.300-	1.792.000-	1.792.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.477.900-	9.206.500-	8.482.100-	8.351.000-	8.544.200-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.297.700-	10.923.600-	10.321.900-	10.564.500-	10.836.800-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.511.600-	5.084.000-	4.926.400-	4.900.100-	4.922.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	90.200-	75.400-	75.900-	77.400-	79.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	708.200-	624.000-	572.800-	528.800-	517.800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.175.700-	1.492.800-	1.471.800-	1.486.500-	1.501.100-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.489.200-	1.748.000-	1.662.100-	1.678.600-	1.695.300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	383.300-	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	74510000 Erstattungen an das Land	31.700-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.000-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	500.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	69.900-	79.300-	79.300-	79.300-	79.300-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	100-	100-
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.166.600-	59.591.800-	56.504.500-	57.643.400-	58.979.300-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.317.200	2.118.600-	4.382.900	5.139.600	5.107.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.029.700	2.314.800	3.474.600	1.994.500	2.965.600
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	642.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.368.200	1.065.800	3.424.600	1.994.500	2.965.600
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	121.500	459.000	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	148.000	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	50.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	540.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	190.000	332.500	0
	68910000 Beiträge	0	0	190.000	332.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	214.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	214.000	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029.700	2.528.800	3.664.600	2.327.000	2.965.600

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000-	218.900-	268.900-	170.000-	120.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	120.000-	218.900-	268.900-	170.000-	120.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.713.000-	14.301.000-	15.566.500-	11.195.000-	6.040.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.433.000-	11.651.000-	12.980.000-	7.040.000-	4.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.280.000-	2.650.000-	2.586.500-	4.155.000-	2.040.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	455.600-	589.000-	725.000-	320.000-	320.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	455.600-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	589.000-	725.000-	320.000-	320.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	867.800-	461.000-	3.000.000-	2.250.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0	88.900-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	620.000-	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	10.000-	330.000-	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	148.900-	131.000-	3.000.000-	2.250.000-
29	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	280.700-	51.800-	45.000-	45.000-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	280.700-	51.800-	45.000-	45.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.288.600-	16.257.400-	17.073.200-	14.730.000-	8.775.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.258.900-	13.728.600-	13.408.600-	12.403.000-	5.809.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.941.700-	15.847.200-	9.025.700-	7.263.400-	702.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.700.000	16.200.000	9.800.000	8.000.000	1.600.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.700.000	16.200.000	9.800.000	8.000.000	1.600.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	303.600-	300.000-	300.000-	800.000-	800.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	303.600-	300.000-	300.000-	800.000-	800.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
		79952000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.396.400	15.900.000	9.500.000	7.200.000	800.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.545.300-	52.800	474.300	63.400-	97.800
		nachrichtlich	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2022	2023	2024	2025
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-10.749.500	-1.249.000	-50.000	0	0
	davon 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund					-642.000	-642.000	0	0	0
	68100000	Bot	36503100	Kiga St. Wendel	Errichtung Naturkindergartenwagen - Zuschuss	-132.000				
	68100000	Nuß	36503400	Kiga St. Josef	Neubau Kiga - Zuschuss KfW und BAFA	-642.000	-642.000			
	davon 68110000 Investitionszuwendungen vom Land					-9.450.500	-1.065.800	-3.424.600	-1.994.500	-2.965.600
	68110000	Nuß	11243400	St.-Josef-Str. 4	Zuschuss Abbruch Gebäude Farrenstall (ELR)	-13.000			-13.000	
	68110000	Obk	12605000	Freiw. Feuerwehr	Beschaffung Wechselladerfahrzeug - Zuschuss ZFeu	-61.000		-61.000		
	68110000	Obk	12605000	Freiw. Feuerwehr	Zuschuss AB Einsatzstellenhygiene	-112.000		-112.000		
	68110000	Obk	21103000	J.-Wölfli-Schule	energetische Sanierung JWS -Zuschuss	-250.000				-250.000
	68110000	Obk	21103000	J.-Wölfli-Schule	JWS - Zuschuss Schulbau	-500.000				-500.000
	68110000	Obk	21103002	Realschule Oberkirch	Zuschuss Gebäude für Ganztagesbetreuung	-2.179.000				
	68110000	Obk	21103002	Realschule Oberkirch	Förderung Schulbausanierung RSO 4. BA	-799.000				
	68110000	Obk	21103003	H.-Furter-Gymnasium	Zuschuss Schulbauförderung BA 1	-1.458.000	-458.000	-1.000.000		
	68110000	Obk	21103003	H.-Furter-Gymnasium	Zuschuss Schulbauförderung BA 2 + BA 3/4	-4.102.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.102.000
	68110000	Obk	21103003	H.-Furter-Gymnasium	Zuschuss Digitalpakt	-461.700		-461.700		
	68110000	Obk	36503003	Käthe Luther	Käthe-Luther-Kindergarten - Zuschuss energetischer Standard	-500.000				-500.000
	68110000	Obk	51105000	Städtebaul. Planung	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt - Landeszuschuss	-258.000	-69.000	-69.000	-60.000	-60.000
	68110000	Obk	51105000	Städtebaul. Planung	Sanierungsgebiet Fernach - Landeszuschuss	-276.000	-84.000	-72.000	-60.000	-60.000
	68110000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Umgestaltung Untere Grendelstraße - Zuschuss	-326.500			-81.500	-245.000
	68110000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Löwengasse: Umgestaltung - Zuschuss	-36.000	-36.000			
	68110000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Umgestaltung Scheffelstraße - Zuschuss	-86.100			-40.000	-46.100
	68110000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Südring: Umgestaltung: Zuschuss Stadtsanierung	-262.500			-150.000	-112.500
	68110000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Zuschuss RP für Dammsanierung	-100.000		-100.000		
	68110000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Umgestaltung Nordring 1. BA/Weierweg Straße - Zuschuss	-180.000			-90.000	-90.000
	68110000	Sta	54105001	Gemeindestraßen	Zuschuss Radweg entlang der K 5304 (Kreisel bis Ortsrad Stadelhofen)	-411.300	-411.300			
	68110000	Obk	54705001	Mobilität	Förderung Radabstellanlagen LGVFG	-15.000	-7.500	-7.500		
	68110000	Obk	54705001	Mobilität	Mobilitätsstationen: Planung und Bau, Zuschüsse	-41.400		-41.400		

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2022	2023	2024	2025
	davon 68120000 Investitionszuwendungen von Kommunen					-459.000	-459.000	0	0	0
	68120000	Obk	21103002	Realschule Oberkirch	Kostenanteil Landkreis an Ganztagesbetrieb	-121.500				
	68120000	Nuß	54105001	Gemeindestraßen	Radweg West (entfl. K 5369 bis B 28) - Zuschuss Landkreis	-459.000	-459.000			
	davon 68150000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen					-148.000	-148.000	0	0	0
	68150000	Obk	51105000	Städtebaul. Planung	Sanierungsgebiet Fernach - Erstattung Eigenbetrieb Bauland	-148.000	-148.000			
	davon 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen					-50.000	0	-50.000	0	0
	68170000	Zus	55405000	Natur & Landschaft	Wiesenfläche im FFH-Gebiet Zusenhofen (Ausgleichmaßnahme Mühligwald III für Rödermatt III) - Zuschuss Erschließungsträger	-50.000		-50.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					-570.000	0	-237.500	-332.500	0
	davon 68910000 Beiträge					-570.000	0	-237.500	-332.500	0
	68910000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	An der Rench: Höherlegung Straße im Zuge Hochwasserschutz - Erschließungsbeiträge	-190.000		-190.000		
	68910000	Öds	54105001	Gemeindestraßen	Obere Alm: Erschließung Straßenbau - Erschließungsbeitrag	-285.000			-285.000	
	68910000	Öds	54105001	Gemeindestraßen	Obere Alm: Grunderwerb Ausbau Straße - Erschließungsbeitrag	-95.000		-47.500	-47.500	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					-214.000	-214.000	0	0	0
	davon 68210000 Veräußerung von Grundstücken					-214.000	-214.000	0	0	0
	68210000	Obk	11335000	Liegenschaften	Baugebiet Brestenberg Erweiterung (Übertr. bauliche Flächen an EigB)	-214.000	-214.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					-11.533.500	-1.463.000	-287.500	-332.500	0

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2022	2023	2024	2025
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					777.800	218.900	268.900	170.000	120.000
	davon 78210000 Erwerb von Grundstücken					777.800	218.900	268.900	170.000	120.000
	78210000	Obk	11335000	Liegenschaften	Landwirtschaftliche Grunderwerbpauschale	300.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	78210000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Grunderwerbpauschale Straßenflächen	250.000	75.000	75.000	50.000	50.000
	78210000	Nuß	54105001	Gemeindestraßen	Radweg West (entl. K 5369 bis B 28) -Grundwerb	31.800	15.900	15.900		
	78210000	Öds	54105001	Gemeindestraßen	Obere Alm: Grunderwerb Ausbau Straße	100.000		50.000	50.000	
	78210000	Sta	54105001	Gemeindestraßen	Radweg entlang der K 5304 (Kreisel bis Ortsrad Stadelhofen) - Grundwerb	16.000	8.000	8.000		
	78210000	Obk	55405000	Natur & Landschaft	Grunderwerbpauschale Naturschutzflächen und Gewässerrandstreifen	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					47.102.500	14.301.000	15.566.500	11.195.000	6.040.000
	davon 78710000 Auszahlung von Hochbaumaßnahmen					35.671.000	11.651.000	12.980.000	7.040.000	4.000.000
	78710000	Nuß	11243400	St.-Josef-Str. 4	Abbruch Gebäude Farrenstall	40.000			40.000	
	78710000	Nuß	11243400	St.-Josef-Str. 4	Erstellung Ersatzlagergebäude für Vereine - Eigenleistung	30.000		30.000		
	78710000	Obk	11253000	Gebäude Bauhof	BA 6: Magazin, Verwaltung und Sozialräume	3.100.000	1.500.000	1.600.000		
	78710000	Obk	12603002	Gaisbach	Restkosten Umkleide für Einsatzabteilung Gaisbach (Container-Lösung)	25.000	6.000			
	78710000	Obk	21103000	J.-Wölfli-Schule	Fortführung der Entwicklungsplanung Schulbau JWS	2.400.000		100.000	300.000	2.000.000
	78710000	Obk	21103002	Realschule Oberkirch	Neubau Gebäude für Ganztagsbetrieb	11.200.000				
	78710000	Obk	21103002	Realschule Oberkirch	Sanierung Realschule (IV, BA)	1.810.000	560.000			
	78710000	Obk	21103003	H.-Furter-Gymnasium	Sanierung HFG 1. BA: Westflügel Bereich NWT	9.250.000	5.520.000	1.210.000		
	78710000	Obk	21103003	H.-Furter-Gymnasium	Sanierung HFG 2. BA: Nordflügel Bereich Kunst/Werken	7.430.000	1.490.000	5.940.000		
	78710000	Obk	21103003	H.-Furter-Gymnasium	Sanierung HFG 3. BA: Südflügel GTB Sozialarbeit Sanierung HFG 4. BA: Foyer/PZ/Dach	12.470.000		3.770.000	6.700.000	2.000.000
	78710000	Bot	36503100	Kiga St. Wendel	Errichtung Naturkindergartenwagen	245.000	245.000			
	78710000	Has	36503300	Kiga Maria Goretti	Interimslösung für zwei U3-Gruppen (Kauf Container)	590.000	590.000			
	78710000	Nuß	36503400	Kiga St. Josef	Neubau Kiga (Planung und Umsetzung)	7.146.000	1.420.000			
	78710000	Öds	36503500	Kiga Talblick	Unterstellmöglichkeit Außenstellbereich (Gartenhaus)	0				
	78710000	Obk	54705001	Mobilität	Radabstellanlagen	40.000	20.000	20.000		
	78710000	Obk	54903000	Bedürfnisanstalten	Abbruch/Neubau WC-Anlage (Eingangsbereich Stadtgarten) Planungskosten	10.000		10.000		

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2022	2023	2024	2025
78710000	Bot		57303100	Gemeindehalle Bot	Neubau Mehrzweckhalle Bottenau	5.000.000	300.000	300.000		
78710000	Nuß		57303400	Kronguthalle	Planung Generalsanierung	25.000				
78710000	Obk		57503002	Wohnmobilstellplatz	Neuordnung der Infrastruktur/Neubau Sanitärbereich	0				
davon 78720000 Auszahlung von Tiefbaumaßnahmen						11.431.500	2.650.000	2.586.500	4.155.000	2.040.000
78720000	Nuß		28105002	Sonst. Kulturpflege	Nußbacher Wanderweg	6.000	6.000			
78720000	Obk		42413003	Renchtalstadion Anla	McFit-Arena (Bau und Planung)	320.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78720000	Obk		51105000	Städtebaul. Planung	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	430.000	115.000	115.000	100.000	100.000
78720000	Obk		51105000	Städtebaul. Planung	Sanierungsgebiet Fernach	460.000	140.000	120.000	100.000	100.000
78720000	Tie/Zu s/Bu		53605001	Breitband steuerpf.	Breitbandausbau mit BOKG Phase 1 (Tiergarten, Zusenhofen, Hesselbach, Butschbach)	1.054.000	144.000			
78720000	Bot/H as/Nu ß/Rin/ Sta/ Öds		53605001	Breitband steuerpf.	Breitbandausbau mit BOKG Phase 2 (Bottenau, Haslach, Nußbach, Ringelbach, Stadelhofen, Ödsbach)	1.950.000	200.000	600.000	600.000	550.000
78720000	Obk		54105001	Gemeindestraßen	Ausbau Untere Grendelstraße	670.000			320.000	350.000
78720000	Obk		54105001	Gemeindestraßen	Scheffelstraße: Umgestaltung	410.000			200.000	210.000
78720000	Obk		54105001	Gemeindestraßen	Mozartstraße: Ausbau	830.000				
78720000	Obk		54105001	Gemeindestraßen	Südring: Umgestaltung, Ausbau	1.010.000			500.000	510.000
78720000	Obk		54105001	Gemeindestraßen	Franz-Schubert-Straße: Sanierung	0				
78720000	Obk		54105001	Gemeindestraßen	Obere Grendelstraße/Querstraße/Pflugstraße: Sanierung	15.000				
78720000	Obk		54105001	Gemeindestraßen	An der Rench: Höherlegung Straße im Zuge Hochwasserschutz	600.000	350.000	250.000		
78720000	Obk		54105001	Gemeindestraßen	Umgestaltung Nordring 1. BA/Weierweg Straße (Nachfinanzierung)	300.000			150.000	150.000
78720000	Bot		54105001	Gemeindestraßen	Kindergartenstraße: Fertigstellung	200.000				
78720000	Bu/He		54105001	Gemeindestraßen	Stichstraße Hesselbach, "Auf der Eck": Endausbau	263.000				
78720000	Bu/He		54105001	Gemeindestraßen	Am Eckenberg: Straßenausbau (ab Gebäude Nr. 14 bis Eckenberg-Kreuzung)	0				
78720000	Has		54105001	Gemeindestraßen	Gehweg entlang Landstr.	0				
78720000	Has/Ti e		54105001	Gemeindestraßen	Neubau Parkplätze beim Sportplatz	25.000	25.000			
78720000	Nuß		54105001	Gemeindestraßen	Radweg West (entl. K 5369 bis B 28)	510.000	510.000			
78720000	Nuß		54105001	Gemeindestraßen	Radweg Nußbach-Nesselried (K 5305)	45.000				
78720000	Öds		54105001	Gemeindestraßen	Obere Alm: Erschließung Straßenbau	300.000			300.000	

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2022	2023	2024	2025
	78720000	Sta	54105001	Gemeindestraßen	Radweg entlang K 5304 (Kreisel bis Ortsrand Stadelhofen)	530.000	457.000			
	78720000	Tie	54105001	Gemeindestraßen	Bündengaß: Verbreiterung (Planungskosten)	115.000		17.500		
	78720000	Tie	54105001	Gemeindestraßen	Springstraße/Tanzberg: Ausbau	1.300.000				
	78720000	Zus/Nuß	54105001	Gemeindestraßen	Ortsumfahrung Zusenhofen/Nußbach: Anteil Stadt Oberkirch am Straßenbau inkl. Planung; Anbindungen	3.500.000	500.000	1.250.000	1.750.000	
	78720000	Bu/He	54105002	Beleuchtung	"Auf der Eck": Erneuerung Straßenbeleuchtung	15.000				
	78720000	Bot	54105002	Beleuchtung	Meisenbühl: Straßenbeleuchtung	30.000	30.000			
	78720000	Nuß	54105002	Beleuchtung	Herzta: Straßenbeleuchtung	40.000	40.000			
	78720000	Obk	54105002	Beleuchtung	Wirtschaftsweg Renchtalblick/Hesselbach: Beleuchtung	81.000				
	78720000	Obk	54105002	Beleuchtung	Mozartstraße: Beleuchtung	40.000				
	78720000	Obk	54105002	Beleuchtung	Südring: Beleuchtung	40.000			20.000	20.000
	78720000	Obk	54105002	Beleuchtung	Scheffelstraße: Beleuchtung	16.000				
	78720000	Obk	54705001	Mobilität	Mobilitätsstationen: Planung und Bau	69.000		69.000		
	78720000	Obk	55105000	Park-/Gartenanlagen	Krautschollenweg: Neugestaltung Straßenbaumbegrünung	60.000				
	78720000	Obk	55105001	Stadtgarten Anlage	Stadtgartenteich: Neubau Dosierstation zur Phosphatfällung	50.000				
	78720000	Obk	55105001	Stadtgarten Anlage	Stadtgarten (neu): Errichtung eines Schwalbenhauses	15.000				
	78720000	Bu/He	55105002	Kinderspielplätze	Albersbacher Straße: Errichtung Kinderspielplatz	30.000	30.000			
	78720000	Nuß	55105002	Kinderspielplätze	Rebbergweg: Spielplatz Kleinkindspielgeräte	6.000	6.000			
	78720000	Öds	55105002	Kinderspielplätze	Waldspielplatz: Ersatz Spielgeräte	15.000	15.000			
	78720000	Obk	55205000	Wasserläufe/-bau	Gaisbach Gewässerverdolung: Erneuerung	600.000				30.000
	78720000	Obk	55205000	Wasserläufe/-bau	Mühlbach, Bachschlenker - Wehr/Stauklappe	110.000				
	78720000	Obk	55205000	Wasserläufe/-bau	Ringelbach/Reichenbächle: Gewässerentwicklung, Umbau von Wanderungshindernissen	190.000		95.000	95.000	
	78720000	Bot	55205000	Wasserläufe/-bau	Weidenbach: Gewässerentwicklung	45.000	45.000			
	78720000	Zus	55205000	Wasserläufe/-bau	Ortsumfahrung Zusenhofen: Entwässerung	780.000				
	78720000	Obk	55303002	Friedhofsanlage OBK	Schöpfbrunnen Richtung gärtnerbetreutes Feld	5.000	5.000			
	78720000	Zus	55405000	Natur & Landschaft	Wiesenfläche im FFH-Gebiet Zusenhofen (Ausgleichmaßnahme Mühlwald III für Rödermatt III)	50.000		50.000		
	78720000	Obk	57503002	Wohnmobilstellplatz	Service-Center Wohnmobilstellplatz (Ersatz für Parkautomat)	12.000	12.000			

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2022	2023	2024	2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.954.000	589.000	725.000	320.000	320.000
	davon 78312000 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen					1.954.000	589.000	725.000	320.000	320.000
78312000	Obk	11205000	EDV	FTTH Glasfaseranschluss Rathaus für Schulinternet		18.000	18.000			
78312000	Obk	11205000	EDV	Ersatzbeschaffung Kopiergeräte		80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78312000	Obk	11205002	Digitalisierung	Pauschale für Digitalisierungsmaßnahmen		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78312000	Obk	11245001	Fliegende Hausmeiste	Akku Scheuermaschine		5.000	5.000			
78312000	Obk	11255000	Betrieb Bauhof	Pauschale Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte		840.000	190.000	150.000	250.000	250.000
78312000	Obk	11255000	Betrieb Bauhof	Regalierung neues Magazin		8.000		8.000		
78312000	Obk	11265003	Bußgelder	Stativset mobile Geschwindigkeitsmessung		18.000	18.000			
78312000	Obk	12605000	Freiw. Feuerwehr	Beschaffung Wechselladerfahrzeug		185.000		185.000		
78312000	Obk	12605000	Freiw. Feuerwehr	Beschaffung Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene		280.000		280.000		
78312000	Obk	12605000	Freiw. Feuerwehr	Rollwagen Dammverteidigung		15.000		15.000		
78312000	Obk	12605000	Freiw. Feuerwehr	Übungspuppen		3.000				
78312000	Zus	12605000	Freiw. Feuerwehr	Beschaffung neues Feuerwehrfahrzeug Abteilung Zusehofen		0				
78312000	Obk	12605002	Schlauchwerkstatt	Saugschlauchprüfgerät		2.500		2.500		
78312000	Obk	12605002	Schlauchwerkstatt	Schlauchwickelmaschine		6.000				
78312000	Obk	21103002	Realschule Oberkirch	Reinigungsmaschine		10.000	10.000			
78312000	Obk	21103002	Realschule Oberkirch	Lagerschrank Wasserstoff (4 T €) & Austausch Lüftungsmotor (3 T €)		7.000	7.000			
78312000	Obk	21103003	H.-Furier-Gymnasium	Reinigungsmaschine		10.000	10.000			
78312000	Öds	21103500	Grundschule Ödsbach	Austausch Tischtennisplatte		2.200	2.200			
78312000	Zus	21103900	GS Zusehofen	Austausch Trampolin		8.000	8.000			
78312000	Obk	28105015	Kulturprogramm OK	Beschaffung Registrierkasse		3.800	3.800			
78312000	Bot	36503100	Kiga St. Wendel	Sonnenschutz Außengelände (Sonnenschirme)		5.000	5.000			
78312000	Bot	36503100	Kiga St. Wendel	Zeiterfassungsgerät		1.700	1.700			
78312000	Has	36503300	Kiga Maria Goretti	Zeiterfassungsgerät		1.700	1.700			
78312000	Nuß	36503400	Kiga St. Josef	Ausstattung mit Reinigungswagen		5.000	5.000			
78312000	Nuß	36503400	Kiga St. Josef	Zeiterfassungsgerät		1.700	1.700			
78312000	Öds	36503500	Kiga Talblick	Gruppenschränke/Regale Gr. 4		6.000	6.000			
78312000	Öds	36503500	Kiga Talblick	3 unterschiedliche Schränke (Gr. 3)		0				
78312000	Öds	36503500	Kiga Talblick	Zeiterfassungsgerät		1.700	1.700			
78312000	Sta	36503700	Kiga St. Elisabeth	Zeiterfassungsgerät		1.700	1.700			
78312000	Has	36505300	Maria Goretti	2 Portfolioschränke (abschließbar)		2.000	2.000			

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2022	2023	2024	2025
	78312000	Nuß	36505400	St. Josef	Biberburg	2.600				
	78312000	Obk	42403000	Freibad	Handrasenmäher mit Auffangkorb	1.700	1.700			
	78312000	Obk	42403000	Freibad	Wertsachschrank Eingangsbereich	1.000	1.000			
	78312000	Obk	51115000	Allg. Bauverwaltung	Büroausstattung Bauverwaltung	6.000	3.500	2.500		
	78312000	Obk	51115000	Allg. Bauverwaltung	Möblierung Sekretariat FBL 2	5.800	5.800			
	78312000	Obk	51115001	Geodaten	Erwerb und Ersatzbeschaffung Hardware Faltmaschine	4.000	4.000			
	78312000	Obk	55205000	Wasserläuferbau	*An der Rench*: Hochwasserschutzelemente für Straße inkl. Abrollbehälter	200.000	200.000			
	78312000	Bot	57303100	Gemeindehalle Bot	Reinigungsmaschine	12.000		12.000		
	78312000	Nuß	57303400	Kronguthalle	Glaserpulmaschine	4.500	4.500			
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					6.578.800	867.800	461.000	3.000.000	2.250.000
	davon 78110000	Investitionszuschuss an Land				88.900	88.900	0	0	0
	78110000	Obk	51105000	Stadtebaul. Planung	Sanierungsgebiet Fernach - Erstattung an Land	88.900	88.900			
	davon 78120000	Investitionszuschuss an Kommunen				620.000	620.000	0	0	0
	78120000	Obk	21103002	Realschule Oberkirch	Investitionskostenzuschuss Renchtalschule an Landkreis	620.000	620.000			
	davon 78150000	Investitionszuschuss an verbundene Unternehmen				340.000	10.000	330.000	0	0
	78150000	Obk	31605001	Altenarbeit	Investitionskostenzuschuss Spitalfonds für Umbau St. Josef	320.000		320.000		
	78150000	Obk	54705001	Mobilität	Zuschuss E-Ladesäulen	20.000	10.000	10.000		
	davon 78180000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche				5.529.900	148.900	131.000	3.000.000	2.250.000
	78180000	Obk	36503003	Käthe Luther	Investitionskostenzuschuss Planung Umbau durch Kirche	5.521.000	140.000	131.000	3.000.000	2.250.000
	78180000	Obk	36505002	St. Gabriel Zuschuss	Krippenbetten zusätzlich (Etagenbetten)	2.500	2.500			
	78180000	Obk	36505003	Käthe-Luther Zusch.	Abluftventilator U3-Wickelbereich	1.200	1.200			
	78180000	Zus	36505900	St. Josef Zuschuss	Akustikdeckensegel Gruppenräume	5.200	5.200			

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2022	2023	2024	2025
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					422.500	280.700	51.800	45.000	45.000
	davon 7831100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					422.500	280.700	51.800	45.000	45.000
	78311000	Obk	11205000	EDV	Neubeschaffung und Instandhaltung Server und Netzwerk	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	78311000	Obk	11205000	EDV	Firewalllösung Schulanbindung der Ortschaften	10.000	10.000			
	78311000	Obk	11205001	Fernsprechanlage	Erweiterung Softwarelizenzen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78311000	Obk	11265003	Bußgelder	Anschaffung Auswertungssoftware für Geschwindigkeitsmessung	17.700	17.700			
	78311000	Obk	12205000	Ordnungsverwaltung	Workoffice Waffenverwaltung Schnittstelle Polizei (Software)	4.500	4.500			
	78311000	Obk	12225000	Bürgerservice	migewa/VOIS mokomm Gewerbeanmeldung und Erlaubniswesen (Software)	13.000	13.000			
	78311000	Obk	12605000	Freiw. Feuerwehr	Software Flutinformations- und Warnsystem	3.700	3.700			
	78311000	Obk	12605000	Freiw. Feuerwehr	Beschaffung Verwaltungssoftware	20.000				
	78311000	Obk	21103003	H.-Furter-Gymnasium	Glasfaserverbindung HFG <-> Sporthalle	12.000				
	78311000	Obk	51105000	Städtebaul. Planung	Software: Erwerb (Bauleitplanung)	25.000	25.000			
	78311000	Obk	51105000	Städtebaul. Planung	Software: Lizenzen (Bauleitplanung)	7.600	3.800	3.800		
	78311000	Obk	51105000	Städtebaul. Planung	Software: Schulung (Bauleitplanung)	6.000	3.000	3.000		
	78311000	Obk	52105000	Bauordnung	Anschaffung Software Digitalisierung	140.000	140.000			
	78311000	Obk	52105000	Bauordnung	Digitalisierung - Einrichten: Globalantrag über Service-BW zur Annahme von digitalen Anträgen als Provisorium	20.000				
	78311000	Obk	52105000	Bauordnung	Digitalisierung - Anschaffung Scansoftware	15.000	15.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					56.835.600	16.257.400	17.073.200	14.730.000	8.775.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					45.302.100	14.794.400	16.785.700	14.397.500	8.775.000

Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0				
2023	9.370	7.020	2.350		
Summe:	9.370	7.020	2.350		
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		8.000	1.600		

2023: Gebäude Hans-Furler-Gymnasium: Schulbausanierung, 3.+ 4. Bauabschnitt 6.700.000 €
Gemeindestraßen: Ausbau Untere Grendelstraße 320.000 €

2024: Gebäude Hans-Furler-Gymnasium: Schulbausanierung, 3.+ 4. Bauabschnitt 2.000.000 €
Gemeindestraßen: Ausbau Untere Grendelstraße 350.000 €

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand Ende 2022	Voraussichtlicher Stand Ende 2023
	EUR		
1. Ergebn isrücklage	26.532.463*	25.777.463**	29.800.463***
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.532.463	25.777.463	29.800.463
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	462.653	462.653	462.653
Rücklagen gesamt	26.995.116	26.240.116	30.263.116

Die Funktion der Rücklage im NKHR ist nicht vergleichbar mit der Allgemeinen Rücklage des alten Haushaltsrechts. Der Bestand der Ergebn isrücklage kann in künftigen Jahren bei Bedarf zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet werden.

* Ergebnis 2020 + Planansatz 2021

** Ergebnis 2020 + Planansatz 2021 + Planansatz 2022

*** Ergebnis 2018 + Planansatz 2019 + Planansatz 2020 + Planansatz 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand Beginn 2022	voraussichtlicher Stand Beginn 2023
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	169	210
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	169	210
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	4.834	1558
2.1 FAG-Rückstellungen	4.730	1.430
2.2 Rückstellung für Finanzprüfung	84	102
2.3 Rückstellung für Bauprüfung	20	26
Rückstellungen gesamt:	5.003	1.768

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Schulden

Anlage 15

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.818.268	18.718.268
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.818.268	18.718.268
<i>Nachrichtlich:</i>		
<i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Bauland und Immobilien</i>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.560.613	6.488.069
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.560.613	6.488.069
<i>Nachrichtlich:</i>		
<i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</i>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.910.732	16.762.076
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.910.732	16.762.076
<i>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.289.613	41.968.413
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	23.289.613	41.968.413
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.133.542	2.281.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	16.156.071	39.687.413

Anlage 15

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	18.718.268	28.218.268
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	18.718.268	28.218.268

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.488.069	6.415.106
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.488.069	6.415.106

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserversorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.762.076	16.311.407
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.762.076	16.311.407

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.968.413	50.944.781
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	41.968.413	50.944.781
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.281.000	2.281.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	39.687.413	48.663.781

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.300.000	1.530.400	-755.000	4.023.000	3.319.700	3.287.300
Betrag je Einwohner	€/EW	116	77	-38	202	167	165
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,07	102,74	98,79	106,78	105,50	105,33
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	28.697.800	28.122.700	21.737.300	26.730.900	28.469.900	29.110.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.443	1.414	1.093	1.344	1.432	1.464
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,84	50,44	34,76	45,06	47,14	47,16
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	22.221.900	27.370.600	22.492.300	22.707.900	25.150.200	25.823.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.118	1.376	1.131	1.142	1.265	1.299
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,37	49,09	35,97	38,28	41,64	41,83
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	47.125	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.347.125	1.530.400	-755.000	4.023.000	3.319.700	3.287.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ²							
absoluter Betrag	€	8.416.789	3.317.200	-2.118.600	4.832.900	5.139.600	5.107.200
Betrag je Einwohner	€/EW	423	167	-107	243	258	257
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	262.986	303.600	300.000	300.000	800.000	800.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.153.803	3.013.600	-2.418.600	4.532.900	4.339.600	4.307.200
Betrag je Einwohner	€/EW	410	152	-122	228	218	217
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	946.720	983.402	1.019.764	1.085.351	1.128.419	1.158.265
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³							
absoluter Betrag	€	4.827.611	625.953	678.753	1.153.053	1.089.653	1.187.453
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	125.247.898					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	90.695.021					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,22					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,78					
- ohne Sonderposten -	%	6,48					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	105,67					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.064.639					
Betrag je Einwohner	€/EW	154					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.801.849	3.396.400	15.900.000	9.500.000	7.200.000	800.000

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zelle 9 in Anlage 5



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien der Stadt Oberkirch

2022 / 2023

Inhalt:

1. Satzung zum Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Bestand an inneren Darlehen
6. Finanzplan mit Investitionsprogramm
7. Verpflichtungsermächtigungen
8. Stand der Rücklagen
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
10. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
11. Jahresabschluss 2020



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

für das Wirtschaftsjahr

2022 und 2023

Aufgrund von § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) i.V.m. § 96 Gemeindeordnung (GemO) jeweils in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 20.12.2021 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien der Stadt Oberkirch“ für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wie folgt beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2022	2023
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	51.500 €	41.900 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-81.300 €	-80.800 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von	-29.800 €	-38.900 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-0 €	-0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	0 €	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	-29.800 €	-38.900 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	2022	2023
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	51.400 €	41.800 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-76.500 €	-76.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 und 2.2) von	-25.100 €	-34.200 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	937.500 €	3.025.200 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.760.200 €	-2.645.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von	-1.822.700 €	380.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.847.800 €	346.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000 €	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-72.600 €	-73.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.927.400 €	-73.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	79.600 €	273.000 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

	2022	2023
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	2.000.000 €	0 €.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	16.000 €	16.000 €.
---	----------	-----------

Oberkirch, 20.12.2021

Matthias Braun
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022/2023

1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberkirch gründete zum 01.01.2013 den Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“. Betriebszweck ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation folgender Vorgänge:

- Erwerb von Flächen, Entwicklung zu Wohn- oder Gewerbebauland und Vermarktung der Bauflächen,
- Erwerb, Betrieb und die Veräußerung von Immobilien zu ermöglichen, soweit dies für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlich und sinnvoll ist.

Die Form des Eigenbetriebs wird gewählt, um einerseits ein maximales Maß an Kostentransparenz zu erhalten und gerade im Hinblick auf Instrumente der Fremdfinanzierung die rentierlichen Vorgänge der Baulandbereitstellung vom nicht-rentierlichen hoheitlichen Bereich des Kämmereihaushaltes zu trennen. Andererseits wird durch die enge Verbindung zur Stadt und die unveränderte Entscheidungszuständigkeit von Oberbürgermeister und Gemeinderat gewährleistet, dass die betrieblichen Ziele mit den kommunalpolitischen Zielen der Stadt deckungsgleich sind und deren Realisierung aktiv unterstützen.

2. Der Wirtschaftsplan 2022/2023

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf Grundlage des NKHR erstellt.

Der **Ergebnishaushalt** verzeichnet Erträge (jährlich 41.600 €) aufgrund von Erbbauzinsen aus der Verpachtung eines Grundstücks, das dem Spital- und Gutleuthausfonds zum Bau des Pflegeheims St. Barbara überlassen wurde.

Zudem sind Erbbauzinsen (2022: 9.600 €) für eine Tankstellenfläche und Bewirtschaftungskosten für die Gebäude „Untere Linde (ehemaliges) Gasthaus“ sowie „Untere Linde Mehrfamilienhaus“, die der Eigenbetrieb 2019 mit dem Ziel einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme erworben hat, geplant. Diese drei Flächen sollen noch in 2023 verkauft werden. Dementsprechend sind auch keine Mieteinnahmen in diesem Doppelhaushalt eingeplant.

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Oberkirch ist mit jährlich 23.400 € in 2022 und 2023 unter den Erstattungen an Gemeinden eingeplant.

Aufgrund der erforderlichen Vorfinanzierung des Grunderwerbs fällt Zinsaufwand an, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird.

Mehrerlöse aus Baulandverkäufen sind ab 2020 nicht mehr im Ergebnishaushalt als ordentlicher Ertrag geplant. Durch die Abrechnung der Baugebiete werden die Mehrerlöse bei den außerordentlichen Erträgen dargestellt.

Insgesamt kann in den Jahren 2022 und 2023 jeweils mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet werden. Diese negativen ordentlichen Ergebnisse können durch die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (Stand 31.12.2020: 317.074 €) gedeckt werden.

Im **Finanzhaushalt** stehen Investitionszuschüsse, Grunderwerbe sowie Erschließungsaufwendungen zur Finanzierung an. Außerdem können mit weiteren Grundstücksverkäufen Refinanzierungsmittel erwirtschaftet werden. Im Einzelnen geht es um folgende Gebiete:

- > Baugebiet Georgenfeld: 2022 sollen hier drei Baugrundstücke verkauft werden.
- > Baugebiet Albersbach IV: Im Jahr 2013 konnte die Stadt aus der Auflösung eines landwirtschaftlichen Betriebs eine größere zusammenhängende Fläche erwerben, die zu Wohnbauland entwickelt wurde. Hier entstanden ca. 38 Baugrundstücke. Für eine Steilhangfläche ist in 2022 eine Nachschusspflicht von 68.100 € eingeplant. Zudem soll im gleichen Jahr der letzte Bauplatz für 207.300 € verkauft werden.
- > Baugebiet Rödermatt III, Zusenhofen: Hier sind in 2022 und 2023 jeweils 1.360.000 € Kostenanteile für Baugrundstücke eingeplant (14.167 qm). Baulandverkäufe sollen 2023 mit 2 Mio. € und 2024 mit 1.570.000 € erfolgen.
- > Gewerbegebiet Petersacker, Zusenhofen: Für den Grunderwerb sind hier in 2022 und 2023 jeweils 370.000 € eingeplant.
- > Baugebiet Tanzberg, Tiergarten: Insgesamt sollen hier 9 Grundstücke verkauft werden. 2022 ist ein Grundstück mit 231.000 € und erst in 2025 sind die letzten zwei mit 294.500 € veranschlagt.
- > Baugebiet Brestenberg, Nußbach: Für den Grunderwerb sind 214.000 € in 2022 und für die Erschließung jeweils 215.000 € in 2023 und 2024 eingeplant.
- > Außerdem soll das „Untere Linde Mehrfamilienhaus“ und „ehemaliges Gasthaus“ sowie die Tankstellenfläche in 2023 verkauft werden (970.000 €). Für das Mehrfamilienhaus sind zudem noch Abbruchs- und Einebnungskosten von 100.000 € in 2023 vorgesehen.
- > Für die Abrechnung des Sanierungsgebiets Fernach sind in 2022 zudem 148.100 € Erstattung an das Sanierungskonto (Stadt Oberkirch) veranschlagt.

In der **mittelfristigen Finanzplanung** ist zu erkennen, dass sich der Betrieb im Ergebnishaushalt planerisch konstant im negativen Bereich entwickelt. Der Ergebnishaushalt 2020 schließt allerdings mit einem positiven Gesamtergebnis. Dies liegt an dem positiven Sonderergebnis was aus der Endabrechnung der Baugebiete Spitzbünd und Rebhag/Erleben resultiert. Im Finanzhaushalt steht die Vorfinanzierung für die Baugebiete Brestenberg (Nußb.), Rödermatt III (Zus.) und das Gewerbegebiet Petersacker (Zus.) an.

Die **Vorfinanzierung** der Baulanderwerbe und der Erschließungen soll über Darlehen mit variablen Zinssätzen und jederzeitiger Sondertilgungsmöglichkeit erfolgen. Die Vorfinanzierung erfolgt derzeit über zwei Trägerdarlehen in Höhe von insgesamt 2.281.000 und über zwei Darlehen von Kreditinstituten in Höhe von insgesamt 2.279.600 €.

Im Haushalt 2022 ist eine Darlehensaufnahme von 2 Mio. € vorgesehen, dies steht in einer vertretbaren Relation zum Investitionsvolumen.

Durch die Möglichkeit von Sondertilgungen können die Darlehen zeitlich parallel zu den Grundstücksverkäufen wieder getilgt werden. Insofern entspricht diese Finanzierungsform den besonderen betrieblichen Bedürfnissen des Eigenbetriebes.

Die Liquidität des Eigenbetriebs wird noch einige Jahre darlehensfinanziert sein.

3. Gesamtüberblick

Mit Gründung des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien verändert die Stadt Oberkirch ihre Strategie zur Bereitstellung von Bauland. Dabei ist der Eigenbetrieb das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundener Vorgänge.

Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen und damit die Reduzierung des Flächenverbrauchs, hohe Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundener Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt, Bauland zu erschwinglichen Preisen auch und gerade für junge Familien bereitzustellen und somit die Stadt im Hinblick auf die bevorstehenden gesellschaftlichen Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Oberkirch, 20.12.2021

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Katharina Busam
Verwaltungsfachwirtin

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0	93
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	100	100	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	93
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.600	51.200	78.500	82.669
		34110000 Miete	0	0	27.300	31.428
		34110300 Erbbauzins	41.600	51.200	51.200	2.420
		34120000 Erbbauzins	0	0	0	48.822
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	200	200
11	=	Ordentliche Erträge	41.900	51.500	78.700	82.962
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900-	8.800-	17.300-	14.702-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.000-	2.000-	0	843-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	0	3.333-
		42110200 Wartung technische Anlage	0	0	0	91-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	31-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	230-
		42411000 Aufwand für Strom	0	100-	8.100-	7.925
		42412000 Aufwand für Heizung	0	500-	0	8.495-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	3.500-	268
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	3.600-	962-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	200-	400-	4.253-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	400-	800-	700-	1.997-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	1.900-	1.900-	500-	1.440-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	478-
		42710500 Aufwendungen für EDV	600-	3.100-	500-	744-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.800-	4.800-	0	12.117-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.800-	4.800-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	11.744-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	373-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.100-	43.700-	44.100-	44.995-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	20.500-	20.600-	20.600-	21.176-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.600-	23.100-	23.500-	23.819-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	24.000-	17.100-	38.653-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	400-	1.080-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	0

Ifd - Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.400-	23.400-	16.500-	37.042-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	531-
19	= Ordentliche Aufwendungen	80.800-	81.300-	78.500-	110.468-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.900-	29.800-	200	27.506-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	164.995
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	0	164.995
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.046-
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	2.046-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	162.948
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	38.900-	29.800-	200	135.443
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	27.506
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0	27.506
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	135.443-
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	135.443-
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	38.900	29.800	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	38.900	29.800	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.600	51.200	78.500	75.520
		64110000 Mieten und Pachten	41.600	51.200	78.500	26.698
		64120000 Erbbauzins	0	0	0	48.822
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	200	200
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.800	51.400	78.700	75.720
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900-	8.800-	17.300-	27.542-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.000-	2.000-	0	4.305-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	31-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	230-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	2.300-	3.700-	16.800-	22.409-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	600-	3.100-	500-	567-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.100-	43.700-	44.100-	46.011-
		75120000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Gemeinden/GV	20.500-	20.600-	20.600-	22.192-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	27.600-	23.100-	23.500-	23.819-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.000-	24.000-	17.100-	36.116-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400-	400-	400-	197-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.400-	23.400-	16.500-	35.873-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	47-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.000-	76.500-	78.500-	109.670-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	34.200-	25.100-	200	33.949-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	230.065
		68910000 Beiträge	0	0	0	230.065
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.970.000	882.300	2.090.000	1.961.362
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.970.000	882.300	2.090.000	1.961.362
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.200	55.200	55.200	55.176
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	55.200	55.200	55.200	55.176
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.025.200	937.500	2.145.200	2.246.603
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.330.000-	2.612.100-	1.105.000-	472.051-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.330.000-	2.612.100-	1.105.000-	472.051-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	500.000-	74.523

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	215.000-	0	500.000-	74.523
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	428.047-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	428.047-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	148.100-	106.300-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	148.100-	100.000-	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	6.300-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645.000-	2.760.200-	1.711.300-	825.575-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	380.200	1.822.700-	433.900	1.421.029
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	346.000	1.847.800-	434.100	1.387.079
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.000.000	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	73.000-	72.600-	72.100-	71.735-
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	73.000-	72.600-	72.100-	71.735-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	73.000-	1.927.400	72.100-	71.735-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	273.000	79.600	362.000	1.315.344
	nachrichtlich	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1133	Bauland und Immobilien	51.500	0	0	8.800-	0	28.800-	0	0	0	13.900
THH1	Teilhaushalt 1	51.500	0	0	8.800-	0	28.800-	0	0	0	13.900
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	43.700-	0	0	0	43.700-
THH2	Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	43.700-	0	0	0	43.700-
PRO D	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	51.500	0	0	8.800-	0	72.500-	0	0	0	29.800-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1133	Bauland und Immobilien	41.900	0	0	3.900-	0	28.800-	0	0	0	9.200
THH1	Teilhaushalt 1	41.900	0	0	3.900-	0	28.800-	0	0	0	9.200
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	48.100-	0	0	0	48.100-
THH2	Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	48.100-	0	0	0	48.100-
PRO D	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	41.900	0	0	3.900-	0	76.900-	0	0	0	38.900-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1133	Bauland und Immobilien	0	882.300	2.760.200-	1.877.900-	0	0	1.877.900-	0
THH1	Teilhaushalt 1	0	882.300	2.760.200-	1.877.900-	0	0	1.877.900-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.200	0	55.200	2.000.000	72.600-	1.982.600	0
THH2	Teilhaushalt 2	0	55.200	0	55.200	2.000.000	72.600-	1.982.600	0
PROD	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	0	937.500	2.760.200-	1.822.700-	2.000.000	72.600-	104.700	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

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
1133	Bauland und Immobilien	0	2.970.000	2.645.000-	325.000	0	0	325.000	0
THH1	Teilhaushalt 1	0	2.970.000	2.645.000-	325.000	0	0	325.000	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.200	0	55.200	0	73.000-	17.800-	0
THH2	Teilhaushalt 2	0	55.200	0	55.200	0	73.000-	17.800-	0
PROD	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	0	3.025.200	2.645.000-	380.200	0	73.000-	307.200	0

THH1 **Bauland und Immobilien**
1133 **Bauland und Immobilien**

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erwerb von Flächen, die Entwicklung zu Wohn- oder Gewerbebauland und die Vermarktung der Bauflächen finanziell und organisatorisch durchführen
- Erwerb, Betrieb und die Veräußerung von Immobilien ermöglichen, soweit dies für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlich und sinnvoll ist

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Frank Spengler

THH1
1133**Bauland und Immobilien**
Bauland und Immobilien

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0	93
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	100	100	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	93
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.600	51.200	78.500	82.669
		34110000 Miete	0	0	27.300	31.428
		34110300 Erbbauzins	41.600	51.200	51.200	2.420
		34120000 Erbbauzins	0	0	0	48.822
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.900	51.500	78.700	82.962
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900-	8.800-	17.300-	14.702-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.000-	2.000-	0	843-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	0	3.333-
		42110200 Wartung technische Anlage	0	0	0	91-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	31-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	230-
		42411000 Aufwand für Strom	0	100-	8.100-	7.925
		42412000 Aufwand für Heizung	0	500-	0	8.495-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	3.500-	268
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	3.600-	962-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	200-	400-	4.253-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	400-	800-	700-	1.997-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	1.900-	1.900-	500-	1.440-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	478-
		42710500 Aufwendungen für EDV	600-	3.100-	500-	744-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.800-	4.800-	0	12.117-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.800-	4.800-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	11.744-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	373-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	24.000-	17.100-	38.653-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	400-	1.080-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.400-	23.400-	16.500-	37.042-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	531-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.700-	37.600-	34.400-	65.472-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.200	13.900	44.300	17.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.200	13.900	44.300	17.490

THH1
1133Bauland und Immobilien
Bauland und Immobilien

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.800	51.400	78.700	75.720
	64110000 Mieten und Pachten	41.600	51.200	78.500	26.698
	64120000 Erbbauzins	0	0	0	48.822
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.900-	32.800-	34.400-	63.659-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.000-	2.000-	0	4.305-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	31-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	230-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	2.300-	3.700-	16.800-	22.409-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	600-	3.100-	500-	567-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400-	400-	400-	197-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.400-	23.400-	16.500-	35.873-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	47-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.900	18.600	44.300	12.062
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	230.065
	68910000 Beiträge	0	0	0	230.065
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.970.000	882.300	2.090.000	1.961.362
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.970.000	882.300	2.090.000	1.961.362
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.970.000	882.300	2.090.000	2.191.427
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.330.000-	2.612.100-	1.105.000-	472.051-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.330.000-	2.612.100-	1.105.000-	472.051-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	500.000-	74.523
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	215.000-	0	500.000-	74.523
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	428.047-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	428.047-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	148.100-	106.300-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	148.100-	100.000-	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	6.300-	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645.000-	2.760.200-	1.711.300-	825.575-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	325.000	1.877.900-	378.700	1.365.853
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	338.900	1.859.300-	423.000	1.377.914

THH1
1133

Bauland und Immobilien
Bauland und Immobilien

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337002600: Baugebiet Albersbach IV												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.100-	0	0	0	0	68.100-		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	68.100-	0	0	0	0	68.100-		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.469-	45.469-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.469-	45.469-	0	0	0	0		0	0	0	0
I11337010400: Abbruch Gebäude Mehrfamilienhaus U.Linde												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0		100.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0		100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337010900: Abr. Sanierungsgeb. Fernach Zusch.a.Kom												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	148.100-	0	0	0	0	148.100-		0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	148.100-	0	0	0	0	148.100-		0	0	0	0
I11337070900: Baugeb. Georgenfeld - Zuschuss an Gem.												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	100-	0		0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	100.000-	0	100.000-	0	100-	0		0	0	0	0
I11337070930: Baugeb. Georgenfeld - Zuschuss an EB												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.300-	0	6.300-	0	6-	0		0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	6.300-	0	6.300-	0	6-	0		0	0	0	0
I11337078930: Baugeb. Tanzberg - Zuschuss an EB												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	176.565-	176.565-	0	176.565-	0	0		0	0	0	0
	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.,	176.565-	176.565-	0	176.565-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337100301: Erwerb Rohbauland (Pauschale)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.921.698-	221.698-	0	0	500-	600.000-		600.000-	0	0	0
	1210000 Ackerland	79.968-	79.968-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	88.285-	88.285-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.753.445-	53.445-	0	0	500-	600.000-		600.000-	0	0	0

I11337100305: Baugebiet Georgenfeld												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	95.463-	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	95.463-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337102300: Baugebiet Albersbach IV												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.077.659-	1.077.659-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1210000 Ackerland	1.058.662-	1.058.662-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	18.997-	18.997-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.216.464-	3.216.464-	556.400-	679.531-	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	3.216.464-	3.216.464-	0	679.531-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	556.400-	0	0	0		0	0	0	0
I11337103300: Baugebiet Spitzbünd												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.714-	682.714-	0	2.044-	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	682.714-	682.714-	0	2.044-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337104301: Baugebiet Brestenberg												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424.000-	0	0	0	210-	214.000-		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	424.000-	0	0	0	210-	214.000-		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0	0	0		215.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	215.000-	0	0	0	0	0		215.000-	0	0	0

I11337104302: Grunderwerb Nußbach												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.505-	210.505-	0	210.505-	50-	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	210.505-	210.505-	0	210.505-	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000-	0	0	0	50-	0		0	0	0	0

I11337108302: Baugebiet Tanzberg, Tiergarten												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	989.897-	989.897-	0	122.236-	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	989.897-	989.897-	0	122.236-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337109300: Baugebiet Rödermatt III, Zusenh.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.046.234-	326.234-	0	0	0	1.360.000-		1.360.000-	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.234-	326.234-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.720.000-	0	0	0	0	1.360.000-		1.360.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	500.000-	0	500-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	500.000-	0	500-	0		0	0	0	0
I11337109301: Gewerbegebiet Petersacker, Zusenhofen												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.085.000-	0	345.000-	0	345-	370.000-		370.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.085.000-	0	345.000-	0	345-	370.000-		370.000-	0	0	0
I11337700300: Verkauf Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	970.000	0	0	0	0	0		970.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	970.000	0	0	0	0	0		970.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337750403: Erlöse Baugebiet Georgenfeld, Obk.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	255.296	255.296	0	255.296	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	255.296	255.296	0	255.296	0	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	744.000	0	0	0	300	444.000		0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	744.000	0	0	0	300	444.000		0	0	0	0

I11337752400: Erlöse Baugebiet Albersbach IV												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.976.670	3.976.670	0	1.566.745	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	3.976.670	3.976.670	0	1.566.745	0	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	357.300	0	0	0	150	207.300		0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	357.300	0	0	0	150	207.300		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337753400: Einnahmen Baugebiet Spitzbünd												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	606.989	606.989	0	40.983-	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	606.989	606.989	0	40.983-	0	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	688.072	688.072	0	0	0	0		0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	688.072	688.072	0	0	0	0		0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.374-	4.374-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.374-	4.374-	0	0	0	0		0	0	0	0

I11337757400: Erlöse Baugebiet Rebhag/Erblehen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.906.846	1.906.846	0	41.293	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	1.906.846	1.906.846	0	41.293	0	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.382.339	1.382.339	0	0	0	0		0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.382.339	1.382.339	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337758401: Erlöse Baugebiet Tanzberg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	175.250	175.250	0	175.250	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	175.250	175.250	0	175.250	0	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	871.000	0	0	0	640	231.000		0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	871.000	0	0	0	640	231.000		0	0	0	0
I11337759400: Erlöse Baugebiet Rödermatt III,Zusenh.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	0	0	0	1.000	0		2.000.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.000.000	0	0	0	1.000	0		2.000.000	0	0	0

**THH2
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.100-	43.700-	44.100-	44.995-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	20.500-	20.600-	20.600-	21.176-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.600-	23.100-	23.500-	23.819-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.100-	43.700-	44.100-	44.995-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.100-	43.700-	44.100-	44.995-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.100-	43.700-	44.100-	44.995-

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.100-	43.700-	44.100-	46.011-
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	20.500-	20.600-	20.600-	22.192-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	27.600-	23.100-	23.500-	23.819-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	48.100-	43.700-	44.100-	46.011-
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.200	55.200	55.200	55.176
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	55.200	55.200	55.200	55.176
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.200	55.200	55.200	55.176
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	55.200	55.200	55.200	55.176
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.100	11.500	11.100	9.165

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	204.266				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	204.266				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.507.700				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	+500.000 € (Krediterm. 2020: 2 Mio.€)				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	+362.000 +580.600*	+79.600	+273.000	+1.005.500	-55.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	139.166	218.766	491.766	1.497.266	1.442.166
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	139.166	218.766	496.766	1.497.266	1.442.166
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.476	1.616	1.764	1.540	1.504

* nicht geplante Verkäufe von Baugrundstücken in 2021: BG Tanzberg, Tierg. 499.000 €
nicht geplante Verkäufe von Baugrundstücken in 2021: BG Albersbach IV, 81.600 €

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6

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

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

2022

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4	Liquide Mittel ⁵⁾	139.166	218.766
5 -	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6 +	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7 =	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	139.166	218.766
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-139.166	-218.766
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	3,41%	3,21%

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

Anlage 6

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

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

2023

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4	Liquide Mittel ⁵⁾	218.766	491.766
5 -	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6 +	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7 =	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	218.766	491.766
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-218.766	-491.766
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	3,41%	3,21%

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

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	100	100
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.500	51.200	41.600	41.600	41.600
		34110000 Miete	27.300	0	0	0	0
		34110300 Erbbauzins	51.200	51.200	41.600	41.600	41.600
		34120000 Erbbauzins	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	200	200	200
11	=	Ordentliche Erträge	78.700	51.500	41.900	41.900	41.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	8.800-	3.900-	1.400-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	2.000-	1.000-	0	0
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	0	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	8.100-	100-	0	0	0
		42412000 Aufwand für Heizung	0	500-	0	0	0
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	100-	0	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.600-	100-	0	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	200-	0	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	700-	800-	400-	0	0
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	500-	1.900-	1.900-	800-	800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	500-	3.100-	600-	600-	700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.100-	43.700-	48.100-	47.700-	47.300-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	20.600-	20.600-	20.500-	20.500-	20.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.500-	23.100-	27.600-	27.200-	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	400-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.500-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	78.500-	81.300-	80.800-	77.900-	77.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200	29.800-	38.900-	36.000-	35.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	200	29.800-	38.900-	36.000-	35.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	29.800	38.900	36.000	35.700
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	29.800	38.900	36.000	35.700

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.500	51.200	41.600	41.600	41.600
		64110000 Mieten und Pachten	78.500	51.200	41.600	41.600	41.600
		64120000 Erbbauzins	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	200	200	200
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.700	51.400	41.800	41.800	41.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	8.800-	3.900-	1.400-	1.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.000-	1.000-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	16.800-	3.700-	2.300-	800-	800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	500-	3.100-	600-	600-	700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.100-	43.700-	48.100-	47.700-	47.300-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	20.600-	20.600-	20.500-	20.500-	20.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	23.500-	23.100-	27.600-	27.200-	26.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.100-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400-	400-	400-	400-	400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	200-	200-	200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.500-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.500-	76.500-	76.000-	73.100-	72.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	200	25.100-	34.200-	31.300-	31.000-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.090.000	882.300	2.970.000	1.570.000	294.500
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.090.000	882.300	2.970.000	1.570.000	294.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145.200	937.500	3.025.200	1.625.200	349.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.105.000-	2.612.100-	2.330.000-	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.105.000-	2.612.100-	2.330.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	315.000-	215.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	215.000-	215.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.300-	148.100-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	100.000-	148.100-	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	6.300-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.300-	2.760.200-	2.645.000-	515.000-	300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	433.900	1.822.700-	380.200	1.110.200	49.700
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	434.100	1.847.800-	346.000	1.078.900	18.700
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.000.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	72.100-	72.600-	73.000-	73.400-	73.800-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	72.100-	72.600-	73.000-	73.400-	73.800-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	72.100-	1.927.400	73.000-	73.400-	73.800-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	362.000	79.600	273.000	1.005.500	55.100-
		nachrichtlich	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm
des
Eigenbetriebes Bauland und Immobilien
Stadt Oberkirch
für die
Jahre 2021 – 2025

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Einzahlung aus Grundstücksveräußerungen 68210000		-2.090.000	-882.300	-2.970.000	-1.570.000	-294.500
1. Baugebiet Georgenfeld	-744.000	-300.000	-444.000	0	0	0
2. Baugebiet Tanzberg	-1.165.500	-640.000	-231.000	0	0	-294.500
3. Baugebiet Albersbach IV	-357.300	-150.000	-207.300	0	0	0
4. Baugebiet Rödermatt III	-4.570.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-1.570.000	0
5. Verkauf v. Grundstücken (Untere Linde Mehrfamilienhaus)	-970.000	0	0	-970.000	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzverm. 68850000		-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
1. Rückfl.v.Ausleih.an verb. Unterneh.	-276.000	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.145.200	-937.500	-3.025.200	-1.625.200	-349.700
Investitionszuschüsse an Kommunen 78120000		100.000	148.100	0	0	0
1. Baugebiet Georgenfeld	100.000	100.000	0	0	0	0
2. Abr. Sanierungsgeb. Fernach	148.100	0	148.100	0	0	0
Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen 78150000		6.300	0	0	0	0
1. Baugebiet Georgenfeld	6.300	6.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Grundstückserwerbe 78210000		1.105.000	2.612.100	2.330.000	300.000	300.000
1. Baugebiet Albersbach IV	68.100	0	68.100	0	0	0
2. Pauschale Erwerb Rohbauland	2.300.000	500.000	600.000	600.000	300.000	300.000
3. Baugebiet Petersacker	1.085.000	345.000	370.000	370.000	0	0
4. Grunderwerb Nußbach	50.000	50.000	0	0	0	0
5. Baugebiet Brestenberg	424.000	210.000	214.000	0	0	0
6. Baugebiet Rödermatt III, Zusenhofer	2.720.000	0	1.360.000	1.360.000	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78710000		0	0	100.000	0	0
1. Abbr. Geb. Untere Linde Mehrfam.Ha	100.000	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78720000		500.000	0	215.000	215.000	0
1. Baugebiet Rödermatt III	500.000	500.000	0	0	0	0
2. Baugebiet Brestenberg	430.000	0	0	215.000	215.000	0
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.711.300	2.760.200	2.645.000	515.000	300.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-433.900	1.822.700	-380.200	-1.110.200	-49.700
Tilgung von Krediten:		72.100	72.600	73.000	73.400	73.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebniss		-200	25.100	34.200	31.300	31.000
Summe:		-362.000	1.920.400	-273.000	-1.005.500	55.100

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

Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	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 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	EUR	
1. Ergebnisrücklage	317.274	287.474
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	200	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	317.074	287.474
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	317.274	287.474

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	EUR	
1. Ergebnisrücklage	287.474	248.574
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	287.474	248.574
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	287.474	248.574

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2022

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.560.613	6.488.069
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	2.281.000	2.281.000
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.279.613	4.207.069
1.2.6 sonstige Bereiche *		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.560.613	6.488.069

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) *

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung **

* Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen",

"Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

** Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

* Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Anmerkung:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2023

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.488.069	6.415.106
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	2.281.000	2.281.000
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.207.069	4.134.106
1.2.6 sonstige Bereiche ¹		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.488.069	6.415.106

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2*}

¹ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

² Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

^{2*} Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Anmerkung:

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

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

EW zum 30.06.21: 19.885

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-27.506	200	-29.800	-38.900	-36.000	-35.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-1	0	-1	-2	-2	-2
Aufwandsdeckungsgrad	%	75,10	100,25	63,35	51,86	53,79	53,99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	27.506	-200	29.800	38.900	36.000	35.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1	0	1	2	2	2
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,90	-0,25	36,65	48,14	46,21	46,01
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	162.948	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	135.443	200	-29.800	-38.900	-36.000	-35.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ²							
absoluter Betrag	€	-33.949	200	-25.100	-34.200	-31.300	-31.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-2	0	-1	-2	-2	-2
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	71.735	72.100	72.600	73.000	73.400	73.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-105.685	-71.900	-97.700	-107.200	-104.700	-104.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-5	-4	-5	-5	-5	-5
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.187	1.476	1.616	1.764	1.540	1.504
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³							
absoluter Betrag	€	204.266	139.166	218.766	491.766	1.497.266	1.442.166
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	342.074					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	25.000					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	3,41					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	96,59					
- ohne Sonderposten -	%	51,69					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	99,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.632.747					
Betrag je Einwohner	€/EW	233					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-71.735	-72.100	1.927.400	-73.000	-73.400	-73.800

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² § 3 Nr. 17 GemHVO

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Jahresabschluss

2020

Bilanz Eigenbetrieb BauLand und Immobilien zum 31.12.2020

Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)
		A K T I V A	
		=====	
		1. Vermögen	
		=====	
		1.2 Sachvermögen	
5000	****	01210000 Ackerland	79.968,00
5000	****	01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.177.284,47
		1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	2.257.252,47
5000	****	02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	485.444,76
5000	****	02120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b.	2,00
5000	****	02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtunge	1.068.039,85
		1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	1.553.486,61
5000	****	09610000 Anlagen im Bau	3.713.506,78
5000	****	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	679.530,53
		1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.393.037,31
		Summe Sachvermögen	8.203.776,39
		1.3 Finanzvermögen	
		1.3.4 Ausleihungen	
5000	****	13152101 Ausl. Städtische Baugesellschaft	1.365.502,00
		an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	1.365.502,00
		Summe Ausleihungen	1.365.502,00
5000	****	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	2.744,16
5000	****	16110090 Umzugliedernde pr. Forderung	40.983,26
5000	****	16910050 pr. Forderungen aus Umgliederung	28.105,93
		1.3.7 privatrechtliche Forderungen	71.833,35
5000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	204.266,19
			204.266,19
			204.266,19
		1.3.8 Liquide Mittel	204.266,19
		Summe Finanzvermögen	1.641.601,54
		Summe Vermögen	9.845.377,93
		2. Abgrenzungsposten	
		=====	
5000	****	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.	176.191,61
		2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	176.191,61
		Summe Abgrenzungsposten	176.191,61
		S U M M E A K T I V A	10.021.569,54
		=====	

Buch krs.	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)
		P A S S I V A	
		=====	
		1. Eigenkapital	
		=====	
5000	****	20000000 Basiskapital	25.000,00-
		1.1 Basiskapital	25.000,00-
		1.2 Rücklagen	
5000	****	20200000 Rückl. a. Überschüssen d. Sonderergebni	317.074,41-
		1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	317.074,41-
		Summe Rücklagen	317.074,41-
		1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	
		1.3.2 Jahresfehlbetrag/-gewinn	0,00
		Summe Ergebnis	0,00
		Summe Eigenkapital	342.074,41-
		2. Sonderposten	
5000	****	21110000 SoPo Zuweisungen Land	91.859,94-
		2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	91.859,94-
5000	****	21910000 Sonstige SoPo AiBs	4.407.215,82-
		2.3 Sonstige Sonderposten	4.407.215,82-
		Summe Sonderposten	4.499.075,76-
		4. Verbindlichkeiten	
		=====	
		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
		4.2.1 Investitionskredite	
5000	****	23123001 Trägerdarlehen 2013	1.200.000,00-
5000	****	23123002 Trägerdarlehen 2014	1.081.000,00-
		bei Gemeinden (GV)	2.281.000,00-
5000	****	23173001 Spark. 6000-470201	986.245,48-
5000	****	23173015 KfW 11134548	1.365.502,00-
		bei Kreditinstituten	2.351.747,48-
		Summe Investitionskredite	4.632.747,48-
		Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.632.747,48-
5000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	478.582,70-
5000	****	25110090 Umzugliedernde Verb. aus LuL	28.105,93-
		4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	506.688,63-
5000	****	27990050 Verbindlichk. aus Umgliederung	40.983,26-
5000	****	27991000 Kassenvorgriff Eigenbetrieb Bauland + I	0,00
		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	40.983,26-
		Summe Verbindlichkeiten	5.180.419,37-
		S U M M E P A S I V A	10.021.569,54-
		=====	

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)
		Gewinn- und Verlustrechnung	
		=====	
		Ordentliche Erträge	
5000	****	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92,51-
			92,51-
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,51-
5000	****	34110000 Miete	31.427,67-
5000	****	34110300 Erbbauzins	2.419,61-
5000	****	34120000 Erbbauzins	48.822,03-
			82.669,31-
5000	****	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehme	200,00-
			200,00-
		Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	82.869,31-
		Summe Ordentliche Erträge	82.961,82-
		Ordentliche Aufwendungen	
5000	****	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	842,70
5000	****	42110100 Unterh. Hochbau	3.333,49
5000	****	42110200 Wartung technische Anlage	90,69
5000	****	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,30
5000	****	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	229,55
5000	****	42411000 Aufwand für Strom	7.925,40-
5000	****	42412000 Aufwand für Heizung	8.494,70
5000	****	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	267,97-
5000	****	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	961,88
5000	****	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.252,74
5000	****	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	1.996,60
5000	****	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	1.440,42
5000	****	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00
5000	****	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00
5000	****	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00
5000	****	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherunge	0,00
5000	****	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	477,81
5000	****	42710500 Aufwendungen für EDV	743,96
5000	****	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.702,47
5000	****	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.744,00
5000	****	47910000 Sonstige Abschreibungen	373,29
		Bilanzielle Abschreibungen	12.117,29
5000	****	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	21.175,95
5000	****	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.819,35
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.995,30
5000	****	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.079,96
5000	****	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.041,68
5000	****	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	530,89
		sonstige ordentliche Aufwendungen	38.652,53
		Summe Ordentliche Aufwendungen	110.467,59
		Ordentliches Jahresergebnis	27.505,77
		=====	
		Außerordentliches Ergebnis	
5000	****	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpo	164.994,70-
		Ausserordentliche Erträge	164.994,70-
5000	****	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	2.046,35
		Ausserordentliche Aufwendungen	2.046,35
		Außerordentliches Ergebnis	162.948,35-
		=====	
		Jahresüberschuss	135.442,58-
		=====	
		Gewinnverwendung	
5000	****	82020000 Verrechnungskonto Fehlbetragsverrechnun	27.505,77
			27.505,77
5000	****	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit S	27.505,77-
			27.505,77-
			0,00
5000	****	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererg	135.442,58
			135.442,58
		Summe Gewinnverwendung	135.442,58
		Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00
		=====	



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Oberkirch

2022 / 2023

Inhalt:

1. Satzung zum Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Bestand an inneren Darlehen
6. Finanzplan mit Investitionsprogramm
7. Verpflichtungsermächtigung
8. Stand der Rücklagen
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
11. Stellenübersicht
12. Jahresabschluss 2019



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023

Aufgrund von § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) i.V.m. § 96 Gemeindeordnung (GemO) jeweils in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 20.12.2021 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wie folgt beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.374.400 €	3.833.100 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.331.300 €	-3.971.600 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von	-956.900 €	-138.500 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-0 €	-0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	0 €	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	-956.900 €	-138.500 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	2.778.400 €	3.312.300 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-3.275.300 €	-2.895.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 und 2.2) von	-496.900 €	416.600 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.800 €	170.800 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.454.500 €	-1.580.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von	-1.428.700 €	-1.409.700 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.925.600 €	-993.100 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.425.000 €	1.400.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-495.400 €	-495.700 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	929.600 €	904.300 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-996.000 €	-88.800 €

**§ 2
Kreditemächtigung**

	2022	2023
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	1.425.000 €	1.400.000 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	0 €	2.970.000€
--	-----	------------

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	866.200 €	794.300 €
---	-----------	-----------

Oberkirch, 20.12.2021

Matthias Braun
Oberbürgermeister

VORBERICHT

zur Haushaltsplanung für die Jahre 2022 / 2023 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

2.1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ wurde aus einem bisher als Regiebetrieb geführten Unternehmen zum 01.01.2006 gegründet. Die erforderliche Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 12.12.2005 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbständiges nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt Oberkirch. Der Eigenbetrieb hat vom Wahlrecht nach § 12 Abs. 1 S. 3 EigBG Gebrauch gemacht und verwendet für die Buchführung ab dem 01.01.2012 die Kommunale Doppik.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Die Aufgaben des Betriebsausschusses wurden auf den Bau- und Umweltausschuss übertragen. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die ihm durch die Betriebssatzung übertragen wurden. Eine Betriebsleitung wurde bestellt. Betriebsleiter ist der jeweilige Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Finanzausstattung des Eigenbetriebs wurde entsprechend der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat festgesetzt.

Gegenstand des Unternehmens ist, das im Stadtgebiet Oberkirch mit Ortschaften anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Grundlage der Abwasserbeseitigung ist die Satzung der Stadt Oberkirch über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung vom 04.12.2017) in der jeweils gültigen Fassung.

Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Hauptsammler, Hebewerke, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

Die Entsorgung des Abwassers in den Ortschaften Haslach, Nußbach, Stadelhofen, Tiergarten (teilweise) und Zusenhofen erfolgt über die Kläranlage des Abwasserzweckverbands „Vorderes Renchtal“ in Renchen. Die Stadt Oberkirch ist Verbandsmitglied. Die Entsorgung des Abwassers der Kernstadt und der übrigen Ortschaften erfolgt über das Klärwerk in Oberkirch.

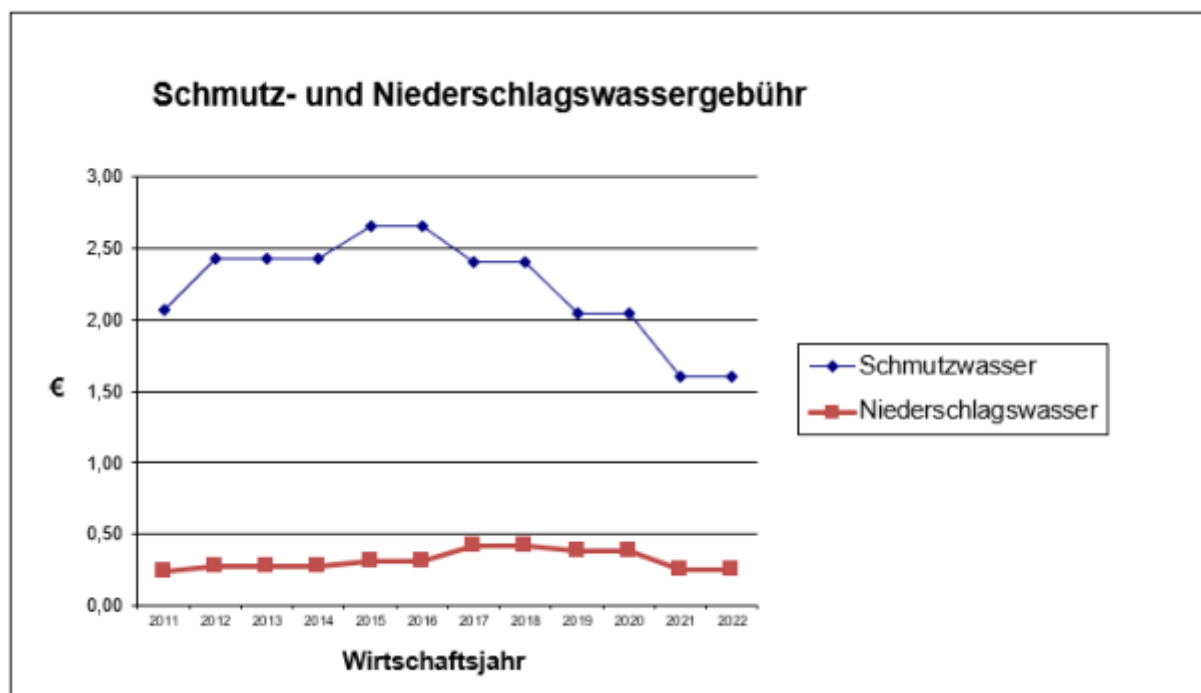
Die Abwassergebühr des Eigenbetriebs wurde im Herbst 2020 für die Jahre 2021 und 2022 neu kalkuliert. Die verbleibenden gebührenrechtlichen Verluste des Jahres 2016 wurden ausgeglichen. Gleichzeitig konnten aus den Jahren 2014-2017 Überdeckungen eingestellt werden. Somit konnte die neue Kalkulation vollständig auf die anstehenden Kanalsanierungsmaßnahmen im Schmutzwasserbereich und Aufdimensionierungen im Regenwasserbereich eingehen. Die Schmutzwassergebühr konnte auf 1,60 €/m³ und die

Niederschlagswassergebühr auf 0,25 €/m³ gesenkt werden. Zum Jahr 2023 werden die Gebührensätze neu kalkuliert.

Im Jahr 2021 wurden auch die Gebührensätze der dezentralen Abwasserbeseitigung gemäß den Ergebnissen aus der Abwassergebührenkalkulation neu festgesetzt.

In den beiden Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 werden die Sanierungen in konstant hohem Umfang fortgeführt. Es ist geplant, die Fremdwasserproblematik verstärkt fortzuführen. Hierzu werden die Gebühreneinnahmen, die nun nicht mehr zum Verlustausgleich benötigt werden, verwendet.

Die Abwassergebühren entwickeln sich wie folgt:



Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 weist Erträge in Höhe von 3.374.400 € und Aufwendungen in einer Höhe von 4.331.300 € auf. Daraus entsteht ein Verlust von -956.900 €. Es handelt sich dabei um planmäßige Verluste, um die gebührenrechtlichen Überschüsse der Vorjahre abzubauen. Dies erfolgt, in dem im verstärkten Umfang Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden und somit der Sanierungstau der Maßnahmen nach der EKVO weiter abgebaut wird.

In 2023 belaufen sich die Erträge auf 3.833.100 € und die Aufwendungen auf 3.971.600 €. Daraus entsteht ein Verlust von -138.500 €.

Die Abwassergebühr wird seit 2011 getrennt nach Niederschlags- und Schmutzwassergebühr kalkuliert. Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 konnte die Schmutzwassergebühr gesenkt werden, die Niederschlagswassergebühr musste erhöht werden, konnte jedoch ab 2021 wieder gesenkt werden. Das Verhältnis von Kanal- zu Klärgebühren änderte sich durch die Gebührenkalkulation. Diese Tatsachen schlagen sich entsprechend auf die Planung der Erträge

aus den Gebühreneinnahmen nieder. Die Umlage der Gemeinde Lautenbach für die Mitnutzung der Kläranlage wird ab 2022 leicht reduziert. Weiterhin sind Auflösungen für Beiträge und Zuweisungen eingeplant, welche seit 2013 mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst werden.

Auf der Aufwandsseite ist der Eigenbetrieb wiederum durch die Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung zzgl. der Fremdwasserproblematik geprägt. Hinzu kommen Personalkosten und Umlagen an den Abwasserzweckverband Vorderes Renchtal und für die Klärschlamm-trocknung sowie Kosten für den Transport des Klärschlammes. Da der Abwasserverband Vorderes Renchtal seine Buchführung ab 2018 auch auf das neue Haushaltsrecht umgestellt hat, wurde die Verbandssatzung angepasst. Zukünftig werden mit der Betriebskostenumlage neben den laufenden Kosten auch die Abschreibungen erhoben. Im Gegenzug entfällt die bisherige Tilgungsumlage. Weitere Kosten sind der Verwaltungskostenbeitrag sowie die Kreditzinsen für die dem Eigenbetrieb übertragenen Fremdkredite sowie das von der Stadt Oberkirch gewährte Trägerdarlehen, das im Jahr 2022 zurückgezahlt und in ein Bankendarlehen umgeschuldet werden soll. Eine Abwasserabgabe (Einleiten von Schmutzwasser) wurde eingeplant. Größere Maßnahmen sind bei der Kläranlage für die Gebäudeunterhaltung enthalten.

Folgende Einzelmaßnahmen sind in der Kläranlage im Ergebnishaushalt 2022 und 2023 eingeplant:

	Plan 2022	Plan 2023
Zukunftskonzeption (Strukturgutachten) Untersuchung ob Generalsanierung oder Neubau	80.000	100.000
Arbeiten am Heizkreislauf zur Optimierung (Heizungsrohrsystem)	6.000	
Wartungsverträge, UVV (Unfallverhütungsvorschriften)	45.000	45.000
Unterhaltungspauschale (Zustand Elektro- und Maschinentchnik)	60.000	60.000
Unterh. allg. Betriebskosten wie Fällmittelkosten, Obststeine, Sandfanggut inkl. CaCO ₃	100.000	100.000
Betriebskosten BHKW's	86.000	40.000

Einzelmaßnahmen Abwasserbeseitigung:

	Plan 2022	Plan 2023
SK "Oberdorfstr." Erneuerung Schieber- u. Elektrotechnik, Errichtg. Messeinrichtg. (Staukanal)	30.000	84.000
Entwässerungskonzepte BBPläne: Erst. Konzeption BG Brestenberg, Hubeneck, Geiß, Stadtmatt, Schwender Weg ...	25.000	25.000
Reinigung, TV-Befahrung, Auswertung-Kanalisation EKVO	300.000	261.000
Schädlingsbekämpfung Umsetzg. und Monitoring (Anmeldung Bauamt) Ratten Kernstadt/Orsteile	120.000	
Umsetzung Eigenkontrollverordnung (Sanierung Reparatur)	200.000	162.000
Aktualisierung Indirekteinleiterkataster	20.000	20.000
Generalentwässerungsplanung-Überrechnung, OT Hasl, Nußb., Zusenh., (2022)	95.000	75.000
RÜB Messdatenkonzept zur Kontrolle/Überwachung (Stadtgebiet)	20.000	
RÜB Nachtweid: Ertüchtigung		20.000
Verbandssammler Obk.-Ltb.: Kanalreparaturen u. Schachtsanierungen (Planungen u. Bau)	190.000	

Die Personalkosten steigen wegen der Tarifierhöhung an. Für die Überrechnung der Generalentwässerungsplanung in einzelnen Ortsteilen sind Mittel bei den Fremdleistungen im Wirtschaftsjahr 2022 über 95.000 € und 2023 über 75.000 € eingestellt. Bei den übrigen Aufwandspositionen sind keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten. Für die gesplittete Abwassergebühr sind weiterhin Mittel für die laufende Pflege der Änderungen geplant. Weiterhin sind Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Vermögen des Eigenbetriebs vorgesehen. Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin von den Stadtwerken

abgerechnet, hierfür ist ein Kostenersatz von jeweils 56.000 € im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Wahrscheinlich werden die Stadtwerke zukünftig ein Teil der manuellen Abrechnung übernehmen, daher ist ein höherer Betrag eingeplant als in den Vorjahren. Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt durch die Stadt direkt, dieser Aufwand wird im Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2022 weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 2.778.400 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 3.275.300 €.

Im Jahr 2023 betragen die Einzahlungen 3.312.300 €. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 2.895.700 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2022 insgesamt 25.800 €. Diese bestehen aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen in Höhe von 10.000 € und einem Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Lautenbach in Höhe von 15.800 € für geplante Maßnahmen in der Kläranlage. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 1.454.500 € im Wirtschaftsjahr 2022. Die größte Investition ist die Erneuerung des Regenwasserkanals „Am Eckenberg“ in Höhe von 320.000 € und der Mischwasserkanal in der Scheffelstraße in Höhe von 210.000 €. Die Gesamtkosten dieser Maßnahmen belaufen sich auch 1.425.000 €. Weitere Investitionen beinhalten verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen, Auswechslungen, Sanierungen und der Neubau Stauraumkanal „Links der Rensch“, die Phosphat-Online-Messungen, neue Software, Strukturgutachten für die Generalsanierung oder den Neubau der Kläranlage. In der Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.428.700 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2023 insgesamt 170.800 €. Sie setzen sich aus voraussichtlichen allgemeinen Beitragseinnahmen in Höhe von 10.000 € sowie Klärbeiträgen in Höhe von 160.800 € für das Baugebiets Rödermatt III Zusenhofen zusammen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 1.580.500 €. In 2023 ist die größte Investition der Neubau des Stauraumkanals „Links der Rensch“ in Höhe von 550.000 €. Diese Maßnahme beginnt bereits im Jahr 2022 und endet voraussichtlich im Jahr 2024. Eine weitere große Investition ist die Kanalauswechslung/-Sanierung Südring mit Inliner in Höhe von 430.000 €. Die Gesamtkosten dieser Maßnahmen belaufen sich auf 1.400.000 €. Weitere Investitionen beinhalten verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen, Neubau, und die Aufdimensionierung Hubeneck, sowie das Strukturgutachten für die Generalsanierung oder den Neubau der Kläranlage. In der Summe ergibt sich in 2023 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.409.700 €.

Die ordentliche Kredittilgung beträgt in 2022 495.400 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 1.425.000 € geplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 996.000 €.

In 2023 beträgt die ordentliche Kredittilgung 495.700 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 1.400.000 € geplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 904.300 €.

In der Gesamtsumme schließt der Finanzhaushalt 2022 mit einem Liquiditätsverbrauch in Höhe von 996.000 € ab. Dennoch schließt der Eigenbetrieb zum Jahresende aufgrund bestehender Liquiditätsvorräte mit einem positiven Kassenbestand in Höhe von rd. 1,23 Mio. € ab.

In 2023 schließt der Finanzhaushalt ebenfalls mit einem Liquiditätsverbrauch in Höhe von 88.800 € ab. Der Eigenbetrieb schließt zum Jahresende mit einem positiven Kassenbestand in Höhe von rd. 1,15 Mio. € ab.

Die voraussichtliche Liquidität, die in der Liquiditätsübersicht dargestellt wird, entwickelt sich positiv. Der hohe Liquiditätsbestand resultiert aus Gebührenüberschüssen der Jahre 2016 bis 2018, die in den folgenden fünf Jahren ausgeglichen werden müssen.

2.4 Finanzplan

Der Verlust aus dem Jahr 2011 wurde mit dem Jahresergebnis 2016 vollständig gedeckt, sodass der Gebührenhaushalt in den Folgejahren nicht mehr belastet wird. Weitere Kläranlagenbedingte Verluste entstehen in den folgenden Jahren voraussichtlich nicht.

Die weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen bleiben weitestgehend unverändert. Es sind Verluste eingeplant, um gebührenrechtliche Überschüsse zeitnah wieder abzubauen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich 2024 voraussichtlich auf 4.315.500 € und in 2025 auf 970.500 €. In diesen Beträgen sind Aufwendungen für Tiefbaumaßnahmen, Erschließungen und Kanalarbeiten enthalten. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus dem beiliegenden Investitionsprogramm.

Der Finanzierungsmittelbedarf der Investitionsprojekte kann nicht aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Daher ist für 2024 eine Kreditaufnahme von 4.235.000 € vorgesehen, für 2025 über 960.000 €.

Mit diesen geplanten Werten werden zum Jahresende 2024 und 2025 positive Änderungen der Finanzierungsmittelbestände entstehen.

2.5 Ausblick

Ab 2017 ist der Haushalt des Eigenbetriebs nicht mehr durch Verlustabdeckungen aus den Vorjahren belastet. Die Abwassergebühren können voraussichtlich im Schmutzwasserbereich in der nächsten Gebührenkalkulation erneut gesenkt werden. Im Regenwasserbereich könnte durch die noch ausstehenden Maßnahmen eine Erhöhung der Gebührensätze notwendig werden, was derzeit jedoch noch nicht absehbar ist.

In der langfristigen Betrachtung kündigt sich eine Veränderung bei der Klärschlambeseitigung an, die durch den Zweckverband IZAO erledigt wird. Die gesetzliche Pflicht zur Phosphatrückgewinnung ab 2029 soll durch die Beteiligung am Bau einer Rückgewinnungsanlage beim Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht erfüllt werden. Nach

vorsichtigen Prognosen wird dies zur Folge haben, dass ab Inbetriebnahme (ca. 2028/2029) der Gebührenbedarf um etwa 0,20 €/cbm steigen wird.

Oberkirch, 20.12.2021

Petra Kiefer
Verwaltungsfachangestellte

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.900	1.900	0	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	1.900	1.900	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518.900	594.100	582.900	625.065
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	232.400	233.400	229.200	231.064
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	10.200	9.900	10.800	9.737
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	13.100	13.300	8.300	8.512
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	36.243
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	12.500	13.000	13.100	15.962
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	250.700	324.500	321.500	323.548
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.669.900	2.136.000	2.845.800	2.846.372
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	53
		33217000 Kanalgebühren	937.500	750.000	1.220.000	1.221.926
		33217010 Klärggebühren Kläranlage	765.000	612.000	598.000	593.318
		33217100 Klärggebühren	336.200	269.000	253.800	258.912
		33217200 Niederschlagswassergebühren	631.200	505.000	774.000	772.163
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	600	1.429
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	736
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	900	900	100	693
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.000	641.000	591.000	587.330
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.000	81.000	91.000	86.621
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	560.000	560.000	500.000	500.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	434
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	274
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.833.100	3.374.400	4.020.300	4.060.196
12	-	Personalaufwendungen	443.700-	432.800-	410.000-	395.634-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	346.300-	337.400-	318.600-	306.902-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	28.600-	27.700-	27.300-	26.216-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.700-	67.600-	64.000-	62.510-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.000-	1.646.600-	1.469.800-	674.594-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	100.000-	80.000-	265.000-	20.912-
		42110100 Unterh. Hochbau	40.000-	40.000-	124.500-	97.957-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	500-	500-	0	1.922-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	91.500-	91.500-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	89.200-	135.200-	49.200-	45.579-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	718.000-	1.057.000-	787.500-	305.772-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.000-	2.174-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	4.700-	4.700-	5.800-	3.575-

Ifd - Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	800-	800-	600-	732-
	42411000 Aufwand für Strom	71.200-	71.200-	71.800-	62.224-
	42412000 Aufwand für Heizung	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	600-	600-	600-	351-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	500-	500-	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	3.000-	3.000-	2.800-	2.903-
	42418000 Reinigungsaufwand	500-	500-	800-	348-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.100-	4.100-	4.300-	3.646-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.300-	4.300-	3.500-	4.001-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	5.000-	4.277-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	16.500-	16.500-	15.000-	7.984-
	42710500 Aufwendungen für EDV	3.600-	6.200-	20.000-	12.212-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	20.000-	20.000-	20.000-	15.663-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	216-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	100-	100-	100-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.300-	2.300-	2.700-	3.818-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	100.000-	100.000-	88.000-	78.328-
15	- Abschreibungen	1.075.900-	1.056.000-	1.017.400-	1.144.435-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.075.900-	1.056.000-	1.017.400-	1.093.440-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	50.995-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.000-	324.000-	388.700-	334.620-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	120.000-	120.000-	135.000-	100.933-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	190.000-	200.000-	249.700-	233.687-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.000-	871.900-	879.400-	1.019.804-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	700-	700-	700-	647-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	200-	200-	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	16.200-	16.200-	1.500-	130.784-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.500-	21.500-	23.500-	21.575-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.700-	1.700-	2.400-	1.803-
	44312000 Post und Telekommunikation	8.000-	8.000-	9.500-	7.835-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	160-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	1.243-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	21.000-	21.000-	22.000-	20.874-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	200-

Ifd · Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	166.100-	162.000-	136.300-	238.010-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	565.600-	582.600-	628.500-	539.590-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56.000-	56.000-	53.000-	56.856-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	227-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	3.971.600-	4.331.300-	4.165.300-	3.569.086-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.500-	956.900-	145.000-	491.109
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	34-
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	0	34-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	34-
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	138.500-	956.900-	145.000-	491.075
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	138.500	956.900	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	138.500	956.900	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.669.900	2.136.000	2.845.800	2.866.334
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	165
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.669.900	2.136.000	2.845.800	2.866.169
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	600	25.092
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500	158
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	900	900	100	24.933
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.000	641.000	591.000	759.996
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	641.000	641.000	591.000	752.199
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	7.797
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.312.300	2.778.400	3.437.400	3.651.422
10 -	Personalauszahlungen	443.700-	432.800-	410.000-	395.634-
	70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	346.300-	337.400-	318.600-	306.902-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	28.600-	27.700-	27.300-	26.216-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	68.700-	67.600-	64.000-	62.510-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	100-	100-	100-	5-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.000-	1.646.600-	1.469.800-	772.430-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	321.200-	347.200-	438.700-	216.225-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	718.000-	1.057.000-	787.500-	344.532-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.000-	2.153-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.700-	4.700-	5.800-	2.470-
	72310000 Mieten und Pachten	800-	800-	600-	521-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	76.800-	76.800-	77.500-	76.705-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.100-	4.100-	4.300-	3.605-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	9.300-	9.300-	8.500-	8.852-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	40.200-	42.800-	55.100-	35.137-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	216-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.300-	2.300-	2.700-	3.167-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	100.000-	100.000-	88.000-	78.847-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	314.000-	324.000-	388.700-	367.370-
	75120000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Gemeinden/GV	120.000-	120.000-	135.000-	133.533-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	190.000-	200.000-	249.700-	233.837-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	4.000-	4.000-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	859.000-	871.900-	879.400-	889.823-

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.600-	38.600-	25.700-	140.691-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.700-	11.700-	13.900-	10.766-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.000-	21.000-	22.000-	21.074-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	166.100-	162.000-	136.300-	119.290-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	565.600-	582.600-	628.500-	539.892-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56.000-	56.000-	53.000-	57.882-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	227-
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895.700-	3.275.300-	3.147.900-	2.425.257-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	416.600	496.900-	289.500	1.226.165
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.800	6.300	9.475
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	5.900
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	15.800	0	1.530
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	0	6.300	2.044
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.800	10.000	10.000	74.297
	68910000 Beiträge	170.800	10.000	10.000	74.297
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	68.385
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	68.385
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.800	25.800	16.300	152.156
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	302.888-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	302.888-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.500-	1.410.500-	1.615.000-	221.542-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	55.303-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.580.500-	1.410.500-	1.615.000-	166.238-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	44.000-	67.500-	3.994-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 410 EUR	0	0	67.500-	3.994-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	44.000-	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.500-	1.454.500-	1.682.500-	528.424-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.409.700-	1.428.700-	1.666.200-	376.268-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	993.100-	1.925.600-	1.376.700-	849.897
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	1.425.000	1.666.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.400.000	1.425.000	1.666.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	495.700-	495.400-	827.800-	862.796-

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	495.700-	495.400-	827.800-	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	862.796-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	904.300	929.600	838.200	862.796-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	88.800-	996.000-	538.500-	12.899-
	nachrichtlich	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	3.374.400	0	432.800-	1.646.600-	0	1.931.900-	0	0	0	636.900-
THH1	Teilhaushalt 1	3.374.400	0	432.800-	1.646.600-	0	1.931.900-	0	0	0	636.900-
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	320.000-
THH2	Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	320.000-
PRO D	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	3.374.400	0	432.800-	1.646.600-	0	2.251.900-	0	0	0	956.900-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	3.833.100	0	443.700-	1.279.000-	0	1.938.900-	0	0	0	171.500
THH1	Teilhaushalt 1	3.833.100	0	443.700-	1.279.000-	0	1.938.900-	0	0	0	171.500
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	310.000-	0	0	0	310.000-
THH2	Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	310.000-	0	0	0	310.000-
PRO D	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	3.833.100	0	443.700-	1.279.000-	0	2.248.900-	0	0	0	138.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	176.900-	25.800	1.454.500-	1.605.600-	0	0	1.605.600-	0
THH1	Teilhaushalt 1	176.900-	25.800	1.454.500-	1.605.600-	0	0	1.605.600-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	320.000-	0	0	320.000-	1.425.000	495.400-	609.600	0
THH2	Teilhaushalt 2	320.000-	0	0	320.000-	1.425.000	495.400-	609.600	0
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	496.900-	25.800	1.454.500-	1.925.600-	1.425.000	495.400-	996.000-	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 1

Abwasserbeseitigung

THH1
5380
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung**Einzelprodukte**

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirektleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen

Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH1
5380**Abwasserbeseitigung**
Abwasserbeseitigung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.900	1.900	0	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	1.900	1.900	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518.900	594.100	582.900	625.065
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	232.400	233.400	229.200	231.064
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	10.200	9.900	10.800	9.737
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	13.100	13.300	8.300	8.512
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	36.243
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	12.500	13.000	13.100	15.962
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	250.700	324.500	321.500	323.548
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.669.900	2.136.000	2.845.800	2.846.372
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	53
		33217000 Kanalgebühren	937.500	750.000	1.220.000	1.221.926
		33217010 Klärggebühren Kläranlage	765.000	612.000	598.000	593.318
		33217100 Klärggebühren	336.200	269.000	253.800	258.912
		33217200 Niederschlagswassergebühren	631.200	505.000	774.000	772.163
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	600	1.429
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	736
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	900	900	100	693
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.000	641.000	591.000	587.330
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.000	81.000	91.000	86.621
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	560.000	560.000	500.000	500.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	434
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	274
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.833.100	3.374.400	4.020.300	4.060.196
12	-	Personalaufwendungen	443.700-	432.800-	410.000-	395.634-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	346.300-	337.400-	318.600-	306.902-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	28.600-	27.700-	27.300-	26.216-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.700-	67.600-	64.000-	62.510-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.000-	1.646.600-	1.469.800-	674.594-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	100.000-	80.000-	265.000-	20.912-
		42110100 Unterh. Hochbau	40.000-	40.000-	124.500-	97.957-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	500-	500-	0	1.922-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	91.500-	91.500-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	89.200-	135.200-	49.200-	45.579-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	718.000-	1.057.000-	787.500-	305.772-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.000-	2.174-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	4.700-	4.700-	5.800-	3.575-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	800-	800-	600-	732-
	42411000 Aufwand für Strom	71.200-	71.200-	71.800-	62.224-
	42412000 Aufwand für Heizung	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	600-	600-	600-	351-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	500-	500-	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	3.000-	3.000-	2.800-	2.903-
	42418000 Reinigungsaufwand	500-	500-	800-	348-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.100-	4.100-	4.300-	3.646-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.300-	4.300-	3.500-	4.001-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	5.000-	4.277-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	16.500-	16.500-	15.000-	7.984-
	42710500 Aufwendungen für EDV	3.600-	6.200-	20.000-	12.212-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	20.000-	20.000-	20.000-	15.663-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	216-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	100-	100-	100-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.300-	2.300-	2.700-	3.818-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	100.000-	100.000-	88.000-	78.328-
15	- Abschreibungen	1.075.900-	1.056.000-	1.017.400-	1.144.435-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.075.900-	1.056.000-	1.017.400-	1.093.440-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	50.995-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.000-	871.900-	879.400-	1.019.804-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	700-	700-	700-	647-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	200-	200-	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	16.200-	16.200-	1.500-	130.784-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.500-	21.500-	23.500-	21.575-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.700-	1.700-	2.400-	1.803-
	44312000 Post und Telekommunikation	8.000-	8.000-	9.500-	7.835-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	160-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	1.243-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	21.000-	21.000-	22.000-	20.874-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	200-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	166.100-	162.000-	136.300-	238.010-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	565.600-	582.600-	628.500-	539.590-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56.000-	56.000-	53.000-	56.856-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	227-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.661.600-	4.011.300-	3.780.600-	3.234.466-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.500	636.900-	239.700	825.729
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	296
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	296
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	296-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	296-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.500	636.900-	239.700	825.729

THH1
5380**Abwasserbeseitigung**
Abwasserbeseitigung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.312.300	2.778.400	3.437.400	3.651.422
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	165
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.669.900	2.136.000	2.845.800	2.866.169
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500	158
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	900	900	100	24.933
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	641.000	641.000	591.000	752.199
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	7.797
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.585.700-	2.955.300-	2.763.200-	2.057.887-
	70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	346.300-	337.400-	318.600-	306.902-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	28.600-	27.700-	27.300-	26.216-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	68.700-	67.600-	64.000-	62.510-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	100-	100-	100-	5-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	321.200-	347.200-	438.700-	216.225-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	718.000-	1.057.000-	787.500-	344.532-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.000-	2.153-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.700-	4.700-	5.800-	2.470-
	72310000 Mieten und Pachten	800-	800-	600-	521-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	76.800-	76.800-	77.500-	76.705-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.100-	4.100-	4.300-	3.605-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	9.300-	9.300-	8.500-	8.852-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	40.200-	42.800-	55.100-	35.137-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	216-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.300-	2.300-	2.700-	3.167-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	100.000-	100.000-	88.000-	78.847-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.600-	38.600-	25.700-	140.691-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.700-	11.700-	13.900-	10.766-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.000-	21.000-	22.000-	21.074-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	166.100-	162.000-	136.300-	119.290-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	565.600-	582.600-	628.500-	539.892-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56.000-	56.000-	53.000-	57.882-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	227-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	4.000-	4.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	726.600	176.900-	674.200	1.593.535
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.800	6.300	9.475
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	5.900
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	15.800	0	1.530
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	0	6.300	2.044
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	170.800	10.000	10.000	74.297
	68910000 Beiträge	170.800	10.000	10.000	74.297
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	68.385
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	68.385
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.800	25.800	16.300	152.156
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	302.888-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	302.888-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.500-	1.410.500-	1.615.000-	221.542-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	55.303-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.580.500-	1.410.500-	1.615.000-	166.238-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	44.000-	67.500-	3.994-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 410 EUR	0	0	67.500-	3.994-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	44.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.500-	1.454.500-	1.682.500-	528.424-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.409.700-	1.428.700-	1.666.200-	376.268-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	683.100-	1.605.600-	992.000-	1.217.267

THH1
5380

Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807010402: WRRL, Senkung Gesamtphosphat												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.891-	30.891-	0	0	30-	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	30.891-	30.891-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30-	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.786-	11.786-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	11.786-	11.786-	0	0	0	0		0	0	0	0
I53807010405: Erhöhung Säurekapazität Mont.Dosieranl.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020500: Hausanschlüsse Oberkirch												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.908-	84.908-	0	12.822-	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	84.908-	84.908-	0	12.822-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0	40-	60.000-		60.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000-	0	0	0	40-	60.000-		60.000-	0	0	0

I53807020501: Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.647-	10.647-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	10.647-	10.647-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.669-	1.669-	0	0	10-	10.500-		10.500-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	32.669-	1.669-	0	0	10-	10.500-		10.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807020503: Kanal App. Straße/Untere Grendelstraße

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.456.206-	3.456.206-	0	11.483-	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	3.456.206-	3.456.206-	0	11.483-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.265.328-	5.265.328-	2.207.700-	21.866-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.265.328-	5.265.328-	0	21.866-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.207.700-	0	0	0		0	0	0	0

I53807020512: MW-Kanalisation Weierweg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	35-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0	35-	0		0	0	0	0

I53807020514: RW-Kanal Baugebiet Neumatt

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.507-	22.507-	0	22.507-	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	22.507-	22.507-	0	22.507-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807020516: MW-Kanal Pflugstr./Renchener Str.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	70-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	70-	0		0	0	0	0

I53807020518: Neubau einer Faulgasaufbereitungsanlage

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.955-	59.955-	42.900-	55.303-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	59.955-	59.955-	0	55.303-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	42.900-	0	0	0		0	0	0	0

I53807020520: MW-Kanal Franz-Schubert-Straße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.700-	9.700-	10.300-	9.700-	150-	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	9.700-	9.700-	0	9.700-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	10.300-	0	150-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807020521: Kanalauswechslung MW Metzgerstr.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30-	0		0	0	0	0

I53807020522: MW-Kanal Erneuerung Untere Grendelstr.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	400.000-	0	450-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000-	0	400.000-	0	450-	0		0	0	0	0

I53807020523: Kanalauswechslung MW Kirchstr. Obk

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30-	0		0	0	0	0

I53807020524: Neubau Stauraumkanal "Lange Tauen II"RÜB

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807020525: Umsetzg. SW EigKoVo Renovierg.Erneuerg.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.000-	0	20.000-	0	70-	125.000-		124.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	319.000-	0	20.000-	0	70-	125.000-		124.000-	0	0	0

I53807020526: Umsetzg. MW EigKoVo Renovierg.Erneuerg.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.500-	0	60.000-	0	30-	62.500-		24.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	116.500-	0	60.000-	0	30-	62.500-		24.000-	0	0	0

I53807020527: Umsetzg. RW EigKoVo Renovierg.Erneuerg.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.500-	0	0	0	30-	62.500-		52.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	144.500-	0	0	0	30-	62.500-		52.000-	0	0	0

I53807020528: Phosphat-Online-Messung Kläranl.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.199-	16.199-	70.000-	16.199-	0	100.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	16.199-	16.199-	0	16.199-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	70.000-	0	0	100.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807020529: RW-Kanal SW Stauraumk.Georgenfeld

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	300.000-	0	470-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	470.000-	0	300.000-	0	470-	0		0	0	0	0

I53807020530: Kanalrenovierung MW Nordring Obk.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.629-	69.629-	0	13.809-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	69.629-	69.629-	0	13.809-	0	0		0	0	0	0

I53807020531: Kanalauswechslung MW Schlossergasse Obk.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-		0	0	0	0

I53807020532: Kanalerneuerung MW Scheffelstr. Obk.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	210.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	210.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807020533: Kanalsanierg./-auswechl.MW Südring Obk.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0	0	0		430.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	430.000-	0	0	0	0	0		430.000-	0	0	0

I53807020534: Kanalauswechslung MW Sinngasse Obk.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	45.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	45.000-		0	0	0	0

I53807020535: Kanalauswechslg. MW Aug.-Gan.Schulh.Obk.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-		0	0	0	0

I53807020536: Stauraumk. Neubau MW Links d. Rench Obk.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	50.000-		550.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	50.000-		550.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020537: Kanalsanierg.SW Verbandssammler(Inliner)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0	0	135.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	135.000-	0	0	0	0	135.000-		0	0	0	0
I53807020538: Kanal RW Neubau Südring Obk.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	0		125.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	0		125.000-	0	0	0
I53807022507: RW-Kanal Eckenberg, Planung												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.980-	28.980-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	28.980-	28.980-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0	50-	320.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	370.000-	0	0	0	50-	320.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807022508: SW-Kanal Hesselbach

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0		0	0	0	0

I53807025501: RW-Kanal Hengstbachstr. Aufdimens.Kiga

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.796-	7.796-	22.200-	7.796-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	7.796-	7.796-	0	7.796-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	22.200-	0	0	0		0	0	0	0

I53807025502: Kanal Neubau SW Obere Alm ÖDSB.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0		10.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0		10.000-	0	0	0

I53807025503: Kanal Erschl. RW Neubau Obere Alm ÖDSB.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0		10.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0		10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807025504: Kanal RW Entlastung BG Hengstbach ÖDSB.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-		0	0	0	0

I53807027501: RW Kanalisation Rathaus-/Kirchpl.,Stadel

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.644-	91.644-	0	14.788-	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	89.710-	89.710-	0	12.853-	0	0		0	0	0	0
	3420000 Anlagen zur Abwasserreinigung	1.934-	1.934-	0	1.934-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.288-	720.288-	0	46.838-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	720.288-	720.288-	0	46.838-	0	0		0	0	0	0

I53807028504: RW-Kanalisation Springstraße

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.816-	165.816-	0	165.816-	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	165.816-	165.816-	0	165.816-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807028505: RW-Kanalisation Hubeneck												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20-	0		0	0	0	0
I53807028506: SW-Kanal Grabenausb. Erschl.Tanzberg												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.565-	176.565-	0	176.565-	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	176.565-	176.565-	0	176.565-	0	0		0	0	0	0
I53807028507: Kanal Aufdimension. RW Hubeneck Tierg.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0	0	10.000-		185.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	195.000-	0	0	0	0	10.000-		185.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807130100: Erwerb AV Kläranlage												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.825-	7.825-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	1.367-	1.367-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	5.238-	5.238-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3420000 Anlagen zur Abwasserreinigung	1.219-	1.219-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.083-	21.583-	0	0	8-	44.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.583-	21.583-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	7.500-	0	0	0	8-	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	44.000-	0	0	0	0	44.000-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

		2022
78312000	Entwässerungsanträge RW/SW Umstellg. auf EDV Software	20.000 €
	Leitsystem Ersatzbeschaffung neue Software Steuerg. Kläranl.	5.000 €
	ILTIS-Treiber für Telefonsoftware (Störmeldungen)	4.000 €
	Software für Ausgabe Betriebstagebuch – digital	5.000 €
	Software für Optimierung Jahresbericht (Vorgabe LRA)	3.000 €
	EDV-Ausstattung & Büromöbel	7.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807130102: Telefonanlage Kläranlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.379-	10.379-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	10.379-	10.379-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132-	132-	0	132-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	132-	132-	0	132-	0	0		0	0	0	0

I53807130103: Erwerb AV Regenüberlaufbecken Kläranl.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.723-	2.723-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	2.723-	2.723-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0

I53807130104: Erwerb Neues E-Fahrzeug												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	60-	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	60.000-	0	0	0	60-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807670020: Zuschuss WRRL, Senkung Gesamtphosphat

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.900	5.900	0	5.900	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	5.900	5.900	0	5.900	0	0	0	0	0	0

I53807670042: Zuschuss von Ltb. Maßnahmen Kläranlage

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.266	24.466	0	8.362	0	15.800	0	0	0	0
		21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	24.466	24.466	0	8.362	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommu	15.800	0	0	0	0	15.800	0	0	0	0

I53807670043: Zuschuss v. EB Baul. Georgenfeld

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300	0	0	0	6	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	6.300	0	0	0	6	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807673060: Investitionszuschuss Kanalbau, Spitzbünd												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.194	315.194	0	2.044	0	0		0	0	0	0
	21150000 SoPo Zuweisungen verbundene Unternehmen	313.150	313.150	0	0	0	0		0	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	2.044	2.044	0	2.044	0	0		0	0	0	0
I53807678060: Investitionskostenerstattung Tanzberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.565	176.565	0	176.565	0	0		0	0	0	0
	21150000 SoPo Zuweisungen verbundene Unternehmen	176.565	176.565	0	176.565	0	0		0	0	0	0
I53807680800: Entwässerungsbeiträge OBK												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	155.637	125.637	0	12.012	10	10.000		10.000	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	70.815	70.815	0	12.012	0	0		0	0	0	0
	68910000 Beiträge	84.822	54.822	0	0	10	10.000		10.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807681800: Entwässerungsbeiträge BOT												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	93.362	93.362	0	2.208	0	0		0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	89.936	89.936	0	2.208	0	0		0	0	0	0
	68910000 Beiträge	3.426	3.426	0	0	0	0		0	0	0	0

I53807683800: Entwässerungsbeiträge HAS												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.694	47.694	0	25.692	0	0		0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	47.694	47.694	0	25.692	0	0		0	0	0	0

I53807685800: Entwässerungsbeiträge ÖDS												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	39.727	39.727	0	4.585	0	0		0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	22.702	22.702	0	4.585	0	0		0	0	0	0
	68910000 Beiträge	17.025	17.025	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807687800: Entwässerungsbeiträge STA												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	84.247	84.247	0	45.003	0	0		0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	78.815	78.815	0	45.003	0	0		0	0	0	0
	68910000 Beiträge	5.432	5.432	0	0	0	0		0	0	0	0

I53807689800: Entwässerungsbeiträge ZUS												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	308.000	147.200	0	0	0	0		160.800	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	90.828	90.828	0	0	0	0		0	0	0	0
	68910000 Beiträge	217.172	56.372	0	0	0	0		160.800	0	0	0

I53807720100: RZ Kanal Konrad-A.-Esperantotr.												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	67.165	0	0		0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	67.165	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807790710: Rückzahlung Kanal Appenweierstr.												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.827	0	0		0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	1.827	0	0		0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH2
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.000-	320.000-	384.700-	334.620-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	120.000-	120.000-	135.000-	100.933-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	190.000-	200.000-	249.700-	233.687-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.000-	320.000-	384.700-	334.620-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.000-	320.000-	384.700-	334.620-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.000-	320.000-	384.700-	334.620-

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000-	320.000-	384.700-	367.370-
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	120.000-	120.000-	135.000-	133.533-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	190.000-	200.000-	249.700-	233.837-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	310.000-	320.000-	384.700-	367.370-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	310.000-	320.000-	384.700-	367.370-

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung

der voraussichtlichen

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.762.358				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.762.358				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.085.400				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.092.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-538.500	-996.000	-88.800	89.300	76.500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.230.458	1.234.458	1.145.658	1.234.958	1.311.458
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	44.636	50.721	58.990	62.126	59.300

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6

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

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

2022

			zum 01.01.22 EUR	zum 31.12.22 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	2.230.458	1.234.458
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	2.230.458	1.234.458
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-2.230.458	-1.234.458
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	40,42%	45,26%

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

Anlage 6

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

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

2023

			zum 01.01.23 EUR	zum 31.12.23 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	1.234.458	1.145.658
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	1.234.458	1.145.658
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.234.458	-1.145.658
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	40,42%	45,26%

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

Eigenbetrieb Abwasser

Stadt Oberkirch

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung HA	0	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	582.900	594.100	518.900	385.500	387.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	229.200	233.400	232.400	231.000	231.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	10.800	9.900	10.200	10.200	10.200
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	8.300	13.300	13.100	17.400	19.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.100	13.000	12.500	12.300	12.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	321.500	324.500	250.700	114.600	114.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.845.800	2.136.000	2.669.900	2.669.900	2.669.900
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	0	0
		33217000 Kanalgebühren	1.220.000	750.000	937.500	937.500	937.500
		33217010 Klärggebühren Kläranlage	598.000	612.000	765.000	765.000	765.000
		33217100 Klärggebühren	253.800	269.000	336.200	336.200	336.200
		33217200 Niederschlagswassergebühren	774.000	505.000	631.200	631.200	631.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.400	1.400	1.400	1.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.000	641.000	641.000	641.000	641.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.020.300	3.374.400	3.833.100	3.699.700	3.701.500
12	-	Personalaufwendungen	410.000-	432.800-	443.700-	456.000-	468.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	318.600-	337.400-	346.300-	356.600-	366.900-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	27.300-	27.700-	28.600-	29.500-	30.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.000-	67.600-	68.700-	69.800-	70.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.800-	1.646.600-	1.279.000-	1.114.500-	1.114.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	265.000-	80.000-	100.000-	0	0
		42110100 Unterh. Hochbau	124.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	0	500-	500-	500-	500-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	0	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
		42110200 Wartung technische Anlage	49.200-	135.200-	89.200-	89.200-	89.200-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	787.500-	1.057.000-	718.000-	675.000-	675.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	600-	800-	800-	800-	800-
	42411000 Aufwand für Strom	71.800-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
	42412000 Aufwand für Heizung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	600-	600-	600-	600-	600-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	500-	500-	500-	500-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42418000 Reinigungsaufwand	800-	500-	500-	500-	500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.300-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	15.000-	16.500-	16.500-	15.000-	15.000-
	42710500 Aufwendungen für EDV	20.000-	6.200-	3.600-	3.600-	3.600-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	100-	100-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	100-	100-	100-	100-	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.700-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	88.000-	100.000-	100.000-	80.000-	80.000-
15	- Abschreibungen	1.017.400-	1.056.000-	1.075.900-	1.130.600-	1.136.400-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.017.400-	1.056.000-	1.075.900-	1.130.600-	1.136.400-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.700-	324.000-	314.000-	304.000-	294.000-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	135.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	249.700-	200.000-	190.000-	180.000-	170.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.400-	871.900-	859.000-	849.500-	857.100-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	700-	700-	700-	700-	700-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	200-	200-	200-	200-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.500-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	23.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44312000 Post und Telekommunikation	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	22.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	136.300-	162.000-	166.100-	166.100-	166.100-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	628.500-	582.600-	565.600-	556.100-	563.700-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	53.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.165.300-	4.331.300-	3.971.600-	3.854.600-	3.870.300-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.000-	956.900-	138.500-	154.900-	168.800-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	145.000-	956.900-	138.500-	154.900-	168.800-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	956.900	138.500	154.900	168.800
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	956.900	138.500	154.900	168.800

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.845.800	2.136.000	2.669.900	2.669.900	2.669.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.845.800	2.136.000	2.669.900	2.669.900	2.669.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.400	1.400	1.400	1.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.000	641.000	641.000	641.000	641.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	591.000	641.000	641.000	641.000	641.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.400	2.778.400	3.312.300	3.312.300	3.312.300
10	-	Personalauszahlungen	410.000-	432.800-	443.700-	456.000-	468.300-
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	318.600-	337.400-	346.300-	356.600-	366.900-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	27.300-	27.700-	28.600-	29.500-	30.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	64.000-	67.600-	68.700-	69.800-	70.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	100-	100-	100-	100-	100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.800-	1.646.600-	1.279.000-	1.114.500-	1.114.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	438.700-	347.200-	321.200-	221.200-	221.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	787.500-	1.057.000-	718.000-	675.000-	675.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		72310000 Mieten und Pachten	600-	800-	800-	800-	800-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	77.500-	76.800-	76.800-	76.800-	76.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.300-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	8.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	55.100-	42.800-	40.200-	38.700-	38.700-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.700-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	88.000-	100.000-	100.000-	80.000-	80.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	388.700-	324.000-	314.000-	304.000-	294.000-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	135.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	249.700-	200.000-	190.000-	180.000-	170.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	879.400-	871.900-	859.000-	849.500-	857.100-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.700-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.900-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	136.300-	162.000-	166.100-	166.100-	166.100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	628.500-	582.600-	565.600-	556.100-	563.700-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	53.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.147.900-	3.275.300-	2.895.700-	2.724.000-	2.733.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	289.500	496.900-	416.600	588.300	578.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300	15.800	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	15.800	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	6.300	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	170.800	80.000	10.000
		68910000 Beiträge	10.000	10.000	170.800	80.000	10.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300	25.800	170.800	80.000	10.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.615.000-	1.410.500-	1.580.500-	4.315.500-	970.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.615.000-	1.410.500-	1.580.500-	4.315.500-	970.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.500-	44.000-	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	67.500-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	44.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.500-	1.454.500-	1.580.500-	4.315.500-	970.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.666.200-	1.428.700-	1.409.700-	4.235.500-	960.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.376.700-	1.925.600-	993.100-	3.647.200-	382.100-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.666.000	1.425.000	1.400.000	4.235.000	960.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.666.000	1.425.000	1.400.000	4.235.000	960.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	827.800-	495.400-	495.700-	498.500-	501.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	827.800-	495.400-	495.700-	498.500-	501.400-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	838.200	929.600	904.300	3.736.500	458.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	538.500-	996.000-	88.800-	89.300	76.500
		nachrichtlich	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch für die Jahre 2021 – 2025

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	2024 ff. €	2025 ff. €
Abwasserbeseitigung Stadtkern Oberkirch						
1. MW-Kanal Erneuerung Querstr./Obere Grendelstraße/Pflugstr.	950.000				50.000	900.000
2. RW/SW Kanalisation Appenw. Str./Untere Grendelstr. 4. BA Erneuerung MW-Kanal Untere Grendelstraße	2.970.000 450.000				2.970.000	
3. RW/SW Hausanschlüsse (Neuerlegung) Hausanschlüsse (5 Stück/Jahr)	280.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch, RW/SW	52.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5. MW Kanal Schlossergasse Kanalauswechslung	100.000		100.000			
6. MW-Kanal Scheffelstr. Erneuerungen (3 Hallerungen) MW-Kanalauswechslung Kirchstraße (im Zuge Pflastersanierung) MW-Kanalauswechslung Metzgerstraße MW-Kanal Franz-Schubert-Straße MW-Kanal Pflugstraße/Renchener Straße	210.000 30.000 30.000 150.000 70.000		210.000			
MW Kanal Weierweg (zwischen Nordring und Kirchplatz)	35.000	35.000				
7. RW/SW Entwässerungsanträge: Umstellung auf EDV (Software) RW-Kanal (inkl. Stauraumkanal) und SW-Kanal "Georgenfeld"	20.000 470.000		470.000	20.000		
8. MW-Kanal Südring Kanalauswechslung/Sanierung (Inliner)	430.000			430.000		
9. RW-Kanal Südring - Neubau	125.000			125.000		
10. SW-Kanal Verbandssammler Kanalsanierg. mittel Inliner (Planung u. Bau)	135.000		135.000			
11. MW-Kanal Singgasse (Planung u. Bau) Kanalauswechslung	45.000		45.000			
12. MW-Kanal August-Ganter-Str. - i.B. AGS (Schulhof) Kanalauswechslung	60.000			60.000		
13. SW Umsetzung EigKoVo (Renovierung) Inliner-Schlauch	319.000	70.000	125.000	124.000		
14. MW Umsetzung EigKoVo (Renovierung) Inliner-Schlauch	116.500	30.000	62.500	24.000		
15. RW Umsetzung EigKoVo (Renovierung) Inliner-Schlauch	144.500	30.000	62.500	52.000		
Ortschaft Butschbach/Hesselbach						
1. RW-Kanal Am Eckenberg (ab Gebäude 14 bis zum Eckenberg) Erneuerung	370.000	50.000	320.000			
Ortschaft Ödsbach						
1. RW-Kanal Obere Alm : Erschließung Kanalisation - Neubau	230.000			10.000	220.000	
2. SW-Kanal Obere Alm : Erschließung Kanalisation - Neubau	215.000			10.000	205.000	
3. RW-Kanal Entlastung über Hengstbachstraße /BG Hengstbach	60.000		60.000			
Ortschaft Tiergarten						
RW-Kanal Hubeneck, 2. BA	20.000	20.000				
1. RW-Aufdimensionierung Hubeneck (entlang der Gemeindehalle)	195.000		10.000	185.000		
Kläranlage Oberkirch						
1. ILTIS-Treiber f. Telefonsoftware (Störmeldungen) WRRL, Senkung Gesamtposphat (Planungskosten) (15 J.) Beschaffung E-Fahrzeug (auch Bereitschaft) + Ladesäule + Werkzeug	4.000 30.000 60.000			4.000		
2. Leitsystem Ersatzbeschaffung (Steuerung d. gesamten KLA) - neue Software	5.000			5.000		
3. Phosphat-Online-Messung (bis 01.04.2022 förderfähig)	100.000			100.000		
4. Software für Ausgabe Betriebstagebuch - digital	5.000			5.000		
5. Software für Optimierung Jahresbericht (Vorgabe LRA)	3.000			3.000		
6. EDV-Ausstattung & Büromöbel	7.000			7.000		
Regenüberlaufbecken						
Einbau von Durchflußmessgeräten in den Entlastungsbauwerken (RÜB's, F)	7.500	7.500				
Neubau Stauraumkanal "Lange Tauen II" (RÜB)	100.000	100.000				
1. Neubau Stauraumkanal (MW) "Links der Rench" (RÜB) zw. Raiffeis./Appen	1.400.000		50.000	550.000	800.000	
Summe	10.003.500	1.682.500	1.454.500	1.580.500	4.315.500	970.500

Anlage 12

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im 1 Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ⁽²⁾ ⁽³⁾			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 _§	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
Summe:		0			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.400.000			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im 1 Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ⁽²⁾ ⁽³⁾			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 _§	2	3	4	5
2023	2.970.000	2.970.000	0	0	0
Summe:		2.970.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.235.000			

1 In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2 In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3 Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kolumnen in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

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

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	EUR	
1. Ergebnismrücklage	4.213.980	3.257.080
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	4.213.980	3.257.080
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	4.213.980	3.257.080

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	EUR	
1. Ergebnismrücklage	3.257.080	3.118.580
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	3.257.080	3.118.580
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	3.257.080	3.118.580

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	4.852.542	
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	11.058.190	16.762.076
1.2.6 sonstige Bereiche ^{*)}		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	15.910.732	16.762.076

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ^{**)}**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** ^{**)}^{*)}Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger^{*)}Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO^{*)}Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Anmerkung:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	16.762.076	16.311.407
1.2.6 sonstige Bereiche **		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	16.762.076	16.311.407

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ****Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** **

**Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger

**Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

**Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Anmerkung:

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

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

EW zum 30.06.2020: 19.985

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	491.090	-145.000	-956.900	-138.500	-154.900	-168.800
Betrag je Einwohner	€/EW	24,97	-7,26	-47,88	-6,93	-7,73	-8,45
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,14	0,97	0,78	0,97	0,96	0,96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-491.109	145.000	956.800	140.400	156.800	170.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-25	7	48	7	8	9
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-13,76	3,48	22,14	3,54	4,07	4,41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	34	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	491.075	-145.000	-956.900	-138.500	-154.900	-168.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit²							
absoluter Betrag	€	-238.800	289.500	-496.900	416.600	588.300	578.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-12	14	-25	21	29	29
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	827.900	827.800	459.400	459.700	498.500	501.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-1.066.700	-538.500	-996.000	-88.800	89.300	76.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-53	-27	-50	-4	4	4
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	40.038	44.636	50.721	58.990	62.126	59.300
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende³							
absoluter Betrag	€	2.762.358	2.230.458	1.234.458	1.145.658	1.234.958	1.311.458
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	4.358.960					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	14,92					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	59,44					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	0,96					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	16.697.885					
Betrag je Einwohner	€/EW	835,52					
11.1 Netto neuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-862.796	838.200	929.600	904.300	3.736.500	458.600

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 / 2023

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Vermerke/ Erläuterungen
	2022/2023	2020/2021		
12	1	0	0	
11	0	0	0	
10	2	2	2	
9b	0	0	1	
9a	0	1	0	
8	0	0	0	
7	1	1	1	
6	1,13	1	1	
5	0	0	0	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0,12	0,12	0,12	
insgesamt	5,25	5,12	5,12	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Jahresabschluss

2019

Bilanz 2019

A K T I V A	
=====	
1. Vermögen	
=====	
00210000 Lizenzen	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
1.2 Sachvermögen	
02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	0,00
03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	321.450,15
03410000 Anlagen zur Abwasserableitung	21.414.294,43
03420000 Anlagen zur Abwasserreinigung	3.114.141,38
1.2.3 Infrastrukturvermögen	24.849.885,96
06110000 Fahrzeuge	8.634,84
06310000 Technische Anlagen	745.235,84
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	753.870,68
07110000 Betriebsvorrichtung	345,72
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.807,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.153,54
08100000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.462,00
1.2.8 Vorräte	2.462,00
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	4.652,02
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	111.492,57
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	116.144,59
Summe Sachvermögen	25.751.516,77
1.3 Finanzvermögen	
11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	0,00
15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	529.551,37
1.3.6 Ö.r.orderungen, F.a. Transferleist.	529.551,37
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	16.579,25
16910050 pr. Forderungen aus Umgliederung	94.490,53
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	111.069,78
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	2.775.257,32
	2.775.257,32
	2.775.257,32
1.3.8 Liquide Mittel	2.775.257,32
Summe Finanzvermögen	3.415.878,47
Summe Vermögen	29.167.395,24
2. Abgrenzungsposten	
=====	
18010000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	751,37
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	751,37
18033000 Sonderposten für gel.Zuwendungen Zweckverbände	599.642,94
18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige Bereiche	6.927,84
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	606.570,78
Summe Abgrenzungsposten	607.322,15
S U M M E A K T I V A	29.774.717,39
=====	

P A S S I V A	
= = = = =	
1. Eigenkapital	
=====	
1.2 Rücklagen	
2010000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	3.867.904,86-
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	3.867.904,86-
Summe Rücklagen	3.867.904,86-
Summe Eigenkapital	3.867.904,86-
2. Sonderposten	
21110000 SoPo Zuweisungen Land	2.992.737,63-
21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	204.625,95-
21150000 SoPo Zuweisungen verbundene Unternehmen	277.876,22-
21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	1.104.901,63-
21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	171.982,01-
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	4.752.123,44-
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.038.797,59-
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	3.038.797,59-
Summe Sonderposten	7.790.921,03-
3. Rückstellungen	
=====	
28810000 Rückstellungen für Finanzprüfung	32.000,00-
28810100 Rückstellungen für Bauprüfung	5.567,20-
3.7 Sonstige Rückstellungen	37.567,20-
Summe Rückstellungen	37.567,20-
4. Verbindlichkeiten	
=====	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
4.2.1 Investitionskredite	
23123201 Trägerdarlehen von Stadt Oberkirch bei Gemeinden (GV)	4.852.542,32-
23173704 Sparkasse 6006-245547	474.223,20-
23173705 Sparkasse 6006-316520	1.229.443,52-
23173706 Volksbank/DG Hyp. 3019030002	1.012.388,53-
23173708 LBBW 612 767 353	985.833,14-
23173709 Sparkasse 6000450766	492.500,00-
23173710 3308098700 DZ Hyp (ehem. WL-Bank 581070700)	564.687,50-
23173711 3308099500 DZ Hyp (ehem. WL-Bank 581070701)	4.078.125,00-
23173712 LBBW 617024170	3.875.000,00-
bei Kreditinstituten	12.712.200,89-
Summe Investitionskredite	17.564.743,21-
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.564.743,21-
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	419.090,56-
25110090 Umzugliedernde Verb. aus LuL	94.490,53-
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	513.581,09-
Summe Verbindlichkeiten	18.078.324,30-
S U M M E P A S I V A	29.774.717,39-
= = = = =	

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Gewinn- und Verlustrechnung	
=====	
Ordentliche Erträge	
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	267.635,90-
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	18.681,92-
31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Unterne...	9.363,18-
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unternehmen	42.002,73-
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	18.498,13-
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	372.300,07-
	728.481,93-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.481,93-
33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	115,04-
33217000 Kanalgebühren	1.208.329,62-
33217010 Klärggebühren Kläranlage	615.950,96-
33217100 Klärggebühren	247.447,02-
33217200 Niederschlagswassergebühren	762.610,27-
Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen	2.834.452,91-
34210000 Erträge aus Verkauf	158,23-
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.861,42-
	2.019,65-
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	90.373,12-
34827000 Straßenentwässerungsanteil	591.733,82-
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.797,16-
	689.904,10-
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	691.923,75-
35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,24-
Sonstige ordentliche Erträge	0,24-
38110000 Verwaltungskostenverrechnung	385,21-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385,21-
Summe Ordentliche Erträge	4.255.244,04-

Ordentliche Aufwendungen	
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	353.389,90
40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	29.863,32
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.548,58
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,24
Personalaufwendungen	455.807,04
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	140.233,98
42110100 Unterh. Hochbau	107.245,74
42110200 Wartung technische Anlage	36.721,79
42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	241.620,63
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.782,54
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.985,50
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	996,74
42411000 Aufwand für Strom	70.762,74
42412000 Aufwand für Heizung	121,96
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	468,47
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.470,15
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.737,52
42480000 Reinigungsaufwand	775,64
42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.196,51
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.657,33
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.889,31
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	12.971,06
42720000 Aufwendungen für EDV	8.104,84
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	34.700,00
42770000 Medizinischer Sachbedarf	42,05
42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	175,28
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.363,88
42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	81.338,93
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	764.362,59
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.090.383,20
47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + Adv	170,40
47910000 Sonstige Abschreibungen	51.740,60
Bilanzielle Abschreibungen	1.142.294,20
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	133.532,95
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	289.526,85
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.059,80

44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	643,45
44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0,00
44293000 Gebühren und Entgelte	1.376,34
44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.459,71
44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.014,73
44312000 Post und Telekommunikation	7.609,76
44314000 Veranstaltungsaufwand	117,23
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.319,48
44430000 Versicherungen	20.841,29
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.360,05
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	537.696,73
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	50.147,34
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	756.586,11
48110000 Verwaltungskostenverrechnung	385,21
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	385,21
Summe Ordentliche Aufwendungen	3.542.494,95
Ordentliches Jahresergebnis	712.749,09-
=====	
Außerordentliches Ergebnis	
51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00
Ausserordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
=====	
Jahresüberschuss	712.749,09-
=====	

Technische Werke Oberkirch GmbH

Wirtschaftsplan

2022

Erfolgsplan

Vermögensplan

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

Erfolgsplan 2022

	2022	2021	2020
	€	e	Abschlusszahlen €
1. Umsatzerlöse	398.600	322.800	364.650
2. Sonstige betriebliche Erträge	500	500	928
	<u>399.100</u>	<u>323.300</u>	<u>365.578</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-29.400	-20.400	-18.734
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-558.000	-556.300	-548.436
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-103.400	-99.400	-100.498
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-180.000	-186.000	-172.502
6. Betriebliches Ergebnis	<u>-531.700</u>	<u>-538.800</u>	<u>-474.592</u>
7. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	662.500	699.000	363.657
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	318.000	335.600	204.546
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	1.018
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.700	-14.900	-17.075
10. Finanzergebnis	<u>965.900</u>	<u>1.019.800</u>	<u>552.146</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-129.500	-142.900	-64.390
12. Ergebnis nach Steuern	<u>304.700</u>	<u>338.100</u>	<u>13.165</u>
13. Sonstige Steuern	-2.700	-4.600	-2.731
14. Jahresüberschuss	<u>302.000</u>	<u>333.500</u>	<u>10.434</u>

Spartenübersicht 2022

	Gesamt- summe	Parkierungsanlage Marktplatz inkl. Tiefgarage	Buslinien	Finanz- anlagen
1. Umsatzerlöse	338.600	183.500	155.100	
2. Sonstige betriebliche Erträge	500	500		
	339.100	184.000	155.100	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	-29.400	-29.400		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-558.000	-87.500	-470.500	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-103.400	-103.400		
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-180.000	-150.300	-29.700	
6. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	662.500			662.500
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	318.000			318.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.700	-14.200	-500	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-129.500			-129.500
10. Ergebnis nach Steuern	304.700	-200.700	-345.600	851.000
11. Sonstige Steuern	-2.700	-2.700		
12. Jahresüberschuss	302.000	-203.400	-345.600	851.000

Vermögensplan 2021 bis 2025

	Gesamt- betrag	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
AUSGABEN						
Investitionen Tiefgarage pauschal	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leuchtkästen Tiefgarage	15.000	10.000	5.000	0	0	0
Überdachung Abgang Apotheke	10.000	10.000	0	0	0	0
Tilgungsleistung	263.800	94.900	55.400	54.200	52.400	6.900
Gewinnabführung	1.683.600	333.500	302.000	343.800	351.000	353.300
Erübrigte Mittel	198.800	0	33.000	39.000	40.700	86.100
Summe Ausgaben	2.221.200	458.400	405.400	447.000	454.100	456.300

Finanzplan 2021 bis 2025

EINNAHMEN						
Abschreibungen	512.100	99.400	103.400	103.200	103.100	103.000
Gewinn	1.683.600	333.500	302.000	343.800	351.000	353.300
Darlehen	25.500	25.500	0	0	0	0
Summe Einnahmen	2.221.200	458.400	405.400	447.000	454.100	456.300

DARLEHEN						
Darlehensstand 01.01.		328.200	233.300	177.900	123.700	71.300
Tilgung		94.900	55.400	54.200	52.400	6.900
Darlehensaufnahme		0	0	0	0	0
Darlehensstand 31.12.		233.300	177.900	123.700	71.300	64.400

Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite			Passivseite		
	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €		Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	998.853,33	1.091.171,81	II. Kapitalrücklage	4.118.185,51	4.118.185,51
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.276,97	50.811,60	III. Gewinnrücklagen	301.075,00	301.075,00
II. Finanzanlagen			IV. Gewinnvortrag	0,00	249.070,67
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.716.089,53	3.716.089,53	V. Jahresüberschuss	10.433,85	335.562,67
2. Beteiligungen	50,00	50,00	Summe Eigenkapital	4.929.694,16	5.503.893,85
Summe Anlagevermögen	4.780.269,83	4.858.122,94	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	40.590,00	41.020,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Summe Rückstellungen	40.590,00	41.020,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.942,19	329,80	C. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	226.703,71	615.671,98	1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	328.892,44	423.449,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	295.754,68	362.572,92	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.515,91	67.292,78
II. Kassenbestand	41.599,81	216.853,10	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	11.677,12
Summe Umlaufvermögen	587.000,39	1.195.427,80	4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.577,71	6.217,71
			Summe Verbindlichkeiten	396.986,06	508.636,89
	5.367.270,22	6.053.550,74		5.367.270,22	6.053.550,74

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

		Stand- 31.12.2020	Stand- 31.12.2019
		€	€
1.	Umsatzerlöse	364.649,65	475.763,42
2.	Sonstige betriebliche Erträge	928,28	4.034,12
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.733,94	-18.555,69
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-548.436,35	-462.146,92
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-100.497,57	-99.190,42
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-172.502,04	-188.808,65
6.	Betriebliches Ergebnis	-474.591,97	-288.904,14
7.	a) Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag b) An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragsteuern	363.656,73 204.546,23	558.581,00 299.616,60
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.018,26	135,33
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.075,11	-20.319,08
10.	Finanzergebnis	552.146,11	838.013,85
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-64.389,60	-210.816,15
12.	Ergebnis nach Steuern	13.164,54	338.293,56
13.	Sonstige Steuern	-2.730,89	-2.730,89
14.	Jahresüberschuss	10.433,65	335.562,67

Städtische Baugesellschaft Oberkirch

Wirtschaftsplan

2021

(Wirtschaftsplan 2022 liegt noch nicht vor)

Wirtschaftsplan

Finanzplan

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Wirtschafts- und Finanzplan 2021

Erträge		Jährlich
Mieteinnahmen aus Wohnungen		3.308.000,00 €
Mieteinnahmen aus Garagen		137.000,00 €
Mieteinnahmen aus gewerblichen Räume		
Löwengasse 2	3.800,00 €	
Geschäftshaus Hauptstraße 23 a	79.480,00 €	
Altenpflegeheim St. Josef, III. Bauabschnitt	173.580,00 €	
		<u>256.860,00 €</u>
Sonstige Mieteinnahmen		
Dachflächen Photovoltaikanlagen		<u>200,00 €</u>
Mieteinnahmen gesamt		<u>3.702.060,00 €</u>
Weitere Einnahmen aus		
Betriebskosten	620.000,00 €	
Heizkostenbeiträge u. Warmwasserversorgung	750.000,00 €	
Münzverkauf für Waschautomaten und Trockner	1.140,00 €	
Sonstige Zinsen und Mahnspesen	2.000,00 €	
Provision aus Zigarettenautomaten	100,00 €	
Verwaltung Brügelmatt 12	10.000,00 €	
Verwaltung An den Mühlen 1-4	5.100,00 €	
Verwaltung Marktplatz	10.500,00 €	
Verwaltung Esperantostraße 16/16 a	2.300,00 €	
Verwaltung Straßburger Straße 5/7	2.200,00 €	
Verwaltung Briandstraße 5/7	2.400,00 €	
Betreuungsgebühren/Hausnotruf Altenwohnungen Marktplatz	19.000,00 €	
Betreuung Eigentümergemeinschaften - Hausmeister	32.000,00 €	
Hausmeistertätigkeit Stadtgartenstr. 3 (Vertretung)	1.200,00 €	
Kabelfernsehgebühren	99.000,00 €	
		<u>1.556.940,00 €</u>
Summe der Erträge 2021		<u>5.259.000,00 €</u>

Aufwendungen	jährlich
Abschreibungen auf Wohn- und Geschäftsgebäude	973.000,00 €
Abschreibungen auf Garagen	10.000,00 €
Weitere Abschreibungen auf	
Fahrzeuge	12.000,00 €
Betriebsausstattung	10.000,00 €
Geschäftsausstattung	20.000,00 €
Maschinen und Anlagen	14.000,00 €
Gesamt - Abschreibungen	<u>56.000,00 €</u>
	1.039.000,00 €
Schuldzinsen	200.000,00 €
Zinsaufwand für Mietkautionen	4.000,00 €
Grundsteuer	79.000,00 €
Gewerbsteuervorauszahlungen	36.500,00 €
Instandhaltungskosten (lt. besonderer Aufstellung)	1.250.000,00 €
Betriebskosten für	
Kabelfernsehen	99.000,00 €
Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser	175.000,00 €
Müllabfuhrgebühren	85.000,00 €
Stromkosten/Treppenhaus	50.000,00 €
Waschautomaten	2.500,00 €
Kaminreinigung/Schornsteinfeger	12.000,00 €
Aufw. Werkstatt u. Garagen Hausmeister	15.000,00 €
Gartenpflege und Außenanlagen	100.000,00 €
Kraftfahrzeugkosten	40.000,00 €
Versch. Betriebskosten	35.000,00 €
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	95.000,00 €
Heizung/Warmwasserversorgung	630.000,00 €
Löhne u. Gehälter	600.000,00 €
Soz. Aufwendungen	185.000,00 €
Sächl. Aufwendungen	140.000,00 €
Betreuungsgebühren Marktplatz	19.000,00 €
	<u>2.282.500,00 €</u>
Mietausfall	
Wohnungen	28.000,00 €
Garagen	5.000,00 €
	<u>33.000,00 €</u>
Summe der Aufwendungen 2021	4.924.000,00 €
Summe der Erträge 2021	5.259.000,00 €
Summe der Aufwendungen 2021	<u>4.924.000,00 €</u>
Voraussichtlicher Gewinn 2021	335.000,00 €
(Voraussichtlicher Gewinn 2020 (Bilanzgewinn 2019)	382.780,00 € 310.503,81 €)

Finanzplan 2021

Ausgaben 2021	jährlich
1. Darlehenstilgungen lt. Tilgungsplan	1.030.000,00 €
2. Neubau von 2 Mehrfamilienwohnhäuser mit je 9 WE an der Adolf-Kolping-Straße	4.894.000,00 €
3. Neubau 8 Carportanlagen und 7 Nebengebäude und Außenanlage mit Kanälen an der Adolf-Kolping-Straße	782.000,00 €
4. Altenpflegeheim St. Josef - Kostenbeteiligung Sanierungskosten	250.000,00 €
5. Erwerb Grundstück Flst.-Nr. 186, Vorderlohweg 2 in Oberkirch	303.000,00 €
6. Erwerb ehemaliges Zollamtsgebäude	300.000,00 €
7. Ausweisung des Baugebiets "Wohnen am Hesselbach"	100.000,00 €
8. Verdichtung Bebauung Untere Fuchsmatt - Planungskosten	50.000,00 €
9. Ergänzung Werkzeuge und Geräte für Hausmeister und Betriebshof	10.000,00 €
10. Verschiedene Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
11. Freie Mittel für Investitionen, Grundstückserwerb, Sondertilgungen	89.000,00 €
Gesamtausgaben 2021	7.818.000,00 €
Einnahmen 2021	jährlich
1. Abschreibungen	1.039.000,00 €
2. Darlehensaufnahme Neubau von 2 Mehrfamilienwohnhäuser mit je 9 WE an der Adolf-Kolping-Straße incl. Carportanlagen, Nebengebäude, Außenanlage incl. Zuschüsse	4.540.000,00 €
3. Darlehensaufnahme Erwerb Zollamtsgebäude - Erwerb Vorderlohweg 2	603.000,00 €
4. Verkauf Anwesen Ortenaustraße 47 an Stadt Oberkirch	166.000,00 €
4. Eigenkapital	1.135.000,00 €
5. Voraussichtlicher Gewinn 2021	335.000,00 €
Gesamteinnahmen 2021	7.818.000,00 €

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite			Passivseite		
	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €		Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	6.826.000,00	6.826.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	28.244.744,05	29.111.648,05	II. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.098.780,55	3.212.694,55	1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	1.058.600,00	1.021.500,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	638.123,17	307.594,73	2. Andere Gewinnrücklagen	7.560.406,11	7.249.902,30
4. Technische Anlagen und Maschinen	55.283,00	68.407,00	III. Bilanzgewinn		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.922,00	162.987,00	1. Jahresüberschuss	370.962,56	345.503,81
6. Bauvorbereitungskosten	64.694,83	54.523,20	2. Einstellungen in Rücklagen	-37.100,00	-35.000,00
II. Finanzanlagen			Summe Eigenkapital	15.778.868,67	15.407.906,11
1. Andere Finanzanlagen	400,00	400,00	B. Rückstellungen		
Summe Anlagevermögen	32.295.927,40	32.918.254,53	1. Sonstige Rückstellungen	333.904,92	264.373,47
B. Umlaufvermögen			Summe Rückstellungen	333.904,92	264.373,47
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			C. Verbindlichkeiten		
1. Unfertige Leistungen	1.196.947,26	1.175.668,07	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.752.667,88	15.588.661,68
2. Andere Vorräte	185.314,88	217.589,27	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.365.502,00	1.420.678,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Erhaltene Anzahlungen	1.294.471,30	1.257.272,31
1. Forderungen aus Vermietung	7.231,47	9.540,91	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	734.319,29	719.202,89
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	42.542,30	58.062,53	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	187.357,97	320.322,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	134.224,17	101.225,57	6. Sonstige Verbindlichkeiten	8.184,84	32.714,82
III. Flüssige Mittel			Summe Verbindlichkeiten	18.342.523,28	19.338.871,76
1. Kassenbestand	616.956,88	554.408,19	D. Rechnungsabgrenzungsposten	23.847,47	23.597,73
Summe Umlaufvermögen	2.183.216,94	2.116.494,54			
	34.479.144,34	35.034.749,07		34.479.144,34	35.034.749,07

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020:

	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.973.806,11	4.767.274,63
b) aus Betreuungstätigkeit	32.713,84	32.713,84
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	48.989,58	45.625,33
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	21.279,19	116.211,20
3. Sonstige betriebliche Erträge	57.175,84	33.847,27
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.581.524,45	2.428.909,13
5. Rohergebnis	2.552.440,11	2.566.763,14
6. Personalaufwand		
a) Löhne	535.882,24	450.571,04
b) soziale Abgaben	167.640,03	143.689,55
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.057.869,48	1.112.569,63
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	163.187,86	201.749,31
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
darin enthalten negative Zinsen 918,53 €	-918,53	292,22
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.962,35	219.413,67
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	18.116,10
12. Ergebnis nach Steuern	449.979,62	420.946,06
13. Sonstige Steuern	79.017,06	75.442,25
14. Jahresüberschuss	370.962,56	345.503,81
15. Einstellungen in gesellschaftsvertragliche Rücklagen	37.100,00	35.000,00
16. Bilanzgewinn	333.862,56	310.503,81

Walter-Zimpfer-Stiftung

Haushaltsplan

2022 / 2023

Zweck der Stiftung ist der Erhalt der Familiengrabstätte Schweikert-Gäng auf dem Friedhof in Oberkirch und die Förderung von sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken der Stadt Oberkirch. Das Stiftungsvermögen beträgt 462.653 €. Dieses ist in Form von Geldanlagen bei der Sparkasse Offenburg/Ortenau angelegt. Die sich daraus ergebenden Zinserträge sollen zunächst die Kosten für die Grabpflege und die Graberhaltung decken, diese Kosten dürfen 30 % der Stiftungsrendite nicht übersteigen. Die restlichen Erträge stehen für soziale und gemeinnützige Zwecke zur Verfügung, müssen jedoch im laufenden Jahr nicht komplett ausgeschöpft werden.

Die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung teilen sich wie folgt auf:

	2022	2023
Einnahmen		
Zinsertrag Kapitalbrief und Zuwachssparvertrag	8.000 €	8.000 €
Summe Einnahmen	<u>8.000 €</u>	<u>8.000 €</u>
Ausgaben		
a) Grabpflege	800 €	800 €
b) Soziale und gemeinnützige Zwecke	6.600 €	6.600 €
c) Sonstige Ausgaben		
Leistungen Mitarbeiter der Stadt Oberkirch	500 €	500 €
Kontoführungsgebühren	100 €	100 €
Summe Ausgaben	<u>8.000 €</u>	<u>8.000 €</u>
Summe Einnahmen	8.000 €	8.000 €
Summe Ausgaben	8.000 €	8.000 €
Bestand zum 31.12.	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Folgende Geldanlagen bestehen zum 01.01.		
a) Zuwachssparvertrag	37.300 €	37.300 €
b) Sparkassenkapitalbrief	460.000 €	460.000 €
Summe	<u>497.300 €</u>	<u>497.300 €</u>