

Öffentliche
Gemeinderatssitzung
am 28.02.2023
Vorlage Nr. 19/2023
TOP 7 Haushaltssatzung
und Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan



2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtplan	27
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	
Teilhaushalte	47
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	
Finanzplan und Investitionsprogramm	239
Mittelfristiger Finanzplan: Ergebnishaushalt	
Mittelfristiger Finanzplan: Finanzhaushalt	
Investitionsprogramm	
Stellenplan	333
Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE	345
Übersicht über den Stand der Schulden	
Übersicht über den Stand der Liquidität	
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	
Übersicht über den Stand der Rücklagen	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	
Anlagen	357
A1 Kommunalen Finanzausgleich	
A2 Nachweis Schuldenstand	
A3 Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel	
A4 Abschreibungen und Auflösung von Sonderpositionen	
A5 Übersicht über die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr	

Haushaltssatzung

der Stadt Güglingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.957.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-31.772.000
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	185.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	185.000
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	185.000

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.666.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 29.988.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.677.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.284.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.187.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.902.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.225.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 380.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-380.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.605.000

-1-

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.365.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

370 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

370 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.

330 v. H.

Güglingen, den

Ulrich Heckmann
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am	17.05.1939	1.574
b) nach der Volkszählung am	13.09.1950	1.984
c) nach der Volkszählung am	06.06.1961	2.367
d) nach der Volkszählung am	27.05.1970	4.366
e) nach der Volkszählung am	25.05.1987	4.437
f) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.1990	4.975
	Stand 30.06.1995	6.072
	Stand 30.06.2000	6.109
	Stand 30.06.2005	6.211
	Stand 30.06.2008	6.208
	Stand 31.03.2009	6.166
	Stand 30.06.2010	6.123
	Stand 30.06.2011	6.063
	Stand 30.06.2012	6.023
	Stand 30.06.2012 (nach Zensus 2011)	5.964
	Stand 30.06.2013 (nach Zensus 2011)	5.970
	Stand 30.06.2014 (nach Zensus)	5.988
	Stand 30.06.2015 (nach Zensus)	6.088
	Stand 31.12.2016 (STALA)	6.168
	Stand 31.03.2017 (STALA)	6.279
	Stand 30.06.2018 (nach Zensus)	6.262
	Stand 30.06.2019 (nach Zensus)	6.350
	Stand 30.06.2020 (nach Zensus)	6.416
	Stand 30.06.2021 (nach Zensus)	6.436
	Stand 30.06.2022 (nach Zensus)	6.444

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.626 ha

III. Steuerkraftsumme für 2023

a) insgesamt		19.778.196 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung (Basis Zensus: 30.06.2022)	6.444	3.069 €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2023

a) insgesamt		19.936.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung (Basis Zensus: 30.06.2022)		3.094 €

V. Schlüsselzuweisung 2023

a) Bedarfsmesszahl		10.922.580 €
b) Steuerkraftmesszahl		19.778.196 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG		0 €

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

- I. Allgemeines
- II. Haushaltsjahr 2021 und 2022
- III. Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

1. Vorbemerkung

Am 13.05.2014 hat der Gemeinderat der Stadt Güglingen beschlossen, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2017 einzuführen. Im Jahr 2017 wurde **der erste Haushalt auf doppischer Grundlage** aufgestellt.

Die Gliederung des Haushalts und der Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen erfolgt rein produktorientiert. Von der gesetzlichen Möglichkeit der Bildung von Teilhaushalten auf Basis der örtlichen Organisation wird kein Gebrauch gemacht. Mit der Umstellung auf das NKHR sollen sich durch eine verbesserte Kostentransparenz auf Grund des produktorientierten Haushaltsaufbaus und durch die Verwendung von Kennzahlen verbesserte Steuerungsmöglichkeiten ergeben.

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBI. S. 770), geändert durch Verordnung vom 29. April 2016 (GBI. S. 332), ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Kommune geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten (vgl. § 6 GemHVO).

2. Allgemeines

Die Rechtsgrundlagen für das Gemeindefinanzrecht sind:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25.07.1955 (GBI. S. 129) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert am 23.02.2017 (GBI. S. 99).
- Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-GemHVO-) vom 11.12.2009 (GBI. S. 770), zuletzt geändert am 29.04.2016 (GBI. S. 332).
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt und Kontenrahmen) vom 24.09.2012 (GABI. S. 802)
- Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 (Haushaltserlass 2023 vom 06.10.2022).

Die Haushaltssatzung ist gem. § 4 der Gemeindeordnung ein Ortsgesetz, sie enthält die maßgeblichen Festsetzungen für die Umsetzung des Haushaltsplans. Nach dem Grundsatz der Jährlichkeit ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen – unter bestimmten Voraussetzungen können auch Doppelhaushalte für zwei Jahre erstellt werden - und sie bezieht sich auf alle kommunalen Angelegenheiten der Stadt Güglingen.

Der Haushaltsplan ist der umfangreichste Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich zu tätigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die zur Verfügung stehenden Erträge und

Einzahlungen, zudem die Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan ist praktisch das jährliche Aufgabenprogramm in Zahlenform.

Nach dem Haushaltsgrundsatz der Klarheit ist ein systematischer Aufbau des Haushalts erforderlich. Dies dient der Transparenz, er ermöglicht auch den interkommunalen Vergleich. Nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen hat eine Gliederung des Haushaltes in den Ergebnis- und Finanzhaushalt zu erfolgen (vgl. § 79 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemO). Diese wiederum sind in Teilhaushalte nach § 4 Abs. 1 GemHVO zu gliedern.

Nach den Vorgaben der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass **die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist**. Dabei soll den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung getragen werden. Weiter ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Die Gemeinde hat bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Diesem Aspekt kommt bei der Festsetzung der Hebesätze, der Gebühren sowie der Beiträge ein besonderes Gewicht zu. Auch hier ist wiederum der Aspekt der Wirtschaftlichkeit bei der Aufgabenerfüllung einer Kommune in besonderer Weise zu beachten.

Der Haushaltsplan wird in Form einer Satzung beschlossen. Der Plan selbst ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Der Haushaltsplan ist ein Rahmenplan. In diesem Gesamtplan werden die Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts zum Gesamtergebnis verdichtet. In den Teilhaushalten werden die für das Haushaltsjahr errechneten bzw. gewissenhaft geschätzten Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, ergänzt durch eine Reihe von Angaben und Erläuterungen, im Einzelnen produktorientiert und nachvollziehbar dargestellt.

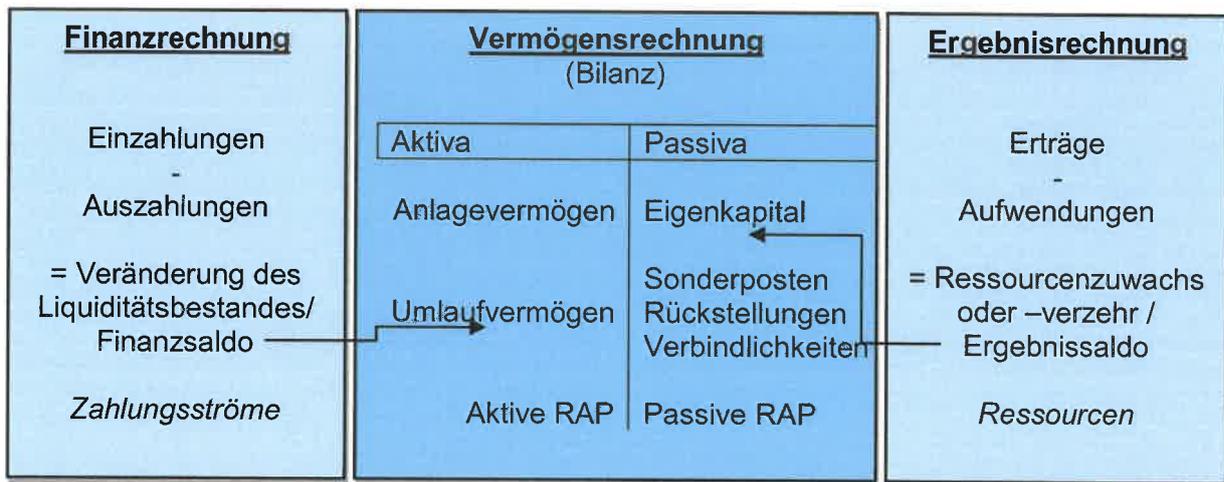
Ziel des Haushaltsplans ist es, den Ausgleich zwischen den zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben herzustellen. Damit soll die dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt und eine geordnete Finanzwirtschaft der Gemeinde dauerhaft gewährleistet werden.

3. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung: Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung: Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der Entwicklung der liquiden Mittel
- Vermögensrechnung (Bilanz): Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden:



3.1 Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen).

Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen *Einnahmen* und *Ausgaben* arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen *Ertrag* und *Aufwand*. Darunter versteht man alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode, also die Veränderung des Reinvermögens (Eigenkapital).

3.2 Der Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage und entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung). Unter den Begriffen Ein- und Auszahlungen versteht man den Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode, somit also Veränderungen des Zahlungsmittelbestands, d.h. der (Bar)Kasse und der Bestände der Girokonten.

3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

In der Vermögensrechnung werden Vermögen und Kapital zum 31.12. des Jahres dem Vermögen zum Beginn der Rechnungsperiode gegenübergestellt und so das Jahresergebnis ermittelt.

Im NKHR zählt die Planbilanz nicht zu den Pflichtbestandteilen der Haushaltsplanung, sie ist im Haushaltsplan 2023 noch nicht enthalten. Zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz muss das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt aufgenommen und bewertet werden. Für den Abschluss des Haushaltsjahres 2017, dem ersten Jahr mit doppischer Buchführung, müssen die Daten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 dann vorliegen.

4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und die den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt nach Teilhaushalten und Produktbereichen dargestellt.

4.4 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Stadt Güglingen erfolgt die Gliederung nach den Produktbereichen (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO).

Der Haushalt der Stadt Güglingen gliedert sich in drei Teilhaushalte:

- **Teilhaushalt 1:** Innere Verwaltung mit dem Produktbereich Innere Verwaltung. Darunter fallen Produktgruppen wie Steuerung, Organisation und EDV, Finanzverwaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder Grundstücksmanagement.
- **Teilhaushalt 2:** Dienstleistungen und Infrastruktur mit Produktbereichen wie Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Museum, Kulturpflege, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Soziale Hilfen oder Natur- und Landschaftspflege.
- **Teilhaushalt 3:** Allgemeine Finanzwirtschaft mit den Produktgruppen Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen und allgemeiner Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte sind jeweils unterteilt in Produktbereiche (11-61), Produktgruppen, Produkte sowie Kostenstellen. Die Teilhaushalte bei der Stadt Güglingen sind, wie in den nachfolgenden Übersichten dargestellt, gegliedert:

Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Teilhaushalt I					
11 - Innere Verwaltung					
1110	Steuerung	1110 0000	Steuerung		
				1110 0010	Bürgermeister
				1110 0020	Gemeinderat
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111 0000	Organis.u.Dokum. kommun.Willensbildung		
1113	Rechnungsprüfung	1113 0000	Rechnungsprüfung		
1114	Zentrale Funktionen	1114 0300	Personalrat		
		1114 0600	Repräsentationen		
1120	Organisation und EDV	1120 0000	Organisation und EDV		
1121	Personalwesen	1121 0000	Personalwesen		
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse		
1124	Gebäudemanagement	1124 0000	Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierungen		
				1124 0010	Rathaus
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1125 0000	Bauhof		
1126	Zentrale Dienstleistungen	1126 0000	Zentrale Dienstleistungen		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
1133	Grundstücksmanagement	1133 0000	unbebaute Grundstücke		

Teilhaushalt II					
12 - Sicherheit und Ordnung					
1210	Statistik und Wahlen	1210 0000	Statistik und Wahlen		
1220	Ordnungswesen	1220 0000	Ordnungswesen		
1222	Einwohnerwesen	1222 0000	Einwohnerwesen		
1223	Personenstandswesen	1223 0000	Standesamt		
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1224 0000	Notariat		
1260	Brandschutz	1260 0000	Brandschutz		
1280	Katastrophenschutz	1280 0000	Katastrophenschutz		

21 - Schulträgeraufgaben					
2110	Allgemein bildende Schulen	2110 0100	Grundschule Güglingen		
		2110 0200	Haupt- und Werkrealschule		
		2110 0400	Realschule Güglingen		
		2110 0405	Franz-Fiedler-Stiftung		
2120	Förderschule	2120 0200	Förderschule Brackenheim		
2140	Schülerbezogene Leistungen	2140 0100	Schülerbeförderung		
2150	Sonstige schulische Aufgaben	2150 0000	Mensa an der KKS		
25 - Museen, Archiv, Zoo					
2520	Kommunale Museen	2520 0000	Römermuseum		
		2520 0005	Georg-Fritz-Stiftung		
		2520 0200	Kunstaussstellungen Rathaus		
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen					
2610	Kommunale Kulturveranstaltungen	2610 0100	Herzogskelter Kulturveranstaltungen		
		2610 0200	Ratshöfle		
2630	Musikschulen	2630 0000	Musikschule Lauffen a.N. und Umgebung		
27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
2710	Volkshochschulen	2710 0000	Volkshochschule		
2720	Bibliotheken	2720 0000	Mediothek		
28 - Sonstige Kulturpflege					
2810	Sonstige Kulturpflege	2810 0000	Förderung der Kultur- und Heimatpflege	2810 0110	Maienfest
				2810 0120	Mobiles Kino
				2810 0130	Diatreff
				2810 0140	Familiientag
				2810 0150	Vereinsförderung
		2810 0001	Emil-Weber-Stiftung		
		2810 0002	Herbert-Grotz-Stiftung		
29 - Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften					
2910	Förderung von Kirchen- gemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	2910 0000	Förderung von Kirchen- gemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		
31 - Soziale Hilfen					
3110	Hilfe zur Pflege	3110 0100	Diakonie u. Sozialstation		
3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler	3130 0100	Integration		
3140	Soziale Einrichtungen	3140 0000	Soziale Leistungen		
		3140 0100	Gartacher Hof		
		3140 0200	Diakonie u. Sozialstation		
		3140 0500	Obdachlosenunterkünfte		
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620 0200	Schulsozialarbeit Realschule		
		3620 0400	Förderung junger Menschen	3620 0410	Jugendzentrum
				3620 0420	Familienzentrum
		3620 0500	Ferienwoche		

3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3650 0101	Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahre		
				3650 0111	Kindergärten allgemein
				3650 0121	Kindergarten Frauenzimmern
				3650 0131	Kindergarten Gottlieb-Luz
				3650 0141	KITA Heigelinsmühle
				3650 0151	KIGA Haselnußweg
				3650 0161	KIGA Herrenäcker
				3650 0171	Waldkindergarten
		3650 0181	Kindertagespflege		
		3650 0191	KITA Seebrücke		
		3650 0102	Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14 Jahre	3650 0112	I.N.S.E.L.
		3650 0155	Susanne-Layher-Stiftung		

42 - Sportförderung

4210	Förderung des Sports	4210 0000	Förderung des Sports		
		4210 0005	Eugen-Rennstich-Stiftung		
4240	Bäder	4240 0000	Freibad		
4241	Sportstätten	4241 0100	Sporthallen		
				4241 0110	Sporthalle Hintere Wiesen
				4241 0120	Blankenhornhalle
				4241 0130	Gymnastikhalle Weinsteige
				4241 0140	Riedfurthalle
		4241 0200	Freisportanlagen		
				4241 0210	Sportplätze allgemein
				4241 0220	"Manfred-Volk-Stadion"
				4241 0230	Frauenzimmern
				4241 0240	Eibensbach

51 - Räumliche Planung und Entwicklung

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110 0100	Stadtentwicklung		
		5110 0200	Bauleitplanung		
		5110 0900	Städtebauliche Sanierung		
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111 0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		

52 Bauen und Wohnen

5210	Bauordnung	5210 0000	Bauordnung		
------	------------	-----------	------------	--	--

53 - Ver- und Entsorgung

5310	Elektrizitätsversorgung	5310 0000	Elektrizitätsversorgung		
				5310 0110	Konzessionsvertrag
				5310 0120	PV-Anlagen
5320	Gasversorgung	5320 0000	Gasversorgung		
5370	Abfallwirtschaft	5370 0000	Abfallwirtschaft		
5380	Abwasserbeseitigung	5380 0000	Abwasserbeseitigung		

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410	Gemeindestraßen	5410 0000	Straßen, Wege und sonstige Bauwerke		
				5410 0010	Gemeindestraßen
				5410 0020	Feldwege
				5410 0030	Brücken
				5410 0040	Straßenbeleuchtung

5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5450 0000	Straßenreinigung, Winterdienst		
5460	Parkierungseinrichtungen	5460 0000	Parkierungsanlagen		
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	5490 0000	Öffentliche Toilettenanlagen		
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5510 0100	Park- und Gartenanlagen		
		5510 0200	Kinderspielplätze		
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	5520 0000	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	5520 0010	Unterhaltung öffentl. Gewässer
				5520 0020	Grundwasserentnahme "Seewiesen"
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege		
5550	Forstwirtschaft	5550 0000	Forstwirtschaft		
57 - Wirtschaft und Tourismus					
5710	Wirtschaftsförderung	5710 0000	Wirtschaftsförderung		
		5710 0100	Förderung ärztliche Versorgung		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		5730 0600	Märkte		
		5730 0800	Herzogskelter Saal		
		5730 0900	Sonstige Einrichtungen		
		5730 0910	Herzogskelter Hotel / Restaurant		
		5730 0920	Backhäuser		
		5730 0930	Vereinsraum Brackenheimer Str.		
		5730 0940	Vereinsraum Vohbergstraße 7		
5750	Tourismus	5750 0000	Tourismus	5750 0100	Stadtmarketing
				5750 0200	Weinbrunnen
				5750 0500	Wohnmobilstellplatz
				5750 0600	Sonstige Plätze

Teilhaushalt III					
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		
6120	Allg. Finanzwirtschaft	6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		6120 2800	Pseudo Produkt IT001 divv. Personal		
		6120 9999	Mittelfristige Finanzwirtschaft		
6130	Jahresabschlussbuchungen Abw. VJ	6130 0000	Jahresabschlussbuchungen Abw. VJ		

5. Gliederung des Haushaltsplans

In der Doppik wurde die kamerale Gruppierung mit den zehn Hauptgruppen und Untergruppen durch den Kontenrahmen abgelöst, der 10 Kontenklassen enthält. Von nun an wird nicht mehr auf Haushaltsstellen, sondern direkt auf die Sachkonten gebucht.

Auszug aus dem Kontenrahmen:

Anlage 30.1
(zu § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht Kontenrahmen für Baden-Württemberg

Aktiva		Passiva	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		Abschlüsse	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
00 Immaterielle Vermögensgegenstände	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)	30 Steuern und ähnliche Abgaben	40 Personalaufwendungen	50 Realisierte außerordentliche Erträge	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen	80 Eröffnungskonten bzw. Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11 Beteiligungen	21 Sonderposten	31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41 Versorgungsaufwendungen	51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen
02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 Anleihen	32 Sonstige Transfererträge	42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62 Sonstige Transfereinzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	

Die Buchungen, die die Vermögensrechnung mit Aktiva und Passiva betreffen, erfolgen in den Kontenklassen 0-2. Die Sachkonten beginnen also mit einer dieser drei Ziffern.

Ist die Ergebnisrechnung betroffen (i.d.R. handelt es sich um ordentliche Erträge und Aufwendungen) werden die Sachkonten, beginnend mit den Ziffern 3-5, bebucht.

In der Finanzrechnung finden sich Ein- und Auszahlungen in den Kontenklassen 6 und 7.

Verfahren:

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat wird die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Nach Vorliegen des Haushaltserlasses wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht und anschließend zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. Nach Ablauf der Auslegungsfrist tritt die Haushaltssatzung, dann rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

A. Haushaltsjahr 2021

Auch das Haushaltsjahr 2021 war sehr geprägt von der Corona-Pandemie. Die Aufstellung des Haushaltsplanes stellte sich äußerst knifflig da, weil niemand so recht wusste, ob die Zahlen Bestand haben werden. Im Laufe des Jahres 2021 hat sich die Einnahmensituation der Stadt Güglingen wesentlich verbessert, sodass speziell bei der Gewerbesteuer im Rahmen des Nachtragshaushaltsplan deutlich höhere Einnahmen eingeplant werden konnten. Die verbesserte Liquiditätssituation hat auch dazu geführt, dass ein Darlehen, das im Jahr 2020 aufgenommen werden musste, bereits wieder getilgt werden konnte.

Der ursprüngliche Haushalt 2021 sah die Veräußerung von Grundvermögen vor, um die massiven Verluste im laufenden Betrieb auszugleichen. Von diesen Verkäufen speziell von Wohnungen und Wohngebäuden konnte im Jahr 2021 einiges umgesetzt werden. Beim größten Investitionsprojekt Neubau Kita und Familienzentrum konnte leider nicht weitergebaut werden. Hier kommt es nun zu massiven Verzögerungen im Zeitplan, sodass die Fertigstellung erst wesentlich später erfolgt.

B. Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 stellte sich die Einnahmensituation wieder sehr gut da. Zahlreiche Projekte konnten jedoch nicht umgesetzt werden und wurden deshalb im Jahr 2023 nochmals eingeplant. Die beiden größten Maßnahmen Sanierung Sporthalle Weinsteige und der Neubau der Räume Kita Gottlieb Luz / Familienzentrum prägten den Haushalt 2022 im investiven Bereich. Während es bei der Sanierung der Sporthalle gut voranging, verzögert sich die Fertigstellung Projekts Kita / FiZ leider erneut bis weit ins Jahr 2023.

III. Haushaltsjahr 2023

Grundlagen für das Haushaltsjahr 2023

Am 06.10.2022 haben das Innenministerium und das Finanzministerium im Benehmen mit dem Kultusministerium den Haushaltserlass für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde.

Die Finanzplanung für die Jahre bis 2026 orientiert sich an den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass 2023. Die Zahlen sind, insbesondere im Bereich der Realsteuern, auf die örtlichen Verhältnisse angepasst.

Nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird der Haushalt 2023 nach den doppelhaushaltlichen Grundsätzen mit Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgestellt. Die Zahlen stellen sich wie folgt dar:

Bei ordentlichen Erträgen von 31.957.000 € und ordentlichen Aufwendungen von 31.772.000 € im **Ergebnishaushalt** schließt dieser mit einem Überschuss i.H.v. 185.000 € ab.

Nach der Bereinigung des Ergebnisses um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Auflösung Sonderposten/Abschreibungen) errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt i.H.v. 1.677.500 €. Dieser reicht bei weitem aus, um die veranschlagten Tilgungen i.H.v. 380.000 € auszugleichen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 4.902.500 €. Diese Summe ergibt sich aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 6.284.500 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 11.187.000 €. Nach der Hinzurechnung der Tilgungsaufwendungen i.H.v. 380.000 € verbleibt ein Deckungsbedarf in Höhe von 5.282.500 €. Dem gegenüber kann der Zahlungsmittelüberschuss aus dem ErgHH i.H.v. 1.677.500 € gestellt werden. Es ergibt sich somit noch ein Bedarf von 3.605.000 €. Diese Deckungslücke wird durch die Verrechnung mit liquiden Mitteln i.H.v. 3.605.000 € ausgeglichen (siehe dazu auch Anlage 3).

Nachdem in 2023 keine Kreditaufnahme erforderlich ist, wird sich der Stand der Schulden des Kämmereihaushalts zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 2.698.172 € belaufen.

Bei der Gewerbesteuer kann mit 18.700.000 € ein hoher Ansatz eingeplant werden.

Die Berechnung der Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erfolgt auf Basis der Mitteilung des Finanzministeriums vom 06.10.2022 sowie der November-Steuerschätzung.

Ab 2021 gelten neue Schlüsselzahlen für die Berechnung des Einkommensteueranteils. Sie erhöhen sich für Güglingen von 0,0005099 auf 0,0005365. Nach der November-Steuerschätzung können die Kommunen einen Kommunalanteil an der Einkommensteuer von ca. 7.758.000.000 € erwarten. Auf die Stadt Güglingen entfallen 2023 ca. 4.162.000 €.

Der Anteil der Umsatzsteuer errechnet sich, auf Basis der ab 2021 neuen Schlüsselzahl von 0,0011970, ausgehend vom prognostizierten Aufkommen von 1.134.000.000 €, auf 1,357 Mio. €.

Der Umfang des Aufgabenpaketes im investiven Bereich orientiert sich im Jahr 2023 an den notwendigen, überwiegend bereits beschlossenen Maßnahmen. Im neuen Haushaltsrecht ist die Mittelübertragung durch Haushaltsreste nicht vorgesehen. Deshalb müssen bei Mehrjahresvorhaben, die bis Ende 2022 nicht verbrauchten Haushaltsmittel neu veranschlagt werden. Die dadurch im Jahr 2023 entstehenden Mehrausgaben werden im Endeffekt über das Rechnungsergebnis 2022 finanziert, da die nicht verbrauchten Haushaltsmittel als Zahlungsmittelüberschuss in das Folgejahr übertragen werden.

Die Investitionsschwerpunkte liegen im Jahr 2023 in folgenden Bereichen:

- **Erweiterung Kindergarten Gottlieb Luz mit Neubau Familienzentrum**
- **Baugebiet „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern (Erschließung und Verkauf von Bauplätzen)**
- **Sanierung Sporthalle Weinsteige**
- **Kanalsanierung (Eibensbach)**
- **Digitalisierung der Schulen**
- **Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen**
- **Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug**
- **Straßen- und Kanalerneuerung im Sonnenrain**

Die Summe der Investitionsausgaben 2023 beläuft sich auf 11.187.000 €.

Zur Finanzierung stehen vermögenswirksame Einnahmen von 6.284.500 € zur Verfügung.

Berücksichtigt man den Zahlungsmittelüberschuss mit 1.677.500 € aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die geplanten Tilgungsleistungen mit 380.000 € ergibt sich in 2023 ein Gesamtfinanzierungsbedarf i.H.v. 3.605.000 €. Dieser kann mit liquiden Mitteln von 3.605.000 € gedeckt werden.

Durch die Umstellung auf das NHKR musste bei der Jahresrechnung 2016 auf die Übertragung der nicht bewirtschafteten Haushaltsmittel bei mehrjährigen Investitionsmaßnahmen verzichtet werden. Die dadurch entstandenen Zahlungsmittelüberschüsse wurden der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Neuen Haushaltsrecht handelt es sich hierbei nun um liquide Mittel. Diese sind, soweit sie den Mindeststand von 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der vorangegangenen 3 Haushaltsjahre überschreiten, vor der Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung ein zu setzen.

Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die bereits in Vorjahren veranschlagten und nicht bewirtschafteten Mittel für weiterlaufende Investitionen im Folgejahr bedarfsgerecht veranschlagt werden müssen.

Zum Jahresende 2022 stehen liquide Mittel i.H.v. 13.798.000 € zur Verfügung. Nach Abzug der Mindestliquidität von ca. 600.000 € verbleiben 13.200.000 €, die in 2023 nicht komplett aufgebraucht werden.

1. Ergebnishaushalt 2023

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung umfasst der Ergebnishaushalt die laufenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Saldiert ergibt sich dann im Normalfall ein Zahlungsmittelüberschuss, im ungünstigen Fall ein Zahlungsmittelbedarf. Das jeweilige Ergebnis ist mit dem Finanzhaushalt zu verrechnen.

1.1 Erläuterungen zu Erträgen

a) Grundsteuer A

Für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke wurde der Hebesatz mit Wirkung vom 01.01.2021 mit 370 v. H. festgesetzt. Für das Jahr 2023 ist keine Erhöhung vorgesehen. Der durchschnittliche Wert der Hebesätze in den Gemeinden des Landkreises Heilbronn liegt bei der Grundsteuer A bei 373 v. H.

b) Grundsteuer B

Ebenfalls mit Wirkung vom 01.01.2021 wurde die Grundsteuer für bebaute Grundstücke auf 370 v. H. festgesetzt.

Auch hier ist keine Erhöhung vorgesehen. Der Landkreisdurchschnitt liegt bei 383 v. H.

c) Gewerbesteuer

In 2021 wurde der Hebesatz auf 330 v.H. erhöht. Der Landkreisdurchschnitt liegt bei 363 v.H.

Nach den Ergebnissen der November – Steuerschätzung, den Vorgaben der Sachverständigen in der gemeinsamen Finanzkommission von Bund, Ländern und Kommunen und Signalen aus der örtlichen Wirtschaft wird 2023 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 18,7 Mio. € gerechnet.

d) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach der November – Steuerschätzung ist davon auszugehen, dass der Einkommensteueranteil der Kommunen im Jahr 2023 voraussichtlich bei 7,75 Mrd. € liegen wird. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 4,162 Mio. €.

e) Anteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer 2023 beträgt voraussichtlich 1,134 Mrd. €.

Auf die Stadt Güglingen entfällt ein Anteil von 1,357 Mio. €.

f) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Hier wird unter anderem die **Hundesteuer** veranschlagt. Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates vom Dezember 2020 beträgt sie ab 01.01.2021 für den ersten Hund 96 € und für jeden weiteren Hund 192 €.

Für das Jahr 2022 ist eine Erhöhung beschlossen. Die Sätze steigen ab dem 01.01.2022 auf 120 € bzw. 240 €. Aufgrund der Erhöhung würden sich geschätzte Einnahmen mit 41.000 € ergeben.

In dieser Gruppe ebenfalls enthalten ist die **Vergnügungssteuer**. Hier werden Spielautomaten mit und ohne Gewinnmöglichkeit besteuert.

Seit 01.04.2013 wird die Vergnügungssteuer auf der Basis der Umsätze festgesetzt.

Auch hier wurde 2021 eine Erhöhung beschlossen. In den Plan 2023 wurde ein Ansatz mit 75.000 € aufgenommen.

g) Schlüsselzuweisungen und weitere Zuweisungen

Bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2023 liegen die Einnahmen des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres, also die des Jahres 2021 zugrunde. Die Steuerkraftsumme für 2023 berechnet sich mit 19.778.196 €.

Die Steuerkraftmesszahl übersteigt die Bedarfsmesszahl daher deutlich. Die Stadt Güglingen erhält vom Land als sogenannte abundante Kommune keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

Die garantierten Zuweisungen in Form der **Investitionspauschale** werden aufgrund der überdurchschnittlichen Steuerkraft auf 75 % des Ausschüttungsbetrages gekürzt. Die Investitionspauschale für das Jahr 2023 beträgt voraussichtlich 110 € pro Einwohner. In Summe sind dies 531.000 €.

Nach der Änderung des Finanzausgleiches werden seit Januar 1994 die direkten **Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen** der Gemeinden durch pauschale Zuweisungen ersetzt. Im Jahre 2023 beträgt die Pauschale gem. § 27 Abs. 1 FAG voraussichtlich – wie im Vorjahr - 8,40 € je Hektar Gemeindefläche. Die Zuweisungen belaufen sich damit auf ca. 13.700 €.

Zum Ausgleich der Zahlungen des Kindergeldes (Familienlastenausgleich) erhalten die Gemeinden im Jahre 2023 voraussichtlich 599,5 Mio. €. Der Betrag wird nach der Schlüsselzahl zur Aufteilung des Anteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Hieraus resultiert ein Betrag von 321.000 €.

Nach dem Konexitätsprinzip beteiligt sich das Land Baden-Württemberg ab dem Jahr 2012 an den Kosten der Kleinkindbetreuung. Abhängig von den Betreuungszeiten und Betreuungsangeboten gibt es unterschiedliche Gewichtungsfaktoren.

Die Förderung der Kleinkindbetreuung durch das Land wurde zum 1.1.2014 novelliert. Die Landesförderung beträgt danach 68 % der Betriebsausgaben. Grundlage sind die Nettobetriebsausgaben (ohne Abschreibung und innere Verrechnung) nach der Jahresrechnungsstatistik für Tageseinrichtungen und für die Kindertagespflege.

Die Ermittlung des Anteils für den U3 – Bereich (Kinder unter 3 Jahren) erfolgt anhand der gewichteten Zahl der betreuten Kinder. Die Netto - Betriebsausgaben U3 werden pauschal um den Elternbeitrag von 8 % erhöht.

Die Verteilung der Fördermittel des Jahres 2023 erfolgt nach den Kinderzahlen nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2022.

h) Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Haupteinnahmen bei Gebühren und Entgelten erzielt die Stadt Güglingen im Bereich der Abwasserbeseitigung, des Bestattungswesens, der Kindergärten, des Freibades sowie der Erhebung von Gebühren im Verwaltungsbereich.

▪ Abwasserbeseitigung

In Folge der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes im März 2010 hat die Stadt Güglingen rückwirkend zum 1.1.2010 die getrennten Abwassergebühren eingeführt.

Für 2023 ergeben sich folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr	2,11 € je m ³ Frischwasser
Niederschlagswassergebühr	0,26 € je m ² versiegelte Fläche

▪ Bestattungsgebühren

Die Bestattungsgebühren wurden mit Wirkung vom 1.1.2015 nach oben angepasst. Der Kostendeckungsgrad hängt jedoch stark von der Zahl der Sterbefälle ab. Im Jahr 2023 ist eine Neukalkulation vorgesehen.

▪ Kindergärten / Kindertagesstätten

Die Entgelte werden jährlich entsprechend den Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände oder aufgrund eines anders lautenden Beschlusses des Gemeinderates angepasst. Im Jahr 2022 wurde der Erhöhung der Entgelte durch den Gemeinderat zugestimmt.

▪ Freibad

Die Gebühren werden jährlich überprüft. Eine volle Kostendeckung wird nicht erreicht werden können.

▪ Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren wurden im Frühjahr 2010 neu kalkuliert. Hier wird in 2023 eine Neukalkulation vorgenommen.

i) Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen

Die städtischen Immobilien stellen einen hohen Vermögenswert dar. Die Objekte sind, soweit sie nicht zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt werden, vermietet bzw. verpachtet. Die Einnahmen aus Mieten und Pachten belaufen sich im Jahr 2023 voraussichtlich auf 490.500 €. Derzeit sind die Wohnungen belegt.

Erstmals im Jahr 2012 konnten Einnahmen aus Solarstrom der Anlagen auf den Dächern der Sporthalle Weinsteige und des Kindergartens Herrenäcker verbucht werden. Nach Abwicklung der Finanzierung gingen die Anlagen zum 1.1.2012 in das Eigentum der Stadt über.

j) Innere Verrechnungen

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Kosten zu definierten Produkten erfolgt durch die Kosten- und Leistungsrechnung. Dazu müssen die Kosten aller Bereiche, die interne Leistungen für andere erbringen, vollständig erfasst werden.

Die internen Leistungsverrechnungen sind gem. der GemHVO gesetzlich vorgeschrieben. Danach sollen Verwaltungs- und sonstige Gemeinkosten zentraler Dienststellen (z.B. Bauhof, Verwaltung Rathaus usw.) auf die jeweiligen Produkte bzw. Kostenstellen verrechnet werden. Beim Jahresabschluss erfolgt die Verrechnung im Verhältnis der jeweiligen Arbeitszeiten (bei der Verwaltungsleistung geschätzt, im Bereich des Bauhofes nach den vorgelegten Rapporten). Für das Haushaltsjahr orientieren sich die Ansätze an den Verhältnissen der letzten Jahresrechnung unter Berücksichtigung bereits bekannter aktueller Schwerpunkte.

k) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

In dieser Position werden die Zuweisungen des Landes für die Realschule, die Kinderbetreuungseinrichtungen, die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen und die Personalkostenzuschüsse für Inspektorenanwärter (soweit Auszubildende bei der Stadt beschäftigt sind) veranschlagt.

l) Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Überschrift finden sich die Zinseinnahmen, die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Nachzahlungszinsen.

Die Stadt ist Mitglied im NEV (Neckarelektrizitätsverband). Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, ab dem Jahr 2012 jedes Jahr einen Teil des Gewinns an die Mitgliedsgemeinden auszuschütten.

Die Konzessionsabgabe „Strom“ incl. Netznutzungsentgelt ist mit 200.000 € veranschlagt. Eine Konzessionsabgabe wird dafür entrichtet, dass die Netze BW (ehemals EnBW) das „Monopol“ des Leitungsnetzes im Stadtgebiet haben und zum anderen die öffentlichen Wege kostenlos mit ihren Leitungen und Masten durchziehen dürfen. Der Konzessionsvertrag wurde im Jahr 2012 mit der EnBW, jetzt Netze BW, neu abgeschlossen – er läuft bis zum 31.12.2032.

Seit dem Jahr 2005 entrichtet auch der Betreiber des Gasnetzes (MVV Mannheim) eine Konzessionsabgabe, sie wurde erstmals im Jahr 2006 ausbezahlt und dürfte – abhängig von der Gasabgabe in der Stadt - bei ca. 10.000 € jährlich liegen.

m) Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sowie Abschreibungen

Eine der wesentlichen Änderungen im NKHR ist die Verpflichtung der Städte und Gemeinden zur Erwirtschaftung der Abschreibungen. In der kommunalen Doppik soll hierdurch (in Anlehnung an die private Unternehmensführung) der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und auch erwirtschaftet werden. Dies führt zu einer enormen Belastung des städtischen Haushaltes. Bisher wurden die Abschreibungen und Auflösungen im Einzelplan 9 gegengebucht und bezüglich des Ergebnisses neutralisiert.

Mit der Umstellung auf das NKHR ab dem Haushaltsjahr 2017, sind die Auflösungen bzw. Abschreibungen auf den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen als Ertrag bzw. Aufwand zu verbuchen, sie sind damit ergebniswirksam.

Die Vermögensbewertung des gesamten Anlagevermögens konnte zwar abgeschlossen werden, jedoch sind die Werte noch nicht in den Haushalt übernommen. Haushaltswirksam sind kalkulatorische Kosten der gesamten gebührenrelevanten Infrastruktur.

1.2 Erläuterungen zu Aufwendungen

a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit 7.570.000 € einen nicht unerheblichen Teil der Aufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Zunahme von 638.000 €.

Der Personalbestand ist im Stellenplan detailliert dargestellt.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige Aufwendungen

4.432.250 € sind für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude vorgesehen. Weiter sind in diesem Bereich die Mittel für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, die Bezahlung von Mieten und Pachten, die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, die Haltung der Fahrzeuge und die Geschäftsaufwendungen der verschiedenen Einrichtungen veranschlagt.

c) Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte)

Hier werden die Ausgaben der Stadt für die Beteiligung bei Dritten im nicht investiven Bereich veranschlagt. Dies sind insbesondere die Zuschüsse an die Kirchen für die Unterhaltung der Kirchtürme und Uhren, für die Kindergärten Gottlieb-Luz und Frauenzimmern, die Zuweisungen an den GVV für die Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage und der Werkrealschule, die Zahlungen an den ZWZ sowie den Verlustausgleich der Herzogskelter – insgesamt voraussichtlich 4.317.500 €.

Transferaufwendungen (Umlagen)

Die **Gewerbesteuerumlage** wird im Jahr 2023 mit 1.984.000 € kalkuliert. Sie basiert auf einer geschätzten Gewerbesteuerereinnahme von 18.700.000 € und einem Umlagesatz von 35 %.

Als abundante Gemeinde errechnet sich für das kommende Jahr eine **Finanzausgleichsumlage** mit 29,36 % (nicht abundante Gemeinden: 22,1 %). i. H. v. 5.807.000 €.

Die **Kreisumlage** ist bei einem 27 % - Umlagesatz mit 5.341.000 € zu kalkulieren.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch den kontinuierlichen Abbau der Schulden, aber auch wegen des historisch niedrigen Zinsniveaus belaufen sich die Zinsausgaben voraussichtlich auf nur noch 3.000 €.

e) Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen gebucht. Im Regelfall ergibt sich hier ein positiver Saldo, der als Zahlungsmittelüberschuss in den Finanzhaushalt „übertragen“ wird.

Im Jahr 2023 wird der laufende Betrieb nach den Planzahlen (unter der Nichtberücksichtigung der Auflösung von Zuschüssen/Beiträgen sowie der Abschreibungen) einen Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 1.677.500 € haben.

2. Investitionsplan 2023

Der Investitionsplan 2023 hat ein Volumen i.H.v. 11.187.000 €. Hierbei stehen Einnahmen i.H.v. 6.284.500 € Ausgaben i.H.v. 11.187.000 € gegenüber. Der Saldo von 4.902.500 € verringert den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 1.677.500 € auf 3.225.000 €.

Mit der Einführung des NKHR ist die Übernahme nicht verbrauchter Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in Form von Haushaltsresten entfallen, da dies im Neuen Recht nicht mehr vorgesehen ist. Bei Baumaßnahmen, die im Jahr 2023 fortgesetzt oder abgerechnet werden, muss deshalb der Ansatz 2023 auch die 2022 veranschlagten und nicht in Anspruch genommenen Mittel umfassen bzw. enthalten. Diese nicht verbrauchten Haushaltsmittel verbessern dann das Rechnungsergebnis 2022 und führen zu einer entsprechenden Rücklagenzuführung, die dann als Zahlungsmittelüberschuss für Finanzierungszwecke in den Folgejahren zur Verfügung steht.

Einen Schwerpunkt in 2023 ff. bildet der Bereich der Kinderbetreuung mit dem Neubau eines Kindergartens im Gebiet Hintere Wiesen sowie dem Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Grundschule. Die Finanzierung der Ortsumfahrung der Stadt aus Richtung Pfaffenhofen in 2024 und Folgemaßnahmen in der Stadtmitte bleiben ebenfalls auf der Agenda.

Größere Beträge in 2023 sind für die Restfinanzierung des Neubaus der Kita / des Familienzentrums, für die Beteiligungen an den Kirchturmsanierungen, für dringend notwendige Abwasserleitungssanierungen, für die Sanierung bei der Sporthalle Weinsteige, für die Erschließung des Baugebietes „Ob der großen Hohle“, für die Digitalisierung der Schulen sowie den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen vorgesehen.

Des Weiteren steht die Straßen- und Kanalsanierung im Sonnenrain sowie das Errichten von E-Ladesäulen auf der Agenda.

Für das Jahr 2023 ergibt sich wieder ein sehr großes Investitionspaket. Im Jahr 2020 wurde zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme mit 4.600.000 € getätigt. Die Verschuldung je Einwohner ist somit auf 770 € gestiegen. Mittlerweile konnte ein im Jahr 2020 aufgenommenes Darlehen i.H.v. 1.100.000 € bereits wieder vollständig getilgt werden.

Um die veranschlagten Ausgaben i.H.v. 11.187.000 € finanzieren zu können, muss Vermögen veräußert werden.

Die Veräußerung von Wohnungen im Deutschen Hof 21 wurde Ende des Jahres 2019 vom Gemeinderat beschlossen. Hierfür ist ein Ansatz mit 1.600.000 € aufgenommen worden. Weiterhin verfügt die Stadt Güglingen über einen überdurchschnittlich hohen Immobilienbestand. Hier ist geplant sich von einigen Objekten zu trennen. Insgesamt wird mit Einnahmen i.H.v. 1.500.000 € gerechnet. Weiterhin sollen im Gewerbegebiet Lüssen Bauplätze an Gewerbetreibende verkauft werden. Eingeplant wurden in 2023 1.450.000 €. Ebenfalls veräußert werden sollen die restlichen Wohnbauplätze im Gebiet „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern. Der Ansatz in 2023 beträgt 400.000 €.

Im Investitionsprogramm, das Bestandteil des Haushaltsplanes ist, sind alle Maßnahmen detailliert dargestellt. Soweit es sich um Mehrjahresvorhaben handelt, wurden die voraussichtlichen Ein-/Auszahlungen für die Folgejahre 2024 – 2026 ebenfalls dargestellt.

Eine Gesamtübersicht aller im Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Investitionen ist als Anlage 5 ebenfalls beigefügt. Hierbei sind die Einnahmen mit einem Minus gekennzeichnet.

Kassenlage

Zur Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten wird im Rahmen der Haushaltssatzung ein Kassenkredit in Höhe von 5,365 Mio. € eingeräumt. Durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird die rechtzeitige Leistung städtischer Ausgaben ermöglicht, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen noch nicht eingegangen sind.

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum 2024 – 2026. Insbesondere die Prognosen für die Jahre 2024-2026 sind mit gewissen Vorbehalten zu versehen.

In den kommenden Jahren sollen größere Summen in den Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung, in die Ortsumfahrung mit anschließendem Rückbau der Ortsdurchfahrt bzw. die Erneuerung der Wasserleitungen mit korrespondierender Straßengestaltung fließen. Weiterhin sollen in die Jahre gekommene Straßen saniert werden. Nicht zu vergessen ist der Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Grundschule, die Mensavergrößerung sowie die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Güglingen.

Ebenfalls mit weiteren 0,5 Mio. € schlägt der restliche Teil der Generalsanierung der Sporthalle Weinsteige in 2024 zu Buche. Weiterhin vorgesehen ist auch eine Erweiterung der Raumkapazität des Rathauses, um die gegenwärtige Raumnot, zu beheben.

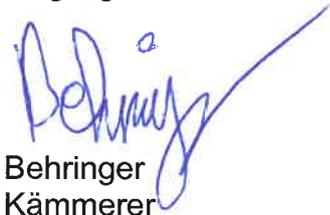
Auch das Thema Digitalisierung ist weiterhin in aller Munde. Für die Umsetzung von weiteren Maßnahmen wurden für 2023 im Bereich der Schulen weitere Ansätze vorgesehen. Weiterhin wird dieses Thema auch den gesamten Verwaltungsbereich beschäftigen.

Die enorm hohen Investitionen der vergangenen Jahre haben im Jahr 2020 zur einer deutlich höheren Verschuldung aufgrund der Darlehensaufnahmen geführt. Durch die getätigten Kreditaufnahmen i.H.v. 4.600.000 € werden die künftigen Haushalte durch die gestiegenen Tilgungen deutlich mehr belastet. Mittlerweile wurde zwar ein Darlehen i.H.v. 1.100.000 € getilgt, jedoch sind die restlichen 3,5 Mio. € noch bis 2030 zu tilgen.

Die Corona-Pandemie ist vorbei, jedoch belasten die hohe Inflation und Lieferengpässe sowohl die Bürger als auch die örtlichen Firmen. Derzeit zeigen sich die Geschäfte der Firmen trotz der hohen Materialkosten und der hohen Inflation als robust. Gerade wegen der geschilderten Tatsachen sind die Zahlen der Finanzplanung speziell im Einnahmenbereich mit großer Vorsicht zu genießen.

Der Weg einer Konsolidierung, muss jedoch auch bei einer im Moment robusten Finanzlage konsequent weitergegangen werden.

Güglingen, 24.02.2023



Behringer
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr
2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+		26.212.000	25.892.000	27.598.500	27.981.000	28.286.500	
			30110000 Grundsteuer A	38.000	36.000	39.000	40.000	41.000
			30120000 Grundsteuer B	1.200.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000
			30130000 Gewerbesteuer	19.500.000	18.700.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
			30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.804.000	4.162.000	4.447.000	4.741.000	4.977.000
			30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.294.000	1.357.000	1.425.000	1.471.000	1.501.000
			30310000 Vergnügungssteuer	40.000	75.000	77.500	80.000	82.500
			30320000 Hundesteuer	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
			30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	296.000	321.000	343.000	356.000	366.000
			30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+		Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.294.500	2.364.500	2.421.500	2.476.000	2.530.000
			31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	420.000	531.000	536.000	540.000	544.000
			31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
			31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.843.000	1.798.500	1.850.000	1.900.000	1.950.000
			31414100 Jugendbegleiter	9.000	5.500	6.000	6.000	6.000
			31414200 Lehrerwochenstunden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			31414300 Mittagspausenbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
			31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			31474400 Prävention	500	0	0	0	0
			31474500 Schulfest	0	0	0	0	0
			31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.000	291.000	315.000	325.000	335.000
			31600000 Planung bilanzielle Auflösung	291.000	291.000	315.000	325.000	335.000
5	+		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.491.000	1.624.000	1.698.000	1.757.000	1.816.000
			33110000 Verwaltungsgebühren	77.500	75.000	80.000	85.000	90.000
			33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.302.000	1.443.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
			33211000 Leichenhausgebühren	11.000	14.000	15.000	16.000	17.000
			33211100 Gebühren Grabaushub	13.500	12.000	14.000	15.000	16.000
			33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	87.000	80.000	89.000	91.000	93.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		963.500	987.000	1.024.500	1.052.000	1.079.500
		34110000 Mieten und Pachten		481.000	490.500	500.000	510.000	520.000
		34110020 Pachten		15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		34110100 Mietnebenkosten		220.000	230.000	250.000	260.000	270.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		87.500	61.500	65.000	68.000	71.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		154.000	184.500	188.000	192.000	196.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		443.500	519.500	1.282.000	1.340.000	1.399.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		54.500	48.500	49.000	50.000	51.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		48.000	117.500	122.000	128.000	135.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		233.500	243.500	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		105.000	108.000	109.000	110.000	111.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		39.000	43.500	45.000	47.000	49.000
		36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVerm.		37.500	22.000	23.000	24.000	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.500	21.500	22.000	23.000	24.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		196.500	235.500	238.000	240.000	242.000
		35110000 Konzessionsabgaben		165.000	210.000	212.000	213.000	214.000
		35610000 Bußgelder		7.500	6.500	7.000	8.000	9.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge		31.931.000	31.957.000	34.622.500	35.218.000	35.737.000
12	-	Personalaufwendungen		6.932.000-	7.570.000-	8.121.000-	8.417.000-	8.709.000-
		40110000 Beamte		333.500-	348.500-	359.000-	369.000-	380.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.839.500-	5.339.500-	5.750.000-	5.920.000-	6.095.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		370.000-	370.000-	372.000-	373.000-	374.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		412.000-	431.500-	460.000-	475.000-	490.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		977.000-	1.080.500-	1.180.000-	1.280.000-	1.370.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.135.000-	4.432.250-	4.484.500-	4.609.500-	4.713.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		874.000-	571.500-	650.000-	700.000-	725.000-
	42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		496.000-	578.000-	580.000-	585.000-	590.000-
	42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		11.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		134.000-	135.500-	140.000-	150.000-	160.000-
	42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	500-	500-	500-	500-
	42123200 Grabaushub		11.000-	13.500-	14.000-	15.000-	16.000-
	42123300 Abdeckung Urnengräber		8.500-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung		22.500-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
	42124200 Waldkulturkosten		5.000-	5.000-	5.000-	5.500-	6.000-
	42124300 Waldschutzmaßnahmen		2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		41.000-	50.500-	52.000-	53.000-	54.000-
	42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		203.000-	250.500-	208.000-	212.000-	215.000-
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42310000 Mieten und Pachten		92.500-	97.500-	98.000-	100.000-	102.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		89.500-	108.000-	115.000-	117.500-	120.000-
	42411000 Aufwand für Heizung		303.000-	359.500-	365.000-	370.000-	375.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		269.750-	309.750-	312.000-	315.000-	318.000-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		298.750-	449.750-	450.000-	455.000-	460.000-
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		73.000-	57.500-	59.000-	61.000-	63.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		107.500-	109.500-	110.000-	112.000-	114.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		81.500-	96.500-	98.000-	102.000-	104.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		30.500-	49.500-	35.000-	37.000-	39.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung		49.500-	70.000-	71.000-	72.000-	73.000-
	42613000 Medizinische Untersuchung		6.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		122.750-	115.250-	117.000-	119.000-	121.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV		318.250-	418.500-	430.000-	440.000-	450.000-
	42713000 Lebensmittel		70.500-	104.000-	105.000-	106.000-	107.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		1.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.500-
	42714000 Veranstaltungen		29.500-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
	42714100 Jugendbegleiter		9.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42714400 Prävention		2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42715000 Sonderausstellung Museum		10.000-	30.000-	10.000-	10.000-	20.000-
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		15.000-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
	42750000 Lemmittel		149.000-	126.000-	128.000-	132.000-	134.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		171.500-	188.500-	190.000-	192.000-	194.000-
	42910100 Energiekonzepte		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910300 Städtebauliches Konzept		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910400 Grünflächenkataster		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910500 Energetische Stadtsanierung		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen		1.915.500-	1.783.500-	1.900.000-	1.950.000-	2.000.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		1.915.500-	1.783.500-	1.900.000-	1.950.000-	2.000.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000-	3.000-	3.000-	20.000-	50.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		3.000-	3.000-	3.000-	20.000-	50.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		16.840.500-	17.449.500-	20.737.000-	19.060.000-	20.164.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		13.500-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		939.000-	983.500-	1.000.000-	1.050.000-	1.100.000-
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S		457.000-	490.000-	500.000-	510.000-	520.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.067.000-	2.459.000-	2.650.000-	2.730.000-	2.810.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage		2.070.000-	1.984.000-	2.121.000-	2.121.000-	2.121.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.751.000-	5.807.000-	7.438.000-	6.196.000-	6.748.000-

31-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.225.000-	5.341.000-	6.632.000-	6.046.000-	6.442.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		318.000-	375.000-	385.000-	395.000-	410.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		458.000-	533.750-	539.000-	546.000-	553.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		27.000-	41.500-	42.000-	43.000-	44.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		71.500-	89.000-	90.000-	91.000-	92.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		81.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		62.250-	70.500-	72.000-	74.000-	76.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		18.000-	18.750-	18.000-	16.000-	14.000-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		56.250-	58.750-	60.000-	62.000-	64.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		6.250-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		92.750-	104.250-	105.000-	106.000-	107.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund		23.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
	44510000 Erstattungen Land		8.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen		30.284.000-	31.772.000-	35.784.500-	34.602.500-	36.189.500-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.647.000	185.000	1.162.000-	615.500	452.500-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis		1.647.000	185.000	1.162.000-	615.500	452.500-
24	nachrichtlich:		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr
2023

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.212.000	25.892.000	0	27.598.500	27.981.000	28.286.500
		60110000 Grundsteuer A	0	38.000	36.000	0	39.000	40.000	41.000
		60120000 Grundsteuer B	0	1.200.000	1.200.000	0	1.225.000	1.250.000	1.275.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	19.500.000	18.700.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.804.000	4.162.000	0	4.447.000	4.741.000	4.977.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.294.000	1.357.000	0	1.425.000	1.471.000	1.501.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0	40.000	75.000	0	77.500	80.000	82.500
		60320000 Hundesteuer	0	40.000	41.000	0	42.000	43.000	44.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	296.000	321.000	0	343.000	356.000	366.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.294.500	2.364.500	0	2.421.500	2.476.000	2.530.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	420.000	531.000	0	536.000	540.000	544.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.843.000	1.798.500	0	1.850.000	1.900.000	1.950.000
		61414100 Jugendbegleiter	0	9.000	5.500	0	6.000	6.000	6.000
		61414200 Lehrerwochenstunden	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61414300 Mittagspausenbetreuung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61430000 Zuweis. f.d. Zwecke Zweckverb.	0	9.000	9.000	0	9.000	9.500	9.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		61474400 Prävention	0	500	0	0	0	0	0
		61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.491.000	1.624.000	0	1.698.000	1.757.000	1.816.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	77.500	75.000	0	80.000	85.000	90.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.302.000	1.443.000	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000
		63211000 Leichenhausgebühren	0	11.000	14.000	0	15.000	16.000	17.000
		63211100 Gebühren Grabaushub	0	13.500	12.000	0	14.000	15.000	16.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	87.000	80.000	0	89.000	91.000	93.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	963.500	987.000	0	1.024.500	1.052.000	1.079.500
		64110000 Mieten und Pachten	0	481.000	490.500	0	500.000	510.000	520.000
		64110020 Pachten	0	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
		64110100 Mietnebenkosten	0	220.000	230.000	0	250.000	260.000	270.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	87.500	61.500	0	65.000	68.000	71.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	160.000	190.000	0	194.000	198.000	202.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	443.500	519.500	0	1.282.000	1.340.000	1.399.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024	2025	2026	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64810000 Erstattungen vom Land	0	54.500	48.500	0	49.000	50.000	51.000	
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	48.000	117.500	0	122.000	128.000	135.000	
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	233.500	243.500	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000	
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	105.000	108.000	0	109.000	110.000	111.000	
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	39.000	43.500	0	45.000	47.000	49.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	37.500	22.000	0	23.000	24.000	25.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	1.500	21.500	0	22.000	23.000	24.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	196.500	235.500	0	238.000	240.000	242.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0	165.000	210.000	0	212.000	213.000	214.000
		65610000 Bußgelder	0	7.500	6.500	0	7.000	8.000	9.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	31.640.000	31.666.000	0	34.307.500	34.893.000	35.402.000
10	-	Personalauszahlungen	0	6.932.000-	7.570.000-	0	8.121.000-	8.417.000-	8.709.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	333.500-	348.500-	0	359.000-	369.000-	380.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	4.839.500-	5.339.500-	0	5.750.000-	5.920.000-	6.095.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	370.000-	370.000-	0	372.000-	373.000-	374.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	412.000-	431.500-	0	460.000-	475.000-	490.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	977.000-	1.080.500-	0	1.180.000-	1.280.000-	1.370.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.135.000-	4.432.250-	0	4.484.500-	4.609.500-	4.713.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	874.000-	571.500-	0	650.000-	700.000-	725.000-
		72111000 Unterhaltung Alarmanlagen	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	496.000-	578.000-	0	580.000-	585.000-	590.000-
		72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	0	11.000-	11.000-	0	11.500-	12.000-	12.500-
		72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	0	134.000-	135.500-	0	140.000-	150.000-	160.000-
		72123100 Pflege von Sondergräbern	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72123200 Grabaushub	0	11.000-	13.500-	0	14.000-	15.000-	16.000-
		72123300 Abdeckung Urnengräber	0	8.500-	10.000-	0	10.500-	11.000-	11.500-
		72124100 Holzfällung / Aufbereitung	0	22.500-	15.000-	0	16.000-	17.000-	18.000-
		72124200 Waldkulturkosten	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.500-	6.000-
		72124300 Waldschutzmaßnahmen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	3.000-	3.500-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	41.000-	50.500-	0	52.000-	53.000-	54.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	203.000-	250.500-	0	208.000-	212.000-	215.000-
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0	92.500-	97.500-	0	98.000-	100.000-	102.000-
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	89.500-	108.000-	0	115.000-	117.500-	120.000-
	72411000 Aufwand für Heizung	0	303.000-	359.500-	0	365.000-	370.000-	375.000-
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	269.750-	309.750-	0	312.000-	315.000-	318.000-
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	298.750-	449.750-	0	450.000-	455.000-	460.000-
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	73.000-	57.500-	0	59.000-	61.000-	63.000-
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	107.500-	109.500-	0	110.000-	112.000-	114.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	81.500-	96.500-	0	98.000-	102.000-	104.000-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	30.500-	49.500-	0	35.000-	37.000-	39.000-
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	49.500-	70.000-	0	71.000-	72.000-	73.000-
	72613000 Medizinische Untersuchung	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	7.000-	7.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	122.750-	115.250-	0	117.000-	119.000-	121.000-
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	318.250-	418.500-	0	430.000-	440.000-	450.000-
	72713000 Lebensmittel	0	70.500-	104.000-	0	105.000-	106.000-	107.000-
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	0	1.500-	2.500-	0	2.500-	3.000-	3.500-
	72714000 Veranstaltungen	0	29.500-	34.000-	0	35.000-	36.000-	37.000-
	72714100 Jugendbegleiter	0	9.000-	5.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72714200 Lehrerwochenstunden	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72714400 Prävention	0	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72715000 Sonderausstellung Museum	0	10.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	20.000-
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.000-	17.000-	0	18.000-	19.000-	20.000-
	72750000 Lernmittel	0	149.000-	126.000-	0	128.000-	132.000-	134.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	171.500-	188.500-	0	190.000-	192.000-	194.000-
	72910100 Energiekonzepte	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910300 Städtebauliches Konzept	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910400 Grünflächenkataster	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910500 Energetische Stadtsanierung	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	20.000-	50.000-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	20.000-	50.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	16.840.500-	17.449.500-	0	20.737.000-	19.060.000-	20.164.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	13.500-	10.000-	0	11.000-	12.000-	13.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	939.000-	983.500-	0	1.000.000-	1.050.000-	1.100.000-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., Sonderverm.	0	457.000-	490.000-	0	500.000-	510.000-	520.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.067.000-	2.459.000-	0	2.650.000-	2.730.000-	2.810.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	2.070.000-	1.984.000-	0	2.121.000-	2.121.000-	2.121.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.751.000-	5.807.000-	0	7.438.000-	6.196.000-	6.748.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	5.225.000-	5.341.000-	0	6.632.000-	6.046.000-	6.442.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	318.000-	375.000-	0	385.000-	395.000-	410.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	458.000-	533.750-	0	539.000-	546.000-	553.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	27.000-	41.500-	0	42.000-	43.000-	44.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	71.500-	89.000-	0	90.000-	91.000-	92.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	81.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	62.250-	70.500-	0	72.000-	74.000-	76.000-
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	18.000-	18.750-	0	18.000-	16.000-	14.000-
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	56.250-	58.750-	0	60.000-	62.000-	64.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	6.250-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	92.750-	104.250-	0	105.000-	106.000-	107.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	23.000-	32.000-	0	33.000-	34.000-	35.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	0	8.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	12.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.368.500-	29.988.500-	0	33.884.500-	32.652.500-	34.189.500-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	3.271.500	1.677.500	0	423.000	2.240.500	1.212.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.932.500	1.329.500	0	273.000	2.665.000	2.000.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.927.500	1.329.500	0	273.000	2.665.000	2.000.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.775.000	4.950.000	0	235.000	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
						1	2	3
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	8.775.000	4.950.000	0	235.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.707.500	6.284.500	0	513.000	2.670.000	2.005.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000-	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	250.000-	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.600.000-	10.325.500-	0	3.482.500-	8.017.500-	8.532.500-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	7.660.000-	5.510.000-	0	1.590.000-	5.290.000-	7.590.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	440.000-	2.875.000-	0	665.000-	955.000-	250.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	3.500.000-	1.940.500-	0	1.227.500-	1.772.500-	692.500-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.149.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	1.149.000-	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.051.500-	611.500-	0	2.421.500-	261.500-	271.500-
	78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	2.170.000-	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	125.500-	195.500-	0	185.500-	195.500-	205.500-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	926.000-	411.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.050.500-	11.187.000-	0	5.954.000-	8.329.000-	8.854.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	3.343.000-	4.902.500-	0	5.441.000-	5.659.000-	6.849.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	71.500-	3.225.000-	0	5.018.000-	3.418.500-	5.636.500-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	5.565.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	5.565.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	380.000-	380.000-	0	380.000-	380.000-	380.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	380.000-	380.000-	0	380.000-	380.000-	380.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	380.000-	380.000-	0	380.000-	380.000-	5.185.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	451.500-	3.605.000-	0	5.398.000-	3.798.500-	451.500-
36	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr
2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)		Transferaufwendungen (Kogr 43)		Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 - 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /überschuss																																																																																																																																																	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																																																																																																																																
11	544.000	19.000	2.384.000-	975.000-	56.500-	743.500-	1.681.000	192.500-	0	2.107.500-	1260	111.500	6.500	373.000-	339.500-	10.000-	149.000-	51.000	37.000-	0	739.500-	21	34.000	0	37.000-	7.000-	107.000-	0	15.500-	0	391.500-	25	893.500	250	473.000-	774.500-	195.750-	326.500-	0	146.500-	0	1.022.500-	26	14.000	250	184.000-	78.750-	250-	55.750-	0	11.000-	0	315.500-	27	18.000	0	22.000-	67.000-	30.000-	0	23.500-	0	124.500-	28	9.000	0	163.000-	99.000-	15.000-	86.000-	0	5.500-	0	359.500-	31	3.500	500	0	29.000-	15.500-	0	107.000-	0	147.500-	36	260.000	0	0	242.000-	95.000-	45.500-	0	55.500-	0	178.000-	3650	1.675.000	250	3.554.000-	401.500-	1.988.750-	208.500-	109.500-	0	4.587.000-	42	1.568.500	250	3.425.000-	337.500-	1.714.250-	132.500-	59.000-	0	4.099.500-	4240	114.500	250	116.000-	413.500-	258.750-	212.500-	285.500-	0	791.500-	4241	77.500	0	43.000-	101.000-	210.000-	8.000-	32.000-	0	316.500-	51	37.000	0	73.000-	312.500-	18.500-	204.500-	92.000-	0	283.500-		0	0	57.000-	76.000-	134.000-	0	10.000-	0	263.000-		0	0	14.000	14.000	0	10.000-	0	263.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
52	Bauen und Wohnen	54.000	0	215.000-	48.000-	5.000-	8.000-	60.000	23.500-	0	8.000-	60.000	23.500-	0	185.500-						
53	Ver- und Entsorgung	1.143.000	220.000	5.500-	133.500-	626.000-	443.500-	229.000	29.500-	0	443.500-	229.000	29.500-	120.000-	234.000						
5370	Abfallwirtschaft	27.000	0	5.500-	4.500-	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-	0	12.000						
5380	Abwasserbeseitigung	1.113.000	0	0	128.000-	626.000-	443.500-	229.000	24.500-	0	443.500-	229.000	24.500-	120.000-	0						
54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	29.500	0	0	382.500-	0	7.500-	0	524.000-	0	7.500-	0	524.000-	0	884.500-						
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	155.000	0	6.500-	268.500-	13.000-	30.000-	0	830.000-	0	30.000-	0	830.000-	0	993.000-						
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	104.000	0	6.500-	81.500-	0	20.000-	0	63.000-	0	20.000-	0	63.000-	0	67.000-						
57	Wirtschaft und Tourismus	230.500	0	17.000-	104.000-	866.500-	0	0	24.500-	0	866.500-	0	24.500-	0	781.500-						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	531.000	25.924.000	0	0	13.139.000-	4.000-	0	13.312.000	0	4.000-	0	0	0	13.312.000						
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	531.000	25.892.000	0	0	13.139.000-	0	0	13.284.000	0	0	0	0	0	13.284.000						
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	32.000	0	0	0	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	28.000						
PROD_S MART	Summe	5.786.000	26.171.000	7.570.000-	4.432.250-	17.449.500-	2.320.250-	2.415.000	2.415.000-	120.000-	65.000										

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr
2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11 Innere Verwaltung	3.174.000-	4.950.000	760.000-	1.016.000	0	0	1.016.000	0	1.016.000	0	0	1.016.000	0	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	702.500-	50.500	359.000-	1.011.000-	0	0	1.011.000-	0	1.011.000-	0	0	1.011.000-	0	0	0	0
1260 Brandschutz	325.000-	7.500	290.000-	607.500-	0	0	607.500-	0	607.500-	0	0	607.500-	0	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben	672.000-	154.000	255.000-	773.000-	0	0	773.000-	0	773.000-	0	0	773.000-	0	0	0	0
25 Museen, Archiv, Zoo	275.500-	0	7.500-	283.000-	0	0	283.000-	0	283.000-	0	0	283.000-	0	0	0	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	101.000-	0	0	101.000-	0	0	101.000-	0	101.000-	0	0	101.000-	0	0	0	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	270.000-	0	0	270.000-	0	0	270.000-	0	270.000-	0	0	270.000-	0	0	0	0
28 Sonstige Kulturpflege	40.500-	0	5.000-	45.500-	0	0	45.500-	0	45.500-	0	0	45.500-	0	0	0	0
31 Soziale Hilfen	80.500-	0	10.000-	90.500-	0	0	90.500-	0	90.500-	0	0	90.500-	0	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.302.500-	200.000	2.935.000-	7.037.500-	0	0	7.037.500-	0	7.037.500-	0	0	7.037.500-	0	0	0	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.936.500-	200.000	2.935.000-	6.671.500-	0	0	6.671.500-	0	6.671.500-	0	0	6.671.500-	0	0	0	0
42 Sport und Bäder	689.000-	0	2.305.000-	2.994.000-	0	0	2.994.000-	0	2.994.000-	0	0	2.994.000-	0	0	0	0
4240 Bäder	279.500-	0	25.000-	304.500-	0	0	304.500-	0	304.500-	0	0	304.500-	0	0	0	0
4241 Sportsstätten	379.500-	0	2.275.000-	2.654.500-	0	0	2.654.500-	0	2.654.500-	0	0	2.654.500-	0	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	267.000-	0	750.000-	1.017.000-	0	0	1.017.000-	0	1.017.000-	0	0	1.017.000-	0	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	222.000-	0	0	222.000-	0	0	222.000-	0	222.000-	0	0	222.000-	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	421.000	5.000	705.000-	279.000-	0	0	279.000-	0	279.000-	0	0	279.000-	0	0	0	0
5370 Abfallwirtschaft	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	0	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
5380 Abwasserbeseitigung	182.000	5.000	705.000-	518.000-	0	0	518.000-	0	518.000-	0	0	518.000-	0	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	360.500-	925.000	2.530.000-	1.965.500-	0	0	1.965.500-	0	1.965.500-	0	0	1.965.500-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Haushaltsplan 2023							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	141.000-	0	160.000-	301.000-	0	301.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.000	0	10.000-	6.000	0	6.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	757.000-	0	105.500-	862.500-	0	862.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.312.000	0	0	13.312.000	0	12.932.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.284.000	0	0	13.284.000	0	13.284.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.000	0	0	28.000	0	352.000-	0
PROD_S MART	Summe	1.677.500	6.284.500	11.187.000-	3.225.000-	0	3.605.000-	0

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		407.500	430.000
		34110000 Mieten und Pachten		275.500	290.500
		34110020 Pachten		13.000	13.000
		34110100 Mietnebenkosten		100.000	110.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		18.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.000	99.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		21.000	21.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		75.000	78.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		24.000	19.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		11.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		12.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag		1.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		536.000	563.000
12	-	Personalaufwendungen		2.208.000-	2.384.000-
		40110000 Beamte		231.500-	247.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.294.500-	1.428.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		291.000-	291.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		118.500-	121.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		272.500-	297.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950.500-	975.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		317.500-	197.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		4.000-	4.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		14.000-	14.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		46.500-	51.500-
	42310000 Mieten und Pachten		500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		52.500-	70.000-
	42411000 Aufwand für Heizung		78.000-	98.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		37.000-	29.000-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		39.500-	52.000-
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		30.000-	14.500-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		21.500-	21.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		62.000-	77.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		10.000-	15.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung		19.500-	24.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		15.000-	23.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV		201.000-	281.000-
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		2.000-	2.500-
15	- Abschreibungen		434.000-	428.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		434.000-	428.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0
17	- Transferaufwendungen		21.000-	56.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		21.000-	23.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	33.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		295.500-	315.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		14.500-	29.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		45.000-	45.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		6.500-	6.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		70.000-	64.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		30.000-	37.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		8.750-	9.250-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		38.750-	37.250-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		2.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		78.500-	82.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.909.000-	4.159.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.373.000-	3.596.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.605.500	1.681.000
	38110100 ILV Rathaus		277.000	277.000
	38110200 ILV Bauhof		1.328.500	1.404.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		186.500-	192.500-
	48110100 ILV Rathaus		174.500-	174.500-
	48110200 ILV Bauhof		12.000-	18.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.419.000	1.488.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.954.000-	2.107.500-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	530.000	557.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	9.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	275.500	290.500	0
	64110020 Pachten	0	13.000	13.000	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	100.000	110.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.000	500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	18.000	16.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	21.000	21.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	75.000	78.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	11.000	12.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	12.000	5.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	2.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.475.000-	3.731.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	231.500-	247.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.294.500-	1.428.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	291.000-	291.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	118.500-	121.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	272.500-	297.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	317.500-	197.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	4.000-	4.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	14.000-	14.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	46.500-	51.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	52.500-	70.000-	0
	72411000 Aufwand für Heizung	0	78.000-	98.000-	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	37.000-	29.000-	0
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	39.500-	52.000-	0
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	30.000-	14.500-	0
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	21.500-	21.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	62.000-	77.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	10.000-	15.000-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	19.500-	24.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	15.000-	23.000-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	201.000-	281.000-	0
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000-	2.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	21.000-	23.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	33.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	14.500-	29.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	45.000-	45.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	6.500-	6.500-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	70.000-	64.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	30.000-	37.000-	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	8.750-	9.250-	0
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	38.750-	37.250-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.500-	3.500-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	78.500-	82.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.945.000-	3.174.000-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.775.000	4.950.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	8.775.000	4.950.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.775.000	4.950.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000-	250.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	250.000-	250.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000-	510.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	90.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	75.000-	420.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	350.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	350.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	775.000-	760.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	8.000.000	4.190.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	5.055.000	1.016.000	0

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		232.000-	240.000-
		40110000 Beamte		122.000-	130.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		110.000-	110.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		6.000-	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		11.000-	15.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen		6.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000-	50.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		45.000-	45.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.250-	1.250-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		750-	750-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		310.500-	323.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		310.500-	323.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		35.000	35.000
		38110100 ILV Rathaus		35.000	35.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		52.000-	52.000-
		48110100 ILV Rathaus		52.000-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.000-	17.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		327.500-	340.000-

11100010

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		232.000-	240.000-
		40110000 Beamte		122.000-	130.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		110.000-	110.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		6.000-	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		6.000-	8.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		6.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	1.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		255.000-	265.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		255.000-	265.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		35.000	35.000
		38110100 ILV Rathaus		35.000	35.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		13.000-	13.000-
		48110100 ILV Rathaus		13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.000	22.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		233.000-	243.000-

Erläuterungen

42710000	Aufwendungen für Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen und Ehrungen
43130000	Umlage an den GVW

-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		5.000-	7.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.000-	46.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		45.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		250-	250-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		250-	250-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		55.500-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		55.500-	58.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		39.000-	39.000-
		48110100 ILV Rathaus		39.000-	39.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.000-	39.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		94.500-	97.000-

Erläuterungen

42710000 Aufwendungen für Repräsentation, Tagung, Besichtigung

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		115.000-	121.000-
		40110000 Beamte		5.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		80.000-	88.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		12.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		18.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		115.000-	121.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		115.000-	121.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		115.000-	121.000-

Erläuterungen

Unter diesem Produkt werden die Aufgaben des Vorzimmers des Bürgermeisters sowie die Kosten für die Protokollführung des Gemeinderates gebucht.

11130000

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.000-	4.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.000-	4.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.000-	4.500-

Erläuterungen

43130000 Aufwendungen für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500-	14.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		10.000-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.500-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.500-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.500-	15.000-

Erläuterungen

44110000 Mittelbereitstellung für Betriebsausflug und Betriebsversammlung sowie Aufwendungen anlässlich von Ehrungen oder Todesfällen von Beschäftigten der Stadt.

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.500-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		13.500-	20.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.000-	23.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	5.000-
		48110100 ILV Rathaus		5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.000-	28.000-

Erläuterungen

42710000 Aufwendungen für die Pflege der Städtepartnerschaften.

44310000 Aufwendungen für Jubiläumspräsente, Altenpäckchen und Altenfeier.

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		86.500-	91.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		66.500-	70.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		14.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.500-	187.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	2.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		120.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500-	24.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		25.000-	24.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		234.500-	303.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		234.500-	303.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		30.000	30.000
		38110100 ILV Rathaus		30.000	30.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000	30.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		204.500-	273.000-

Erläuterungen

42711000 Aufwendungen u.a. für die laufenden Kosten des Dokumentenmanagementsystems sowie die Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Datenschutz.

44294000 Aufwendungen u.a. für die Dienstleistungen des Betriebsarztes, für Stellenbewertungen sowie die Elektronikprüfung von Geräten.

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen		206.000-	199.000-
		40110000 Beamte		46.000-	50.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		81.000-	77.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		54.000-	54.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		7.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		18.000-	13.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500-	19.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	2.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		17.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen		1.500-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.500-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	4.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	1.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.500-	3.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		230.000-	258.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		227.500-	255.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		38.000	38.000
		38110100 ILV Rathaus		38.000	38.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		29.000-	29.000-
		48110100 ILV Rathaus		29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.000	9.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		218.500-	246.500-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.500	71.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		18.500	18.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		53.000	53.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		24.000	19.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		11.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		12.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag		1.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		100.500	95.500
12	-	Personalaufwendungen		519.000-	572.000-
		40110000 Beamte		58.500-	61.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		255.000-	300.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		127.000-	127.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		26.000-	28.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		52.500-	56.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.500-	57.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.000-	4.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		37.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0
17	-	Transferaufwendungen		9.500-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		9.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.500-	29.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		20.000-	22.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	1.500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.500-	1.500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.500-	3.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		595.500-	669.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		495.000-	573.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		66.000	66.000
	38110100 ILV Rathaus		66.000	66.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		23.000-	23.000-
	48110100 ILV Rathaus		23.000-	23.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		43.000	43.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		452.000-	530.500-

11240000

Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernis.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		387.500	410.500
		34110000 Mieten und Pachten		275.500	290.500
		34110100 Mietnebenkosten		100.000	110.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		393.500	416.500
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		520.000-	422.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		307.500-	185.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		52.500-	70.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		49.000-	69.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		29.000-	21.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		32.000-	40.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		28.000-	12.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		16.500-	16.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.500-	4.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42713000 Lebensmittel		0	0
15	-	Abschreibungen		270.000-	264.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		270.000-	264.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000-	13.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		5.000-	10.000-

ffd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.000-	1.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		799.000-	699.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		405.500-	283.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		30.500-	34.500-
	48110100 ILV Rathaus		20.500-	20.500-
	48110200 ILV Bauhof		10.000-	14.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.500-	34.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		436.000-	317.500-

11240010

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.500-	98.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		87.500-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		14.000-	14.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		14.000-	12.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		11.000-	10.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		4.000-	3.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.500-	4.500-
		42713000 Lebensmittel		0	0
15	-	Abschreibungen		70.000-	70.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		208.500-	170.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		206.000-	167.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.000-	4.000-
		48110200 ILV Bauhof		4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		210.000-	171.500-

Erläuterungen

Das Rathaus als Verwaltungsgebäude wird unter dieser Kostenstelle separat dargestellt.

11249001

Verw. u. Bewirt. Gebäude allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		387.000	410.000
		34110000 Mieten und Pachten		275.000	290.000
		34110100 Mietnebenkosten		100.000	110.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		391.000	414.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		383.500-	324.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		220.000-	135.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		52.500-	70.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		35.000-	55.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		15.000-	9.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		21.000-	30.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		26.000-	11.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen		200.000-	194.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		200.000-	194.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000-	11.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		5.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		590.500-	529.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		199.500-	115.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		26.500-	30.500-
		48110100 ILV Rathaus		20.500-	20.500-
		48110200 ILV Bauhof		6.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		26.500-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		226.000-	146.000-

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle wird die Bewirtschaftung und Unterhaltung aller Wohn- und Geschäftsgebäude abgebildet. Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, die von einer separaten Einrichtung genutzt werden (z.B. Realschule, Römermuseum, Freibad etc.), werden direkt bei der jeweiligen Einrichtung gebucht.

11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		7.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.500	19.000
12	-	Personalaufwendungen		892.000-	945.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		690.000-	723.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		58.000-	62.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		144.000-	160.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000-	234.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		10.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.500-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		42.500-	47.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		29.000-	29.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		8.000-	8.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		7.500-	12.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		50.000-	65.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		10.000-	15.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		7.500-	10.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen		164.000-	164.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		164.000-	164.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.000-	35.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.500-	7.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		20.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		13.000-	17.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.294.000-	1.379.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.284.500-	1.360.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		1.328.500	1.404.000
	38110200 ILV Bauhof		1.328.500	1.404.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		44.000-	44.000-
	48110100 ILV Rathaus		44.000-	44.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.284.500	1.360.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen		136.500-	180.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		105.000-	142.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		8.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		23.500-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		6.000-	6.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.500-	123.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		6.500-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		13.500-	14.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		4.000-	3.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		31.000-	29.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		62.000-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		267.500-	317.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		251.500-	301.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		108.000	108.000
		38110100 ILV Rathaus		108.000	108.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		108.000	108.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		143.500-	193.500-

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		21.000-	36.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		17.000-	28.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.500-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42716000 Öffentlichkeitsarbeit		2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.500-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.500-	40.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.500-	41.500-

11330000

Management unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	13.500
		34110020 Pachten		13.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.000	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.000	7.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	4.000-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.000	3.500

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.874.500	1.833.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.843.000	1.798.500
		31414100 Jugendbegleiter		9.000	5.500
		31414200 Lehrerwochenstunden		1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		6.000	11.000
		31474400 Prävention		500	0
		31474500 Schulfest		0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		2.500	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		285.000	285.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		285.000	285.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.488.500	1.615.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		77.500	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.299.500	1.434.000
		33211000 Leichenhausgebühren		11.000	14.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		13.500	12.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		87.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		556.000	557.000
		34110000 Mieten und Pachten		205.500	200.000
		34110020 Pachten		2.000	2.000
		34110100 Mietnebenkosten		120.000	120.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		86.500	61.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		136.000	168.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		6.000	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		347.500	420.500
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		54.500	48.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		48.000	117.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		212.500	222.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.500	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		26.500	11.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		25.000	10.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		172.500	216.500
	35110000 Konzessionsabgaben		165.000	210.000
	35610000 Bußgelder		7.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.750.500	4.939.000
12	- Personalaufwendungen		4.724.000-	5.186.000-
	40110000 Beamte		102.000-	101.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.545.000-	3.911.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		79.000-	79.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		293.500-	310.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		704.500-	783.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.184.500-	3.457.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		556.500-	374.500-
	42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		8.000-	8.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		492.000-	574.000-
	42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		11.000-	11.000-
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		134.000-	135.500-
	42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	500-
	42123200 Grabaushub		11.000-	13.500-
	42123300 Abdeckung Urnengräber		8.500-	10.000-
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung		22.500-	15.000-
	42124200 Waldkulturkosten		5.000-	5.000-
	42124300 Waldschutzmaßnahmen		2.500-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		27.000-	36.000-
	42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		156.500-	199.000-
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		2.500-	3.000-
	42310000 Mieten und Pachten		92.000-	97.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		37.000-	38.000-
	42411000 Aufwand für Heizung		225.000-	261.500-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		232.750-	280.750-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		259.250-	397.750-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		43.000-	43.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		86.000-	88.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		19.500-	19.500-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		20.500-	34.500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		30.000-	45.500-
	42613000 Medizinische Untersuchung		6.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		107.750-	92.250-
	42711000 Aufwendungen für EDV		117.250-	137.500-
	42713000 Lebensmittel		70.500-	104.000-
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		1.500-	2.500-
	42714000 Veranstaltungen		29.500-	34.000-
	42714100 Jugendbegleiter		9.000-	5.500-
	42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		3.000-	3.000-
	42714400 Prävention		2.000-	5.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		2.500-	5.000-
	42715000 Sonderausstellung Museum		10.000-	30.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		15.000-	17.000-
	42750000 Lernmittel		149.000-	126.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		171.500-	188.500-
	42910100 Energiekonzepte		1.500-	1.500-
	42910300 Städtebauliches Konzept		1.500-	1.500-
	42910400 Grünflächenkataster		1.500-	1.500-
	42910500 Energetische Stadtsanierung		1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen		1.481.500-	1.355.500-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		1.481.500-	1.355.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	- Transferaufwendungen		3.767.500-	4.254.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		13.500-	10.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		912.000-	953.000-
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		457.000-	490.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.067.000-	2.426.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		318.000-	375.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		158.000-	217.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		12.500-	12.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		26.500-	44.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		3.000-	3.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		11.000-	26.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		27.750-	32.500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		9.250-	9.500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		17.500-	21.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		3.750-	3.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		14.250-	21.750-
	44500000 Erstattungen an den Bund		23.000-	32.000-
	44510000 Erstattungen Land		8.000-	10.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.315.500-	14.470.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.565.000-	9.531.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		695.000	734.000
	38110100 ILV Rathaus		125.000	125.000
	38110300 ILV Hallenbelegung		341.000	380.000
	38110400 ILV Straßentwässerung		229.000	229.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.114.500-	2.222.500-
	48110100 ILV Rathaus		227.500-	227.500-
	48110200 ILV Bauhof		1.317.000-	1.386.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		341.000-	380.000-
	48110400 ILV Straßentwässerung		229.000-	229.000-
27	- kalkulatorische Kosten		116.500-	120.000-
	98110000 Kalk. Zinsen		116.500-	120.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.536.000-	1.608.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.101.000-	11.139.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	4.465.500	4.654.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.843.000	1.798.500	0
	61414100 Jugendbegleiter	0	9.000	5.500	0
	61414200 Lehrerwochenstunden	0	1.500	1.500	0
	61414300 Mittagspausenbetreuung	0	3.000	3.000	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	9.000	9.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	6.000	11.000	0
	61474400 Prävention	0	500	0	0
	61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	2.500	5.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	77.500	75.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.299.500	1.434.000	0
	63211000 Leichenhausgebühren	0	11.000	14.000	0
	63211100 Gebühren Grabaushub	0	13.500	12.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	87.000	80.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	205.500	200.000	0
	64110020 Pachten	0	2.000	2.000	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	120.000	120.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	86.500	61.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	142.000	174.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	54.500	48.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	48.000	117.500	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	212.500	222.500	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	30.000	30.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500	2.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	165.000	210.000	0
	65610000 Bußgelder	0	7.500	6.500	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sondervm.	0	25.000	10.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	1.500	1.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.834.000-	13.114.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	102.000-	101.500-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.545.000-	3.911.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	79.000-	79.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	293.500-	310.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	704.500-	783.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	556.500-	374.500-	0
	72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	0	8.000-	8.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	492.000-	574.000-	0
	72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	0	11.000-	11.000-	0
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	0	134.000-	135.500-	0
	72123100 Pflege von Sondergräbern	0	500-	500-	0
	72123200 Grabaushub	0	11.000-	13.500-	0
	72123300 Abdeckung Urnengräber	0	8.500-	10.000-	0
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	0	22.500-	15.000-	0
	72124200 Waldkulturkosten	0	5.000-	5.000-	0
	72124300 Waldschutzmaßnahmen	0	2.500-	2.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	27.000-	36.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	156.500-	199.000-	0
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	2.500-	3.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	92.000-	97.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	37.000-	38.000-	0
	72411000 Aufwand für Heizung	0	225.000-	261.500-	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	232.750-	280.750-	0
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	259.250-	397.750-	0
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	43.000-	43.000-	0
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	86.000-	88.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	19.500-	19.500-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	20.500-	34.500-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	30.000-	45.500-	0
	72613000 Medizinische Untersuchung	0	6.000-	6.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	107.750-	92.250-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	117.250-	137.500-	0
	72713000 Lebensmittel	0	70.500-	104.000-	0
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	0	1.500-	2.500-	0
	72714000 Veranstaltungen	0	29.500-	34.000-	0
	72714100 Jugendbegleiter	0	9.000-	5.500-	0
	72714200 Lehrerwochenstunden	0	1.500-	1.500-	0
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	0	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72714400 Prävention	0	2.000-	5.000-	0
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	2.500-	5.000-	0
	72715000 Sonderausstellung Museum	0	10.000-	30.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.000-	17.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	149.000-	126.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	171.500-	188.500-	0
	72910100 Energiekonzepte	0	1.500-	1.500-	0
	72910300 Städtebauliches Konzept	0	1.500-	1.500-	0
	72910400 Grünflächenkataster	0	1.500-	1.500-	0
	72910500 Energetische Stadtsanierung	0	1.500-	1.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	13.500-	10.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	912.000-	953.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	457.000-	490.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.067.000-	2.426.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	318.000-	375.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	12.500-	12.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	26.500-	44.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	3.000-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	11.000-	26.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	27.750-	32.500-	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	9.250-	9.500-	0
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	17.500-	21.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	3.750-	3.500-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	14.250-	21.750-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	23.000-	32.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	8.000-	10.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.368.500-	8.460.500-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.932.500	1.329.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.927.500	1.329.500	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	5.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.932.500	1.334.500	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.425.000-	9.815.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	7.560.000-	5.420.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	440.000-	2.875.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	3.425.000-	1.520.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	799.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	799.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.051.500-	611.500-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	5.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	125.500-	195.500-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	926.000-	411.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.275.500-	10.427.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	11.343.000-	9.092.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	18.711.500-	17.553.000-	0

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	2.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.500-	6.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500-	6.500-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.500	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.500	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		7.500	6.500
		35610000 Bußgelder		7.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.000	23.500
12	-	Personalaufwendungen		170.000-	120.000-
		40110000 Beamte		39.500-	41.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		79.000-	40.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		27.000-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		7.500-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.000-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		12.500-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000-	3.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.500-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		2.500-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		195.500-	148.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		173.500-	124.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		51.000	51.000
		38110100 ILV Rathaus		51.000	51.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		21.000-	21.000-
		48110100 ILV Rathaus		10.000-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof		11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000	30.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		143.500-	94.500-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	56.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		50.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		52.000	58.000
12	-	Personalaufwendungen		134.000-	200.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		102.500-	157.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		22.500-	28.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500-	23.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	2.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		16.500-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500-	35.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund		23.000-	32.000-
		44510000 Erstattungen Land		1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		178.000-	258.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		126.000-	200.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		126.000-	200.500-

12230000

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		3.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen		15.500-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.000-	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.500-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.000-	25.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-
		48110100 ILV Rathaus		500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.500-	26.000-

-91-

12240000

Notariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		3.500-	3.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.500-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.500-	5.000-

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		10.500	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		3.500	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.000	13.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		32.500	34.000
12	-	Personalaufwendungen		35.000-	37.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		27.500-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.500-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.500-	259.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		120.000-	120.000-
		42111000 Unterhaltung Alarminrichtungen		8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		8.000-	10.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		11.000-	15.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		3.500-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		9.000-	17.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		8.500-	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000-	15.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		18.000-	32.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		7.500-	7.500-
		42613000 Medizinische Untersuchung		6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
	42714000 Veranstaltungen		0	0
15	- Abschreibungen		64.000-	64.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		64.000-	64.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	- Transferaufwendungen		7.000-	7.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.000-	43.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		18.000-	29.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		10.500-	3.500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.000-	3.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		4.500-	5.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		373.500-	410.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		341.000-	376.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		15.500-	15.500-
	48110100 ILV Rathaus		14.500-	14.500-
	48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.500-	15.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		356.500-	391.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Löschgeräte / Ausstattung	15.000 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	10.000 EUR
4251 0000 Haltung von Fahrzeugen	15.000 EUR
4261 1000 Dienst- und Schutzkleidung	32.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	7.500 EUR
4261 3000 Medizinische Untersuchung	6.000 EUR
4318 0000 Zuschuss Kameradschaftspflege	6.000 EUR
4318 0000 Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	3.500 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	3.500 EUR
4452 0000 Brandfälle / Einsätze Erstattung an Gde.	1.500 EUR
Gesamt:	101.500 EUR

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land		10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		100.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	5.500-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		100.000-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		90.000-	15.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		90.000-	15.500-

21100100

Grundschule Güglingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		26.500	27.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		15.500	15.500
		31414100 Jugendbegleiter		4.000	2.500
		31414200 Lehrerwochenstunden		1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		2.500	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		64.000	64.000
		34110000 Mieten und Pachten		63.000	63.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		116.500	117.500
12	-	Personalaufwendungen		154.000-	100.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		117.500-	83.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		12.500-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		24.000-	12.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		281.000-	285.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		55.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		22.000-	22.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		36.000-	36.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		37.000-	40.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		35.000-	50.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		14.000-	14.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		3.000-	3.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		16.000-	16.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
	42711000 Aufwendungen für EDV		18.000-	18.000-
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42714000 Veranstaltungen		1.000-	1.000-
	42714100 Jugendbegleiter		4.000-	2.500-
	42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		3.000-	3.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		2.500-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		9.000-	9.000-
	42750000 Lernmittel		22.000-	22.000-
15	- Abschreibungen		29.000-	29.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		29.000-	29.000-
17	- Transferaufwendungen		79.000-	84.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		30.000-	31.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		49.000-	53.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		545.000-	500.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		428.500-	383.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		38.000-	38.000-
	48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
	48110200 ILV Bauhof		3.000-	3.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		34.000-	34.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.000-	38.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		466.500-	421.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung		500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	22.000 EUR	
4261 2000 Aus- und Fortbildung		500 EUR
4271 1000 EDV		18.000 EUR
4271 4000 Schulveranstaltungen		1.000 EUR
4271 4100 Jugendbegleiterprogramm		2.500 EUR
4271 4200 Monetarisierete Lehrerwochenstunden		1.500 EUR
4271 4300 Mittagspausenbetreuung		3.000 EUR
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel		9.000 EUR
4275 0000 Lernmittel		22.000 EUR
4313 0000 Ersatz Lehr-/Lernmittel GVV		31.500 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen		1.000 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften		500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation		500 EUR
Gesamt:		113.500 EUR

21100200

Haupt-/Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	42.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	42.000
12	-	Personalaufwendungen		0	42.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	12.500-
17	-	Transferaufwendungen		100.000-	103.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		100.000-	103.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		100.000-	145.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		100.000-	103.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		100.000-	103.000-

Erläuterungen

43130000 Betriebskostenumlage GVV

21100400

Realschule Güglingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		561.000	613.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		555.000	610.000
		31414100 Jugendbegleiter		5.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		500	0
		31474400 Prävention		500	0
		31474500 Schulfest		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.000	84.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		84.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	5.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	1.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		652.000	704.000
12	-	Personalaufwendungen		262.500-	298.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		204.000-	227.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		17.000-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		41.500-	52.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		489.000-	418.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		120.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000-	10.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		29.000-	24.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		47.500-	52.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		76.000-	83.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		18.500-	18.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.500-	4.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		34.000-	34.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0

-100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		23.000-	33.000-
	42714000 Veranstaltungen		5.000-	5.000-
	42714100 Jugendbegleiter		5.000-	3.000-
	42714400 Prävention		2.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.000-	7.000-
	42750000 Lernmittel		113.000-	87.500-
15	- Abschreibungen		265.000-	265.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		265.000-	265.000-
17	- Transferaufwendungen		0	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000-	25.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		9.000-	20.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	1.000-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.500-	4.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.030.500-	1.009.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		378.500-	305.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		101.500-	101.500-
	48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
	48110200 ILV Bauhof		12.000-	12.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		88.500-	88.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		101.500-	101.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		480.000-	407.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	10.000 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	24.000 EUR
4271 1000 EDV	33.000 EUR
4271 4000 Schulveranstaltungen	5.000 EUR
4271 4100 Jugendbegleiterprogramm	3.000 EUR
4271 4400 Prävention	5.000 EUR
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000 EUR
4275 0000 Lernmittel	87.500 EUR

Güglingen

Haushaltsplan 2023

4431 0000 Geschäftsaufwendungen	20.000 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	1.000 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	4.000 EUR
4431 7000 Reisekosten	500 EUR
Gesamt:	200.000 EUR

21100405

Franz-Fiedler-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	5.000-

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.000-	2.000-

21500000

Mensa an der KKS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen		31.500-	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		25.000-	26.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000-	69.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		2.500-	8.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	0
		42713000 Lebensmittel		32.500-	58.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		4.000-	5.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		75.500-	107.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		55.500-	77.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.000-	7.000-
		48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		62.500-	84.500-

25200000

Römermuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	1.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		500	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen		175.000-	184.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		140.500-	147.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		10.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		24.500-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.500-	78.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		10.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		10.000-	10.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		6.000-	8.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.500-	1.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		5.500-	7.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	1.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	2.000-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		2.500-	2.500-
		42715000 Sonderausstellung Museum		10.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen		97.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		97.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500-	25.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		3.500-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		4.500-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		338.000-	318.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		326.000-	304.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	10.500-
	48110100 ILV Rathaus		2.500-	2.500-
	48110200 ILV Bauhof		2.500-	8.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	10.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		331.000-	314.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Museumsshop/Cafeteria	500 EUR
4221 0000 Freilichtanlage	1.000 EUR
4221 0000 Museumspädagogik	500 EUR
4222 0000 Museale Einrichtung	10.000 EUR
4271 1000 EDV	2.000 EUR
4271 4000 Begleitveranstaltungen	2.500 EUR
4271 5000 Sonderausstellung	30.000 EUR
4429 0000 Mitgliedsbeiträge	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
Gesamt:	47.500 EUR

25200005

Georg-Fritz-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

25200200

Kunstaussstellungen Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-
		48110100 ILV Rathaus		500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.000-	1.000-

26100100

Herzogskelter Kulturveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		20.500	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen		20.500-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.500-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.000-	60.000-
		42310000 Mieten und Pachten		15.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		47.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		82.500-	71.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		60.500-	55.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		16.000-	16.000-
		48110100 ILV Rathaus		14.000-	14.000-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		76.500-	71.000-

26100200

Ratshöfle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		3.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	2.000
12	-	Personalaufwendungen		20.000-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		8.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.500-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.000-	16.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.500-	7.500-
		48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.500-	23.500-

26300000

Musikschule Lauffen a.N. und Umgebung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		29.000-	30.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		29.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		29.000-	30.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		29.000-	30.000-

Erläuterungen

43130000

Umlage an den Zweckverband Musikschule Lauffen und Umgebung e.V. Dieser ist am 02.07.2015 entstanden.

27100000

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
17	-	Transferaufwendungen		12.500-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		12.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.000-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.500-	15.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.500-	5.500-
		48110100 ILV Rathaus		1.500-	1.500-
		48110300 ILV Hallenbelegung		4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.000-	21.000-

27200000

Mediothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten		500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen		155.000-	163.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		120.000-	126.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.500-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.500-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.500-	98.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		7.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		29.500-	29.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		12.000-	14.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		12.000-	14.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.500-	2.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		3.500-	3.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		15.000-	15.000-
		42714000 Veranstaltungen		3.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen		84.000-	84.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		84.000-	84.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	1.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		327.000-	347.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		318.000-	338.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		318.000-	338.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4222 0000 Erwerb von GWG	29.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	1.000 EUR
4271 1000 EDV	15.000 EUR
4271 4000 Veranstaltungen	8.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	1.000 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
Gesamt:	55.000 EUR

28100000

Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten		3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000-	29.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		24.000-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		39.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		35.500-	40.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		62.000-	107.000-
		48110200 ILV Bauhof		24.000-	30.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		38.000-	77.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		62.000-	107.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		97.500-	147.500-

28100110

Maienfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		15.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.000-	22.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		24.000-	30.000-
		48110200 ILV Bauhof		24.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		24.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		36.000-	52.000-

28100120

Mobiles Kino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.500-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500-	2.500-

28100130

Diatreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.000-	1.000-

28100140

Familientag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	0

28100150

Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		38.000-	77.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		38.000-	77.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.000-	77.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		53.000-	92.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

28100002

Herbert-Grotz-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

31300100

Integration

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	35.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	35.000-

Erläuterungen

Die Gemeinden sind für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zuständig.

31400000

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		25.000-	25.000-
		48110200 ILV Bauhof		25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.000-	25.000-

Erläuterungen

Nach dem Polizeigesetz ist die Stadt Güglingen Obdachlosenbehörde. Für eventuelle Kosten im Zusammenhang mit Zwangsräumungen, Umsetzungen, usw. müssen die Kosten zunächst von der Stadt Güglingen als Veranlasser übernommen werden.

31400100

Gartacher Hof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		130.000	125.000
		34110000 Mieten und Pachten		60.000	55.000
		34110100 Mietnebenkosten		60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		130.000	125.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.500-	99.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		145.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		4.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	4.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		20.000-	30.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		14.000-	8.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		7.500-	12.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		3.000-	3.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
15	-	Abschreibungen		32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		32.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		266.000-	165.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		136.000-	40.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.000-	7.000-
		48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		143.000-	47.000-

Erläuterungen

-128-

31400200

Diakonie u. Sozialstation

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	- Transferaufwendungen		5.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	0
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	0

31400500

Obdachlosenunterkünfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		135.000	135.000
		34110000 Mieten und Pachten		75.000	75.000
		34110100 Mietnebenkosten		60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		135.000	135.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.500-	137.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		4.000-	8.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		18.000-	18.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		3.000-	6.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		50.000-	90.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.500-	4.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen		35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		134.500-	182.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500	47.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		21.500-	23.500-
		48110100 ILV Rathaus		16.500-	16.500-
		48110200 ILV Bauhof		5.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		21.500-	23.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.000-	71.000-

36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		63.000	63.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		63.000	63.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		63.000	63.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		167.000-	178.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		167.000-	178.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		250-	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		171.500-	181.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		108.500-	118.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		108.500-	118.000-

Erläuterungen

43180000 Die beiden Schulsozialarbeiterinnen sind über die DJHN angestellt.

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4271 1000 EDV	500 EUR
4271 4000 Veranstaltungen / Projekte	1.000 EUR
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
Gesamt:	3.000 EUR

-131-

36200400

Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	5.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	10.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.500	10.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	26.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.500	41.500
12	-	Personalaufwendungen		102.000-	122.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		79.000-	96.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		7.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.000-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000-	61.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.500-	12.500-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		3.500-	4.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		2.500-	4.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		6.500-	9.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.000-	5.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.000-	1.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	4.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	1.000-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		14.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel		3.500-	500-
15	-	Abschreibungen		9.000-	71.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		9.000-	71.000-
17	- Transferaufwendungen		90.000-	92.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		90.000-	92.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	4.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.500-	1.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		248.000-	350.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		241.500-	308.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		34.500-	36.500-
	48110100 ILV Rathaus		8.500-	8.500-
	48110200 ILV Bauhof		17.000-	19.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		9.000-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.500-	36.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		276.000-	345.000-

36200410

Jugendzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	500
12	-	Personalaufwendungen		27.000-	22.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		20.500-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.500-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	6.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		2.500-	4.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.000-	1.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.000-	2.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.000-	1.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen		83.000-	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		83.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		133.000-	136.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		132.000-	135.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		17.000-	17.000-
	48110100 ILV Rathaus		4.000-	4.000-
	48110200 ILV Bauhof		4.000-	4.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		9.000-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.000-	17.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		149.000-	152.500-

Erläuterungen

43180000 Der Leiter des Jugendzentrums ist über die DJHN angestellt.

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	6.000 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4271 4000 Veranstaltungen / Projekte	3.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
Gesamt:	11.000 EUR

36200420

Familienzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		5.000	10.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	26.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.500	41.000
12	-	Personalaufwendungen		75.000-	100.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		58.500-	80.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		5.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.500-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		3.500-	4.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		5.500-	8.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	3.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	4.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		11.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel		3.500-	500-
15	-	Abschreibungen		3.000-	65.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		3.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen		7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		115.000-	214.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		109.500-	173.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		17.500-	19.500-
	48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
	48110200 ILV Bauhof		13.000-	15.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.500-	19.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss		127.000-	192.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	6.500 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	4.000 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4271 4000 Veranstaltungen / Projekte	11.000 EUR
4275 0000 Lernmittel	500 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	1.000 EUR
Gesamt:	25.000 EUR

36200500

Ferienwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen		9.000-	7.000-
		40110000 Beamte		5.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
17	-	Transferaufwendungen		4.500-	4.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.000-	10.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		14.000-	14.000-
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
		48110200 ILV Bauhof		5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.000-	24.500-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen v. 0-6 Jahre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.199.000	1.100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.199.000	1.100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		295.500	326.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		208.500	246.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		87.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		59.500	80.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		57.500	77.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		2.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.500	28.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		26.500	28.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.585.500	1.539.500
12	-	Personalaufwendungen		2.731.000-	3.169.000-
		40110000 Beamte		19.500-	19.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.109.500-	2.458.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		170.000-	188.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		421.000-	491.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248.000-	323.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		34.000-	51.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		6.000-	19.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		27.000-	40.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		1.500-	1.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		28.500-	30.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		52.000-	58.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		18.000-	26.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		5.000-	4.500-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		7.000-	7.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000-	1.500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		14.500-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		4.500-	7.500-
	42713000 Lebensmittel		37.500-	45.500-
	42714000 Veranstaltungen		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
	42750000 Lernmittel		9.500-	13.000-
15	- Abschreibungen		109.000-	109.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		109.000-	109.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
17	- Transferaufwendungen		1.394.000-	1.711.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.389.000-	1.706.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.500-	19.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		10.000-	10.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.000-	2.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	2.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.500-	1.500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.501.500-	5.332.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.916.000-	3.792.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		51.500-	51.500-
	48110100 ILV Rathaus		24.500-	24.500-
	48110200 ILV Bauhof		21.000-	21.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		6.000-	6.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.500-	51.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.967.500-	3.844.000-

36500111

Kindergärten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.199.000	1.100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.199.000	1.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.199.000	1.100.000
12	-	Personalaufwendungen		72.000-	72.000-
		40110000 Beamte		19.500-	19.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		32.500-	32.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	1.000-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		88.000-	88.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.111.000	1.012.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.111.000	1.012.000

36500121

Kindergarten Frauenzimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		285.000-	337.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		285.000-	337.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		285.000-	337.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		285.000-	337.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.000-	4.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		289.000-	341.000-

Erläuterungen

43180000 Abmangelbeteiligung an die ev. Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens Frauenzimmern.

36500131

Kindergarten Gottlieb Luz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		1.053.000-	1.105.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.053.000-	1.105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.053.000-	1.105.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.053.000-	1.105.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.053.000-	1.105.000-

Erläuterungen

43180000 Abmangelbeteiligung an die ev. Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens Gottlieb Luz.

36500141

KITA Heigelinsmühle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		153.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100.000	100.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		53.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	25.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.500	25.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		177.000	196.500
12	-	Personalaufwendungen		1.015.000-	1.110.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		793.000-	866.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		65.000-	70.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		157.000-	174.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.500-	91.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		6.000-	5.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		7.500-	8.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		6.500-	8.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		7.500-	11.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	1.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.500-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42711000 Aufwendungen für EDV		1.500-	1.500-
	42713000 Lebensmittel		22.500-	28.500-
	42714000 Veranstaltungen		0	0
	42750000 Lernmittel		2.500-	3.000-
15	- Abschreibungen		19.000-	19.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		19.000-	19.000-
17	- Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.118.000-	1.225.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		941.000-	1.029.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		16.500-	16.500-
	48110100 ILV Rathaus		9.500-	9.500-
	48110200 ILV Bauhof		7.000-	7.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.500-	16.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		957.500-	1.045.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	5.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	4.000 EUR
4271 1000 EDV	1.500 EUR
4271 3000 Lebensmittel	28.500 EUR
4275 0000 Lernmittel	3.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
4431 7000 Reisekosten	500 EUR
Gesamt:	44.500 EUR

36500151

KIGA Haselnussweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		46.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	35.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		16.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.500	7.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		3.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		53.500	60.000
12	-	Personalaufwendungen		539.000-	614.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		417.000-	476.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		35.500-	38.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		86.500-	100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.500-	99.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		10.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		9.000-	5.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		7.500-	8.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		32.500-	39.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		3.000-	6.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.500-	3.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	2.000-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
		42750000 Lernmittel		1.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen		16.000-	16.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		16.000-	16.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		633.000-	734.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		579.500-	674.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		14.500-	14.500-
		48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
		48110200 ILV Bauhof		7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.500-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		594.000-	689.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	5.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	3.500 EUR
4271 1000 EDV	2.000 EUR
4275 0000 Lernmittel	4.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
4431 7000 Reisekosten	500 EUR
Gesamt:	17.000 EUR

-147-

36500161

KIGA Herrenäcker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		84.000	91.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		66.000	74.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		18.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		45.500	40.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		45.000	40.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		133.000	135.000
12	-	Personalaufwendungen		910.000-	995.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		712.000-	780.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		56.000-	59.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		142.000-	156.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.000-	93.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		8.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		6.500-	4.500-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		12.000-	13.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		11.500-	9.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		7.500-	9.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.500-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		3.000-	3.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.500-	4.500-

-148-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42711000 Aufwendungen für EDV		500-	2.500-
	42713000 Lebensmittel		15.000-	17.000-
	42714000 Veranstaltungen		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
	42750000 Lernmittel		5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen		74.000-	74.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		74.000-	74.000-
17	- Transferaufwendungen		12.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		12.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.077.000-	1.170.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		944.000-	1.035.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		16.500-	16.500-
	48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
	48110200 ILV Bauhof		7.000-	7.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		2.000-	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.500-	16.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		960.500-	1.052.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	4.500 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	4.500 EUR
4271 1000 EDV	2.500 EUR
4275 0000 Lernmittel	5.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	1.000 EUR
4431 7000 Reisekosten	500 EUR
Gesamt:	19.500 EUR

36500171

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.500	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.500	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		7.500	5.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		2.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen		195.000-	205.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		155.000-	163.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		29.000-	31.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.500-	2.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		1.500-	1.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.000-	3.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	0
		42750000 Lernmittel		1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		214.500-	225.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		191.500-	197.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		191.500-	197.500-

36500181

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		33.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		33.000-	33.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		33.000-	33.000-

36500191

Kindertagesstätte Seebrücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	20.000
12	-	Personalaufwendungen		0	173.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	141.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	220.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	220.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	413.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	393.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	393.000-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen v. 7-14 Jahre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		22.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.500	29.000
12	-	Personalaufwendungen		250.000-	256.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		194.000-	198.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		17.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		39.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.750-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		6.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.750-	1.500-
		42713000 Lebensmittel		500-	500-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		1.500-	2.500-
		42714000 Veranstaltungen		500-	0
		42750000 Lernmittel		1.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		6.500-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		3.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		250-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		250-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		250-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		275.000-	277.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		250.500-	248.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		7.500-	7.500-
	48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.500-	7.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		258.000-	255.500-

36500112

I.N.S.E.L

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		22.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.500	29.000
12	-	Personalaufwendungen		250.000-	256.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		194.000-	198.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		17.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		39.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.750-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		6.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.750-	1.500-
		42713000 Lebensmittel		500-	500-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		1.500-	2.500-
		42714000 Veranstaltungen		500-	0
		42750000 Lernmittel		1.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		6.500-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		3.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		250-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0

Iff. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		250-	1.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		250-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		275.000-	277.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		250.500-	248.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		7.500-	7.500-
	48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.500-	7.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		258.000-	255.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4222 0000 Erwerb von GWG	500 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	1.000 EUR
4271 1000 EDV	1.500 EUR
4271 3000 Lebensmittel	500 EUR
4271 3100 Lebensmittel für Betreuer	2.500 EUR
4275 0000 Lehr- und Lernmittel	3.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	1.000 EUR
Gesamt:	10.500 EUR

-157-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		28.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		28.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.000-	30.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		161.500-	161.500-
		48110300 ILV Hallenbelegung		161.500-	161.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		161.500-	161.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		189.500-	191.500-

Erläuterungen

43180000 Zuwendungen an Sportvereine auf Basis der Vereinsförderrichtlinien sowie Zuwendungen für sportliche Veranstaltungen.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

42400000

Freibad

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		60.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500
		34110020 Pachten		2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		62.500	77.500
12	-	Personalaufwendungen		41.000-	43.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		31.000-	32.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.000-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.500-	101.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		12.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		15.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		6.000-	4.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.500-	1.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		33.000-	65.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.000-	4.000-
		42714000 Veranstaltungen		2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen		130.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		130.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		210.000-	210.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		210.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	2.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Ertrags- und Aufwandsarten	
			EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		461.500-	362.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		399.000-	284.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		24.000-	32.000-
	48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
	48110200 ILV Bauhof		17.000-	25.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		24.000-	32.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		423.000-	316.500-

Erläuterungen

43180000 Die Betriebsführung des Freibades wird ab 01.01.2017 von den Stadtwerken Bretten übernommen. Übernommen werden der Betrieb des Bades inkl. Wasseraufsicht, Sicherstellung der Wasserqualität, Sicherung der Verkehrssicherheit, Durchführung der Maßnahmen zur Instandhaltung sowie das Ein- und Auswintern des Bades.

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.500	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		4.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.500	25.000
12	-	Personalaufwendungen		90.000-	73.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		72.000-	55.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.000-	219.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		28.000-	31.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.500-	4.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		41.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		30.000-	30.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		33.500-	42.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		22.000-	33.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		20.000-	25.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.000-	3.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		6.000-	7.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
15	-	Abschreibungen		126.000-	186.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		126.000-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.500-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		407.500-	480.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		386.000-	455.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		341.000	380.000
	38110300 ILV Hallenbelegung		341.000	380.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		16.000-	16.000-
	48110100 ILV Rathaus		16.000-	16.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		325.000	364.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		61.000-	91.500-

-464-

42410110

Sporthalle Hintere Wiesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.000	16.500
12	-	Personalaufwendungen		40.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		32.500-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.500-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.500-	46.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	1.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		10.000-	15.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		5.000-	10.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		10.000-	10.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen		60.000-	120.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		60.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		134.000-	180.500-

-165-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		125.000-	164.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		132.000	171.000
		38110300 ILV Hallenbelegung		132.000	171.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.000-	7.000-
		48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		125.000	164.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

42410120

Blankenhornhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen		6.000-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.500-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000-	42.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		8.000-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		7.500-	9.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		14.500-	18.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		3.000-	3.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		34.000-	34.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		78.500-	87.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.000-	81.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen		59.000	59.000
		38110300 ILV Hallenbelegung		59.000	59.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.500-	4.500-
		48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		54.500	54.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.500-	27.000-

42410130

Gymnastikhalle Weinsteige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.000-	72.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten		41.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		72.000-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.000-	72.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		62.000	62.000
		38110300 ILV Hallenbelegung		62.000	62.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		62.000	62.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000-	10.000-

42410140

Riedfurthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen		44.000-	49.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		35.000-	38.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.500-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.500-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		15.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		16.000-	18.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		2.500-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		7.000-	12.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
15	-	Abschreibungen		32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		123.000-	141.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		117.000-	138.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen		88.000	88.000
		38110300 ILV Hallenbelegung		88.000	88.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.500-	4.500-
		48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		83.500	83.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		33.500-	54.500-

42410200

Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.500-	93.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		31.500-	79.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	3.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		9.000-	8.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
15	-	Abschreibungen		15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen		18.500-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		79.000-	128.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		67.000-	116.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		68.000-	76.000-
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		67.000-	75.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		68.000-	76.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		135.000-	192.000-

42410210

Sportplätze allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		8.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.000-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		19.000-	23.000-
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		18.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		19.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.000-	43.000-

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle werden die Unterhaltungsaufwendungen bzw. sonstigen Aufwendungen des Sportplatzes Stadtgraben, des Sportplatzes Weinsteige, des Allwetterplatzes sowie der Finnenbahn in Eibensbach bucht.

42410220

Manfred-Volk-Stadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000-	47.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		9.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	3.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen		18.500-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		48.000-	81.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		42.000-	75.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		18.000-	20.000-
		48110200 ILV Bauhof		18.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		18.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		60.000-	95.500-

42410230

Sportplatz Frauenzimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.500-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.000-	7.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		8.000-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof		8.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.000-	17.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.000-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		23.000-	23.000-
		48110200 ILV Bauhof		23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		23.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		31.000-	36.000-

51100100

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	6.000-
		42910100 Energiekonzepte		1.500-	1.500-
		42910300 Städtebauliches Konzept		1.500-	1.500-
		42910400 Grünflächenkataster		1.500-	1.500-
		42910500 Energetische Stadtsanierung		1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		57.000-	57.000-
		40110000 Beamte		38.000-	38.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		19.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000-	45.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen		134.000-	134.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		134.000-	134.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		236.000-	236.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		236.000-	236.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		14.000	14.000
		38110100 ILV Rathaus		14.000	14.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		10.000-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof		10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000	4.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		232.000-	232.000-

Erläuterungen

43130000

Umlage GV

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500-	25.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		9.500-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		10.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		19.500-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		19.500-	25.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		19.500-	25.000-

Erläuterungen

42711000 Aufwendungen für die Pflege des Web-GIS.

42910000 Aufwendungen für Vermessung, Abmarkung etc.

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.500	52.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		22.500	22.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		54.500	54.000
12	-	Personalaufwendungen		235.000-	215.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		171.000-	158.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		18.000-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		16.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.000-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.000-	48.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		40.000-	40.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500-	8.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		3.000-	3.500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		295.500-	276.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		241.000-	222.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		60.000	60.000
		38110100 ILV Rathaus		60.000	60.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		23.500-	23.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	48110100 ILV Rathaus		23.500-	23.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		36.500	36.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		204.500-	185.500-

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500	3.000
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		10.000	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		25.000	10.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		25.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		155.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben		155.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		190.500	213.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		189.500	212.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		189.500	212.000

53100110

Konzessionsvertrag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		25.000	10.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVerm.		25.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		155.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben		155.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		180.000	210.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		180.000	210.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		180.000	210.000

Erläuterungen

36150000 Erträge aus der Beteiligung an den NeckarNetzen.

35110000 Erträge aus der Konzessionsabgabe.

53100120

PV-Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500	3.000
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		10.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.500	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.500	2.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.500	2.000

53200000

Konzessionsvertrag - Gas

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben		10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000	10.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000	10.000

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	27.000
		34810000 Erstattungen vom Land		28.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		28.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen		5.000-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.500-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.500	17.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	5.000-
		48110200 ILV Bauhof		5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.500	12.000

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		167.000	167.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		167.000	167.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		872.000	946.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		872.000	946.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.039.000	1.113.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.500-	128.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		100.000-	123.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.500-	1.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	3.000-
15	-	Abschreibungen		433.500-	433.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		433.500-	433.500-
17	-	Transferaufwendungen		582.000-	626.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		582.000-	626.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.127.000-	1.197.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		88.000-	84.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		229.000	229.000
		38110400 ILV Straßenentwässerung		229.000	229.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		24.500-	24.500-
		48110100 ILV Rathaus		23.500-	23.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		116.500-	120.000-
		98110000 Kalk. Zinsen		116.500-	120.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		88.000	84.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

43130000

Umlage GVV

54100000

Straßen, Wege und sonstige Bauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	9.000
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500	13.500
		34810000 Erstattungen vom Land		13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.500	29.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		263.000-	355.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		55.000-	120.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		11.000-	11.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		129.000-	129.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		68.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		263.000-	362.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		232.500-	333.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		322.000-	330.000-
		48110200 ILV Bauhof		93.000-	101.000-
		48110400 ILV Straßenentwässerung		229.000-	229.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		322.000-	330.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		554.500-	663.000-

54100010

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	9.000
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500	13.500
		34810000 Erstattungen vom Land		13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.500	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		5.000-	5.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		75.500-	75.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		321.000-	329.000-
		48110200 ILV Bauhof		92.000-	100.000-
		48110400 ILV Straßenentwässerung		229.000-	229.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		321.000-	329.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		396.500-	404.000-

-889-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000-	40.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		6.000-	6.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		34.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		37.000-	38.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		38.000-	39.500-

54100030

Brücken

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

54100040

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.000-	215.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		55.000-	120.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		68.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		123.000-	222.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		120.000-	219.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		120.000-	219.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		15.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	12.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		192.000-	192.000-
		48110200 ILV Bauhof		192.000-	192.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		192.000-	192.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		207.000-	204.000-

54600000

Parkierungsanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		20.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		3.000-	5.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	2.000-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.000-	17.000-

Erläuterungen

42120000 Unterhaltung der Parkplätze und Bushaltestellen.

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

-195-

55100100

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.500-	78.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		45.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.500-	3.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		7.000-	0
17	-	Transferaufwendungen		1.500-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		55.000-	79.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		55.000-	79.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		360.500-	365.000-
		48110200 ILV Bauhof		360.500-	365.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		360.500-	365.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		415.500-	444.000-

55100200

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		38.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		38.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		38.000-	50.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		65.000-	65.000-
		48110200 ILV Bauhof		65.000-	65.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		65.000-	65.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		103.000-	115.000-

55200000

Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		22.500-	12.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	1.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
15	-	Abschreibungen		2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		23.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		23.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		49.000-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		47.000-	24.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		128.000-	135.000-
		48110200 ILV Bauhof		128.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		128.000-	135.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		175.000-	159.000-

55200010

Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		20.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen		23.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		23.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.000-	22.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		128.000-	135.000-
		48110200 ILV Bauhof		128.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		128.000-	135.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		171.000-	157.000-

Erläuterungen

- 42120000 Unterhaltung der Zaber mit Nebenbächen sowie Unterhaltung der RÜB/RRB und Feldwasserableitung.
- 43130000 Umlage Wasserverband Zaber.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
15	-	Abschreibungen		2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.000-	0

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		106.500	94.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		20.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		62.000	54.000
		33211000 Leichenhausgebühren		11.000	14.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		13.500	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.500	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		119.000	104.000
12	-	Personalaufwendungen		6.000-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.000-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.000-	81.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		15.000-	15.000-
		42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	500-
		42123200 Grabaushub		11.000-	13.500-
		42123300 Abdeckung Urnengräber		8.500-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	20.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		2.000-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.500-	3.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	1.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		10.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen		76.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		76.000-	20.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0

-201-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		141.000-	108.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.000-	4.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		63.000-	63.000-
		48110100 ILV Rathaus		13.000-	13.000-
		48110200 ILV Bauhof		50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		63.000-	63.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		85.000-	67.000-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		182.000-	200.000-
		48110200 ILV Bauhof		182.000-	200.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		182.000-	200.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		192.000-	210.000-

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		53.500	42.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		52.000	40.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land		2.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		55.500	46.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000-	34.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		5.000-	6.500-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		22.500-	15.000-
		42124200 Waldkulturkosten		5.000-	5.000-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
		44510000 Erstattungen Land		6.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		46.500-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.000	4.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	2.000-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.000	2.000

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		190.000	200.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		190.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		190.000	200.000
17	-	Transferaufwendungen		295.000-	350.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		295.000-	350.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		295.000-	350.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		105.000-	150.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		10.000-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof		10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		115.000-	160.000-

Erläuterungen

- 34830000 Erträge aus Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der Beteiligung am Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ).
- 43730000 Abführung von Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der Beteiligung am ZWZ für die Betriebe, die im gemeinsamen Gewerbegebiet Langwiesen liegen.

57300000

Allgemeine Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land		0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	3.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	3.000

57300600

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500	1.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.000-	3.000-
		48110200 ILV Bauhof		3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		190.000-	210.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		190.000-	210.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		190.000-	210.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		190.000-	210.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		190.000-	210.000-

Erläuterungen

43150000 Verlustübernahme der Stadt Güglingen

57300900

Sonstige Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	2.000
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.000-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		3.000-	3.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.250-	1.250-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.250-	1.750-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		267.000-	280.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		267.000-	280.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		281.500-	296.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		280.000-	294.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.500-	2.500-
		48110100 ILV Rathaus		1.500-	1.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		282.500-	296.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		267.000-	280.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		267.000-	280.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		267.000-	280.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		267.000-	280.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss		267.000-	280.000-

Erläuterungen

43150000 Verlustübernahme der Stadt Güglingen

57300920

Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

57300930

Vereinsraum Brackenheimer Str. 71

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.000-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		2.000-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		250-	250-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		250-	250-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.000-	9.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.000-	9.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		500-	1.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.000-	1.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.500-	3.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

57300970

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.500-	2.500-
		48110100 ILV Rathaus		1.500-	1.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.000-	2.500-

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500	23.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		22.500	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.500	24.500
12	-	Personalaufwendungen		19.500-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		15.500-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.000-	94.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		5.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		75.500-	85.500-
17	-	Transferaufwendungen		24.500-	26.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.500-	1.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		23.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		126.000-	131.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		102.500-	107.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		9.000-	9.000-
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		111.500-	116.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500	23.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		22.500	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.500	23.500
12	-	Personalaufwendungen		19.500-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		15.500-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000-	85.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		75.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen		24.500-	26.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.500-	1.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		23.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		119.000-	122.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		96.500-	99.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		9.000-	9.000-
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		105.500-	108.000-

Erläuterungen

43730000 Umlage an den Neckar-Zaber-Tourismus e.V..

57500200

Weinbrunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		5.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.500-	7.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.500-	7.500-

57500500

Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

57500600

Sonstige Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

Erläuterungen

42120000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grillstelle Reisenberg, der Grillstelle Weinsteige, des Rastplatzes am Becherhof usw..

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		26.212.000	25.892.000
		30110000 Grundsteuer A		38.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B		1.200.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer		19.500.000	18.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.804.000	4.162.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.294.000	1.357.000
		30310000 Vergnügungssteuer		40.000	75.000
		30320000 Hundesteuer		40.000	41.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		296.000	321.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		420.000	531.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		420.000	531.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31414100 Jugendbegleiter		0	0
		31414200 Lehrerwochenstunden		0	0
		31414300 Mittagspausenbetreuung		0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
		33211000 Leichenhausgebühren		0	0
		33211100 Gebühren Grabaushub		0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
		34110020 Pachten		0	0
		34110100 Mietnebenkosten		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
	34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
	34810000 Erstattungen vom Land		0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge		12.500	32.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		12.500	12.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	20.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	35110000 Konzessionsabgaben		0	0
	35610000 Bußgelder		0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli		0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen		0	0
	35620300 Verspätungszuschlag		0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		26.644.500	26.455.000
12 -	Personalaufwendungen		0	0
	40110000 Beamte		0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
	42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		0	0
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0
	42123100 Pflege von Sondergräbern		0	0
	42123200 Grabaushub		0	0
	42123300 Abdeckung Urnengräber		0	0
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung		0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42124200 Waldkulturkosten		0	0
	42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
	42310000 Mieten und Pachten		0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
	42411000 Aufwand für Heizung		0	0
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
	42613000 Medizinische Untersuchung		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		0	0
	42714000 Veranstaltungen		0	0
	42714100 Jugendbegleiter		0	0
	42714200 Lehrerwochenstunden		0	0
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		0	0
	42714400 Prävention		0	0
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
	42715000 Sonderausstellung Museum		0	0
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
	42750000 Lernmittel		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
	42910100 Energiekonzepte		0	0
	42910300 Städtebauliches Konzept		0	0
	42910400 Grünflächenkataster		0	0
	42910500 Energetische Stadtsanierung		0	0
15	- Abschreibungen		0	0
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		3.000-	3.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		13.052.000-	13.139.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		6.000-	7.000-
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage		2.070.000-	1.984.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.751.000-	5.807.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.225.000-	5.341.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH)		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		4.500-	1.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund		0	0
		44510000 Erstattungen Land		0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.059.500-	13.143.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.585.000	13.312.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.585.000	13.312.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	26.644.500	26.455.000	0
	60110000 Grundsteuer A	0	38.000	36.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0	1.200.000	1.200.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	19.500.000	18.700.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.804.000	4.162.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.294.000	1.357.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	40.000	75.000	0
	60320000 Hundesteuer	0	40.000	41.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	296.000	321.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	420.000	531.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61414100 Jugendbegleiter	0	0	0	0
	61414200 Lehrerwochenstunden	0	0	0	0
	61414300 Mittagspausenbetreuung	0	0	0	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
	61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63211000 Leichenhausgebühren	0	0	0	0
	63211100 Gebühren Grabaushub	0	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64110020 Pachten	0	0	0	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	12.500	12.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	20.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.059.500-	13.143.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	0	0	0	0
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	0	0	0	0
	72123100 Pflege von Sondergräbern	0	0	0	0
	72123200 Grabaushub	0	0	0	0
	72123300 Abdeckung Urnengräber	0	0	0	0
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	0	0	0	0
	72124200 Waldkulturkosten	0	0	0	0
	72124300 Waldschutzmaßnahmen	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	0	0	0
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72411000 Aufwand für Heizung	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0
	72613000 Medizinische Untersuchung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72713000 Lebensmittel	0	0	0	0
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	0	0	0	0
	72714000 Veranstaltungen	0	0	0	0
	72714100 Jugendbegleiter	0	0	0	0
	72714200 Lehrerwochenstunden	0	0	0	0
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	0	0	0	0
	72714400 Prävention	0	0	0	0
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	0	0	0
	72715000 Sonderausstellung Museum	0	0	0	0
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	72910100 Energiekonzepte	0	0	0	0
	72910300 Städtebauliches Konzept	0	0	0	0
	72910400 Grünflächenkataster	0	0	0	0
	72910500 Energetische Stadtsanierung	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	6.000-	7.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., Sonderverm.	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	2.070.000-	1.984.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.751.000-	5.807.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	5.225.000-	5.341.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.500-	1.000-	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	3.000-	3.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.585.000	13.312.000	0
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	13.585.000	13.312.000	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		26.212.000	25.892.000
		30110000 Grundsteuer A		38.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B		1.200.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer		19.500.000	18.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.804.000	4.162.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.294.000	1.357.000
		30310000 Vergnügungssteuer		40.000	75.000
		30320000 Hundesteuer		40.000	41.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		296.000	321.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		420.000	531.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		420.000	531.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31414100 Jugendbegleiter		0	0
		31414200 Lehrerwochenstunden		0	0
		31414300 Mittagspausenbetreuung		0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
		33211000 Leichenhausgebühren		0	0
		33211100 Gebühren Grabaushub		0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
		34110020 Pachten		0	0
		34110100 Mietnebenkosten		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
	34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
	34810000 Erstattungen vom Land		0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		12.500	32.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		12.500	12.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	35110000 Konzessionsabgaben		0	0
	35610000 Bußgelder		0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen		0	0
	35620300 Verspätungszuschlag		0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge		26.644.500	26.455.000
12	- Personalaufwendungen		0	0
	40110000 Beamte		0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
	42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		0	0
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0
	42123100 Pflege von Sondergräbern		0	0
	42123200 Grabaushub		0	0
	42123300 Abdeckung Urnengräber		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung		0	0
	42124200 Waldkulturkosten		0	0
	42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
	42310000 Mieten und Pachten		0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
	42411000 Aufwand für Heizung		0	0
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
	42613000 Medizinische Untersuchung		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		0	0
	42714000 Veranstaltungen		0	0
	42714100 Jugendbegleiter		0	0
	42714200 Lehrerwochenstunden		0	0
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		0	0
	42714400 Prävention		0	0
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
	42715000 Sonderausstellung Museum		0	0
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
	42750000 Lernmittel		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
	42910100 Energiekonzepte		0	0
	42910300 Städtebauliches Konzept		0	0
	42910400 Grünflächenkataster		0	0
	42910500 Energetische Stadtsanierung		0	0
15	- Abschreibungen		0	0
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		3.000-	3.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
17	- Transferaufwendungen		13.052.000-	13.139.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		6.000-	7.000-
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage		2.070.000-	1.984.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.751.000-	5.807.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.225.000-	5.341.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500-	1.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		4.500-	1.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund		0	0
	44510000 Erstattungen Land		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.059.500-	13.143.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.585.000	13.312.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.585.000	13.312.000

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		26.212.000	25.892.000
		30110000 Grundsteuer A		38.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B		1.200.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer		19.500.000	18.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.804.000	4.162.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.294.000	1.357.000
		30310000 Vergnügungssteuer		40.000	75.000
		30320000 Hundesteuer		40.000	41.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		296.000	321.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		420.000	531.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		420.000	531.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.632.000	26.423.000
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	-	Transferaufwendungen		13.052.000-	13.139.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		6.000-	7.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		2.070.000-	1.984.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.751.000-	5.807.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.225.000-	5.341.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.052.000-	13.139.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.580.000	13.284.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.580.000	13.284.000

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		12.500	32.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		12.500	12.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.500	32.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		3.000-	3.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		4.500-	1.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000	28.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000	28.000

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.212.000	25.892.000	27.598.500	27.981.000	28.286.500
		30110000 Grundsteuer A	38.000	36.000	39.000	40.000	41.000
		30120000 Grundsteuer B	1.200.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000
		30130000 Gewerbesteuer	19.500.000	18.700.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.804.000	4.162.000	4.447.000	4.741.000	4.977.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.294.000	1.357.000	1.425.000	1.471.000	1.501.000
		30310000 Vergnügungssteuer	40.000	75.000	77.500	80.000	82.500
		30320000 Hundesteuer	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	296.000	321.000	343.000	356.000	366.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.294.500	2.364.500	2.421.500	2.476.000	2.530.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	420.000	531.000	536.000	540.000	544.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.843.000	1.798.500	1.850.000	1.900.000	1.950.000
		31414100 Jugendbegleiter	9.000	5.500	6.000	6.000	6.000
		31414200 Lehrerwochenstunden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31474400 Prävention	500	0	0	0	0
		31474500 Schulfest	0	0	0	0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.000	291.000	315.000	325.000	335.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	291.000	291.000	315.000	325.000	335.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.491.000	1.624.000	1.698.000	1.757.000	1.816.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	77.500	75.000	80.000	85.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.302.000	1.443.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
		33211000 Leichenhausgebühren	11.000	14.000	15.000	16.000	17.000
		33211100 Gebühren Grabaushub	13.500	12.000	14.000	15.000	16.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	87.000	80.000	89.000	91.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	963.500	987.000	1.024.500	1.052.000	1.079.500
		34110000 Mieten und Pachten	481.000	490.500	500.000	510.000	520.000
		34110020 Pachten	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		34110100 Mietnebenkosten	220.000	230.000	250.000	260.000	270.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	34210000 Erträge aus Verkauf	87.500	61.500	65.000	68.000	71.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	154.000	184.500	188.000	192.000	196.000
	34615000 Budgeterhöhende Einnahmen	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.500	519.500	1.282.000	1.340.000	1.399.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	54.500	48.500	49.000	50.000	51.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.000	117.500	122.000	128.000	135.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	233.500	243.500	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	105.000	108.000	109.000	110.000	111.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.000	43.500	45.000	47.000	49.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	37.500	22.000	23.000	24.000	25.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.500	21.500	22.000	23.000	24.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.500	235.500	238.000	240.000	242.000
	35110000 Konzessionsabgaben	165.000	210.000	212.000	213.000	214.000
	35610000 Bußgelder	7.500	6.500	7.000	8.000	9.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620300 Verspätungszuschlag	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	31.931.000	31.957.000	34.622.500	35.218.000	35.737.000
12	- Personalaufwendungen	6.932.000-	7.570.000-	8.121.000-	8.417.000-	8.709.000-
	40110000 Beamte	333.500-	348.500-	359.000-	369.000-	380.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.839.500-	5.339.500-	5.750.000-	5.920.000-	6.095.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	370.000-	370.000-	372.000-	373.000-	374.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	412.000-	431.500-	460.000-	475.000-	490.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	977.000-	1.080.500-	1.180.000-	1.280.000-	1.370.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135.000-	4.432.250-	4.484.500-	4.609.500-	4.713.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	874.000-	571.500-	650.000-	700.000-	725.000-
	42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	496.000-	578.000-	580.000-	585.000-	590.000-
	42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	11.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	134.000-	135.500-	140.000-	150.000-	160.000-
	42123100 Pflege von Sondergräbern	500-	500-	500-	500-	500-
	42123200 Grabaushub	11.000-	13.500-	14.000-	15.000-	16.000-
	42123300 Abdeckung Urnengräber	8.500-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung	22.500-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
	42124200 Waldkulturkosten	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-	6.000-
	42124300 Waldschutzmaßnahmen	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.000-	50.500-	52.000-	53.000-	54.000-
	42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	203.000-	250.500-	208.000-	212.000-	215.000-
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42310000 Mieten und Pachten	92.500-	97.500-	98.000-	100.000-	102.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	89.500-	108.000-	115.000-	117.500-	120.000-
	42411000 Aufwand für Heizung	303.000-	359.500-	365.000-	370.000-	375.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung	269.750-	309.750-	312.000-	315.000-	318.000-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	298.750-	449.750-	450.000-	455.000-	460.000-
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung	73.000-	57.500-	59.000-	61.000-	63.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	107.500-	109.500-	110.000-	112.000-	114.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	81.500-	96.500-	98.000-	102.000-	104.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	30.500-	49.500-	35.000-	37.000-	39.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung	49.500-	70.000-	71.000-	72.000-	73.000-
	42613000 Medizinische Untersuchung	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	122.750-	115.250-	117.000-	119.000-	121.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	318.250-	418.500-	430.000-	440.000-	450.000-
	42713000 Lebensmittel	70.500-	104.000-	105.000-	106.000-	107.000-
	42713100 Lebensmittel für Betreuer	1.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.500-
	42714000 Veranstaltungen	29.500-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
	42714100 Jugendbegleiter	9.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	42714200 Lehrerwochenstunden	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42714400 Prävention	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42715000 Sonderausstellung Museum	10.000-	30.000-	10.000-	10.000-	20.000-
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
	42750000 Lernmittel	149.000-	126.000-	128.000-	132.000-	134.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	171.500-	188.500-	190.000-	192.000-	194.000-
	42910100 Energiekonzepte	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910300 Städtebauliches Konzept	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42910400 Grünflächenkataster	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910500 Energetische Stadtsanierung	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	1.915.500-	1.783.500-	1.900.000-	1.950.000-	2.000.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.	1.915.500-	1.783.500-	1.900.000-	1.950.000-	2.000.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	20.000-	50.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.000-	3.000-	3.000-	20.000-	50.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.840.500-	17.449.500-	20.737.000-	19.060.000-	20.164.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.500-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	939.000-	983.500-	1.000.000-	1.050.000-	1.100.000-
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S	457.000-	490.000-	500.000-	510.000-	520.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.067.000-	2.459.000-	2.650.000-	2.730.000-	2.810.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.070.000-	1.984.000-	2.121.000-	2.121.000-	2.121.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.751.000-	5.807.000-	7.438.000-	6.196.000-	6.748.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	5.225.000-	5.341.000-	6.632.000-	6.046.000-	6.442.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	318.000-	375.000-	385.000-	395.000-	410.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.000-	533.750-	539.000-	546.000-	553.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.000-	41.500-	42.000-	43.000-	44.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	71.500-	89.000-	90.000-	91.000-	92.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	81.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	62.250-	70.500-	72.000-	74.000-	76.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	18.000-	18.750-	18.000-	16.000-	14.000-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	56.250-	58.750-	60.000-	62.000-	64.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.250-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	92.750-	104.250-	105.000-	106.000-	107.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	23.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
	44510000 Erstattungen Land	8.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	30.284.000-	31.772.000-	35.784.500-	34.602.500-	36.189.500-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.647.000	185.000	1.162.000-	615.500	452.500-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.647.000	185.000	1.162.000-	615.500	452.500-
24	nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.212.000	25.892.000	27.598.500	27.981.000	28.286.500
		60110000 Grundsteuer A	38.000	36.000	39.000	40.000	41.000
		60120000 Grundsteuer B	1.200.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000
		60130000 Gewerbesteuer	19.500.000	18.700.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.804.000	4.162.000	4.447.000	4.741.000	4.977.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.294.000	1.357.000	1.425.000	1.471.000	1.501.000
		60310000 Vergnügungssteuer	40.000	75.000	77.500	80.000	82.500
		60320000 Hundesteuer	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	296.000	321.000	343.000	356.000	366.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.294.500	2.364.500	2.421.500	2.476.000	2.530.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	420.000	531.000	536.000	540.000	544.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.843.000	1.798.500	1.850.000	1.900.000	1.950.000
		61414100 Jugendbegleiter	9.000	5.500	6.000	6.000	6.000
		61414200 Lehrerwochenstunden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61414300 Mittagspausenbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		61474400 Prävention	500	0	0	0	0
		61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.491.000	1.624.000	1.698.000	1.757.000	1.816.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	77.500	75.000	80.000	85.000	90.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.302.000	1.443.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
		63211000 Leichenhausgebühren	11.000	14.000	15.000	16.000	17.000
		63211100 Gebühren Grabaushub	13.500	12.000	14.000	15.000	16.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	87.000	80.000	89.000	91.000	93.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	963.500	987.000	1.024.500	1.052.000	1.079.500
		64110000 Mieten und Pachten	481.000	490.500	500.000	510.000	520.000
		64110020 Pachten	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		64110100 Mietnebenkosten	220.000	230.000	250.000	260.000	270.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	87.500	61.500	65.000	68.000	71.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	160.000	190.000	194.000	198.000	202.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.500	519.500	1.282.000	1.340.000	1.399.000
		64810000 Erstattungen vom Land	54.500	48.500	49.000	50.000	51.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.000	117.500	122.000	128.000	135.000	
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	233.500	243.500	1.000.000	1.050.000	1.100.000	
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	105.000	108.000	109.000	110.000	111.000	
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.000	43.500	45.000	47.000	49.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	37.500	22.000	23.000	24.000	25.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.500	21.500	22.000	23.000	24.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196.500	235.500	238.000	240.000	242.000
		65110000 Konzessionsabgaben	165.000	210.000	212.000	213.000	214.000
		65610000 Bußgelder	7.500	6.500	7.000	8.000	9.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.640.000	31.666.000	34.307.500	34.893.000	35.402.000
10	-	Personalauszahlungen	6.932.000-	7.570.000-	8.121.000-	8.417.000-	8.709.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	333.500-	348.500-	359.000-	369.000-	380.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.839.500-	5.339.500-	5.750.000-	5.920.000-	6.095.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	370.000-	370.000-	372.000-	373.000-	374.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	412.000-	431.500-	460.000-	475.000-	490.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	977.000-	1.080.500-	1.180.000-	1.280.000-	1.370.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135.000-	4.432.250-	4.484.500-	4.609.500-	4.713.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	874.000-	571.500-	650.000-	700.000-	725.000-
		72111000 Unterhaltung Alarmanrichtungen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	496.000-	578.000-	580.000-	585.000-	590.000-
		72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	11.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	134.000-	135.500-	140.000-	150.000-	160.000-
		72123100 Pflege von Sondergräbern	500-	500-	500-	500-	500-
		72123200 Grabaushub	11.000-	13.500-	14.000-	15.000-	16.000-
		72123300 Abdeckung Urnengräber	8.500-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		72124100 Holzfällung / Aufbereitung	22.500-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		72124200 Waldkulturkosten	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-	6.000-
		72124300 Waldschutzmaßnahmen	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	41.000-	50.500-	52.000-	53.000-	54.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	203.000-	250.500-	208.000-	212.000-	215.000-	
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	72310000 Mieten und Pachten	92.500-	97.500-	98.000-	100.000-	102.000-	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	89.500-	108.000-	115.000-	117.500-	120.000-	
	72411000 Aufwand für Heizung	303.000-	359.500-	365.000-	370.000-	375.000-	
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	269.750-	309.750-	312.000-	315.000-	318.000-	
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	298.750-	449.750-	450.000-	455.000-	460.000-	
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	73.000-	57.500-	59.000-	61.000-	63.000-	
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	107.500-	109.500-	110.000-	112.000-	114.000-	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	81.500-	96.500-	98.000-	102.000-	104.000-	
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	30.500-	49.500-	35.000-	37.000-	39.000-	
	72612000 Aus- und Fortbildung	49.500-	70.000-	71.000-	72.000-	73.000-	
	72613000 Medizinische Untersuchung	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	122.750-	115.250-	117.000-	119.000-	121.000-	
	72711000 Aufwendungen für EDV	318.250-	418.500-	430.000-	440.000-	450.000-	
	72713000 Lebensmittel	70.500-	104.000-	105.000-	106.000-	107.000-	
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	1.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.500-	
	72714000 Veranstaltungen	29.500-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-	
	72714100 Jugendbegleiter	9.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	
	72714200 Lehrerwochenstunden	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	72714400 Prävention	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
	72715000 Sonderausstellung Museum	10.000-	30.000-	10.000-	10.000-	20.000-	
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-	
	72750000 Lernmittel	149.000-	126.000-	128.000-	132.000-	134.000-	
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	171.500-	188.500-	190.000-	192.000-	194.000-	
	72910100 Energiekonzepte	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
	72910300 Städtebauliches Konzept	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
	72910400 Grünflächenkataster	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
	72910500 Energetische Stadtanierung	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000-	3.000-	3.000-	20.000-	50.000-	
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	3.000-	3.000-	3.000-	20.000-	50.000-	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.840.500-	17.449.500-	20.737.000-	19.060.000-	20.164.000-	
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.500-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	939.000-	983.500-	1.000.000-	1.050.000-	1.100.000-	
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., Sonderverm.	457.000-	490.000-	500.000-	510.000-	520.000-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.067.000-	2.459.000-	2.650.000-	2.730.000-	2.810.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	2.070.000-	1.984.000-	2.121.000-	2.121.000-	2.121.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.751.000-	5.807.000-	7.438.000-	6.196.000-	6.748.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.225.000-	5.341.000-	6.632.000-	6.046.000-	6.442.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	318.000-	375.000-	385.000-	395.000-	410.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	458.000-	533.750-	539.000-	546.000-	553.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	27.000-	41.500-	42.000-	43.000-	44.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	71.500-	89.000-	90.000-	91.000-	92.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	81.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	62.250-	70.500-	72.000-	74.000-	76.000-
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	18.000-	18.750-	18.000-	16.000-	14.000-
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	56.250-	58.750-	60.000-	62.000-	64.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.250-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	92.750-	104.250-	105.000-	106.000-	107.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	23.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	8.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.368.500-	29.988.500-	33.884.500-	32.652.500-	34.189.500-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.271.500	1.677.500	423.000	2.240.500	1.212.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.932.500	1.329.500	273.000	2.665.000	2.000.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.927.500	1.329.500	273.000	2.665.000	2.000.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.775.000	4.950.000	235.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.775.000	4.950.000	235.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.707.500	6.284.500	513.000	2.670.000	2.005.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	250.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	250.000-	250.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.600.000-	10.325.500-	3.482.500-	8.017.500-	8.532.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.660.000-	5.510.000-	1.590.000-	5.290.000-	7.590.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	440.000-	2.875.000-	665.000-	955.000-	250.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.500.000-	1.940.500-	1.227.500-	1.772.500-	692.500-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.149.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.149.000-	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.051.500-	611.500-	2.421.500-	261.500-	271.500-
	78110000 Investitionszu.an Land	0	0	2.170.000-	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	125.500-	195.500-	185.500-	195.500-	205.500-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	926.000-	411.000-	61.000-	61.000-	61.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.050.500-	11.187.000-	5.954.000-	8.329.000-	8.854.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.343.000-	4.902.500-	5.441.000-	5.659.000-	6.849.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	71.500-	3.225.000-	5.018.000-	3.418.500-	5.636.500-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	5.565.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	5.565.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	5.185.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	451.500-	3.605.000-	5.398.000-	3.798.500-	451.500-
36	nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711100020000: Gemeinderat - Erwerb AV																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
711200000001: EDV - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	120.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000,-	120.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000,-	120.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000,-	120.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-

-253-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz		VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2						EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
711240000001: DH 21 - Verkauf von AV																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	4.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0								
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0,00	4.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	4.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	4.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240010000: Rathaus - Hochbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	90.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	90.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	90.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	90.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	90.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

255-

Erläuterungen
78710000

Erneuerung des Personenaufzuges

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR			
711240010001: Rathaus - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711249001000: Gebäudesanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	200.000-	0	200.000-	150.000-	100.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	200.000-	0	200.000-	150.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	200.000-	0	200.000-	150.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	200.000-	0	200.000-	150.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	200.000-	0	200.000-	150.000-	100.000-	0

-257-

Erläuterungen
78730000

Allgemeiner Ansatz für die Modernisierung von städtischen Wohn- und Geschäftsgebäuden.

Güglingen

Haushaltsplan 2023

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

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1		EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
711250010000: Bauhof - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	50.000-	40.000-	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	50.000-	40.000-	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	315.000-	0	30.000-	0	0	0	50.000-	40.000-	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	315.000-	0	30.000-	0	0	0	50.000-	40.000-	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	315.000-	0	30.000-	0	0	0	50.000-	40.000-	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

258-

Erläuterungen

78312000

Für die Ersatzbeschaffung des in die Jahre gekommenen Fuhrparks sowie von Geräten und Maschinen wurden Mittel i.H.v. 30.000 € eingestellt.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz		VE 2023	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
711330000002: Grundstücksverkehr - Lüssen																								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	1.125.000	1.450.000	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0,00	1.125.000	1.450.000	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	1.125.000	1.450.000	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	1.125.000	1.450.000	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-259-

Erläuterungen
 68210000 Einnahmen aus dem Verkauf von weiteren Gewerbebauplätzen im Gebiet Lüssen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000004: Grundstücksverkehr - Erwerb Grundstücke																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen

78210000

Für den Kauf von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken wurden Mittel i.H.v. 250.000 € eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2021		Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711330000008: Grundstücksverkehr - Verkauf Allgemein																						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0,00	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
71133000010: Grundstücksv. - Ob der großen Hohle																								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-262-

Erläuterungen

68210000

In Frauenzimmern am Ortsausgang Richtung Stockheim entsteht das Baugebiet „Ob der großen Hohle“. Hierfür sind für den Verkauf von Bauplätzen Mittel i.H.v. 400.000 € vorgesehen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71220000000: Tierheimneubau - Beteiligung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
712200000001: Ordnungswesen - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
712600000000: Feuerwehr - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
712600030001: Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-266-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600030002: Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung GW-T													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	330.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	330.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	330.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	264.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	330.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
71260030003: Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung DLK																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
712600030004: Feuerwehr-Abt. I Erweiterung Gerätehaus																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0	

Güglingen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz		VE 2023	Planung		Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
712800000000: Katastrophenschutz - Erwerb AV																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	43.000	43.000	0	0	0	0	0								
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	43.000	43.000	0	0	0	0	0								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	43.000	43.000	0	0	0	0	0								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	270.000-	0	0	0								
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	270.000-	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	0								
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	270.000-	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	270.000-	0	0	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	68.000-	68.000-	0	270.000-	0	0	0								

-077-

Erläuterungen
 78312000 Erneuerung der Sirenenanlagen.

Güglingen

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021	EUR	Ergebnis 2021	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2023	EUR	VE 2023	EUR	Planung 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
721100100000: GS Güglingen - Hochbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	45.000-	80.000-	80.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0		0	0,00	0	0	0	0	45.000-	80.000-	80.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0	0	0	0	45.000-	80.000-	80.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0	0	0	0	45.000-	80.000-	80.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0,00	0	0	0	0	45.000-	80.000-	80.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

271

Erläuterungen
78710000

Für den Anteil der Grundschule an Investitionen des GVV sowie für verschiedene Maßnahmen im Bereich der Grundschule wurden Mittel i.H.v. 80.000 € eingeplant.

Gügingen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100001: GS Gügingen - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

1272

Erläuterungen
78312000 Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	2 Bisher finanziert EUR	3 Ermächtigt- übertragung aus 2021 EUR	4 Ergebnis 2021 EUR	5 Ansatz 2022 EUR	6 Ansatz 2023 EUR	7 VE 2023 EUR	8 Planung 2024 EUR	9 Planung 2025 EUR	10 Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
721100100002: GS Eibensbach - Erwerb AV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

Gügingen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100100003: GS Gügingen - Zuschuss													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

174-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemein bildende Schulen
 211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100200000: GVV - Umlage Schule Hochbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000-	30.000-	20.000-	0	0	30.000-	30.000-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000-	30.000-	20.000-	0	0	30.000-	30.000-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000-	30.000-	20.000-	0	0	30.000-	30.000-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000-	30.000-	20.000-	0	0	30.000-	30.000-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000-	30.000-	20.000-	0	0	30.000-	30.000-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

- 567 -

Erläuterungen

78130000

Beteiligung der Stadt Gügingen an den investiven Maßnahmen des GVV im Bereich Haupt-/Werkrealschule.

Güglingen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemein bildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme- nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021	EUR	Ergebnis 2021	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2023	EUR	VE 2023	EUR	Planung 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
721100400001: RS - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0,00	0	0	0	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0	0	0,00	0	0	0	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	135.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	135.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0	0	135.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

-276-

Erläuterungen
 78312000 u.a. Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes.

Ifrd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
721100400004: RS - Zuschuss																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68110000

Zuschuss Digitalpakt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Förderschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721200200000: Förderschule Brackenheim - Umlage													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72520000002: Römermuseum - Erwerb AV													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
725200200000: Kunst - Erwerb AV																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Gügingen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100150000: Vereinsförderung - Zuschüsse															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

-281-

Erläuterungen
 78180000 Zuschüsse an kulturelle Vereine im investiven Bereich.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
729100000000: Förderung v. Kirchen - Beteiligung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Bef.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-282-

Erläuterungen
78180000

Beteiligung der Stadt Gügingen an der Sanierung der Kirchtürme in Eibensbach und Frauenzimmern.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021	EUR	Ergebnis 2021	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2023	EUR	VE 2023	EUR	Planung 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
731400100000: Gartacher Hof - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

2831

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
73140050000: Obdachlose - Erwerb AV																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gügingen

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
736500102000: Ausbau Ganztagesbetreuung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

285-

Erläuterungen
78710000 Planungsrate

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500111000: Planung weitere Kita																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	205.000-	205.000-	200.000-	0	0	0	500.000-	500.000-	2.300.000-	2.300.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	205.000-	205.000-	200.000-	0	0	0	500.000-	500.000-	2.300.000-	2.300.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	205.000-	205.000-	200.000-	0	0	0	500.000-	500.000-	2.300.000-	2.300.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	205.000-	205.000-	200.000-	0	0	0	500.000-	500.000-	2.300.000-	2.300.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	205.000-	205.000-	200.000-	0	0	0	500.000-	500.000-	2.300.000-	2.300.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0

-286-

Erläuterungen

78710000 Planungrate

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
736500131001: KIGA / Familienzentrum Neubau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-

Erläuterungen

78710000

Letzte Rate für den Neubau des Familienzentrums sowie die Erweiterung des Kindergartens Gottlieb Luz i.H.v. 2.500.000 €.

-287-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500131002: Zuschuss Neubau KIGA / Familienzentrum																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	825.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	825.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	825.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	825.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68110000

Die Stadt Gügingen hat vom Land für das Projekt Neubau Familienzentrum / Erweiterung Kiga Gottlieb Luz einen Zuschuss i.H.v. 1.200.000 € genehmigt bekommen.

- 288 -

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736500141000: KITA Heigelinsmühle - Erwerb AV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

fkd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
736500151000: KIGA Haselnußweg - Erwerb AV																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 290 -

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
736500161001: KIGA Herrenacker - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
736500171000: Waldkindergarten - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
unterhalb Wertgrenze:																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Sportförderung - Zuschüsse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

-294-

Erläuterungen
 78180000 Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR	8
742400000000: Freibad - Erwerb AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0		
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0		

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
742410*10000: Sporthalle Hintere Wiesen - Erwerb AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410110001: Sporthalle Hintere Wiesen - Sanierung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.100.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.100.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.100.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.100.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.100.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 Für die Generalsanierung der Sporthalle Hintere Wiesen sind in den nächsten Jahren insgesamt 4.800.000 € vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410120000: Blankenhornhalle - Erwerb AV													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	742410140000: Riedfurthalle - Erwerb AV										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. VVG	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-														
		EUR	1				EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
742410210000: Sportplätze - Erwerb AV																														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
742410220000: Manfred-Volk-Stadion - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

-201-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410230000: Sportplatz Frz. - Erwerb AV													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100100000: Innenentwicklung Elbensbach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 303 -

Erläuterungen

78730000 Planungsrate

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	751100100002: Umgestaltung Alter Sportplatz Gügingen										
		1 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	2 Bisher finanziert EUR	3 Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	4 Ergebnis 2021 EUR	5 Ansatz 2022 EUR	6 Ansatz 2023 EUR	7 VE 2023 EUR	8 Planung 2024 EUR	9 Planung 2025 EUR	10 Planung 2026 EUR	11 Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0

1304-

Erläuterungen

78730000 Planungsräte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75110090000: Sanierung Stadtkern V																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021	EUR	Ergebnis 2021	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2023	EUR	VE 2023	EUR	Planung 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
751110000000: Baugebiet "Ob der großen Hohle" Frz.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0,00	0	0	0,00	700.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0	0,00	0	0	0,00	700.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0	0	0,00	700.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0	0	0,00	700.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0,00	0	0	0,00	700.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 306 -

Erläuterungen

78730000

Für die Erschließung des neuen Baugebietes „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern wurden Resterschließungsmittel mit 500.000 € eingeplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5112 Flurneueordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
75112000000: Umliegung - Herrenacker 2. Erweiterung																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

- 202 -

Erläuterungen

78730000

Das aktuelle Baugebiet Herrenacker soll in Form eines zweiten Bauabschnittes in südlicher Richtung erweitert werden. Für 2023 wurde eine Planungsrate mit 60.000 € eingeplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751120000001: Umliegung - Kappelrain Erweiterung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75310000000: Beteiligung - NeckarNetze																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
75380000000: Abwasser - Entwässerungsbeiträge													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800000001: Abwasser - Klärbeiträge													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
753800000006: Abwasser - Allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	335.000,-	385.000,-	0	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	335.000,-	385.000,-	0	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	335.000,-	385.000,-	0	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	335.000,-	385.000,-	0	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	335.000,-	385.000,-	0	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
753800000007: GVV - Umlage Kläranlage																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	80.000-	170.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	80.000-	170.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	80.000-	170.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	80.000-	170.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	80.000-	170.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0

-343-

Erläuterungen

78130000

Anteil der Stadt Gügingen an den investiven Maßnahmen des GVV im Bereich Kläranlage sowie Tilgungsumlage für die beim GVV aufgenommenen Darlehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000008: Abwasser - Sonnenrain																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	105.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	105.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	105.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	105.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	105.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz		VE 2023	Planung		Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
754100010003: Straßen - Umgehung Gügl. - Pfaffenhofen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0	0								
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0	0								
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.170.000-	0	0	0								
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.170.000-	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	2.170.000-	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	2.170.000-	0	0	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	2.170.000-	0	0	0								

-315-

Erläuterungen

78730000

Für die Umgehungsstraße Pfaffenhofen-Gügingen belaufen sich die Gesamtkosten für die beiden Kommunen auf 2,64 Mio. €. Die Stadt Gügingen trägt hiervon einen Anteil mit 2.170.000 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010005: Straßen - Allgemein																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010006: Straßen - Sonnenrain																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.000.000-	1.350.000-	0	330.000-	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.000.000-	1.350.000-	0	330.000-	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.000.000-	1.350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.000.000-	1.350.000-	0	330.000-	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.000.000-	1.350.000-	0	330.000-	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.000.000-	1.350.000-	0	330.000-	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78730000

Für die Sanierung der Straßen Sonnenrain/Mittelrain im 2. und 3. Bauabschnitt sind in 2023 1.350.000 € vorgesehen.

-37-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz		VE 2023	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
754100010007: Ochsenwiesenstraße - Rad- und Fußweg																								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	207.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	207.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	207.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	193.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010008: Straßen - Michaelsbergstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	15.000-	0	220.000-	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	220.000-	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	15.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	15.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	15.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100010009: Straßen - Umbau Bushaltestellen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	778.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	778.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	778.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	865.000-	975.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	975.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	865.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	865.000-	975.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	87.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	865.000-	975.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-320-

Erläuterungen
78730000

Ausgaben für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. Für die Maßnahme wurde ein Zuschussantrag beim Land gestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
754100010010: Straßen - Ortsdurchfahrt Gügingen Umbau																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
754100400000: Straßenbeleuchtung - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75460000000: Parkplätze - Maßnahmen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 323 -

Erläuterungen

78312000

u.a. Errichtung von E-Ladesäulen.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
7551001000001: Park- und Gartenanlagen - Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
755100200000: Kinderspielfläche - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755200010000: Wasserverband Zaber - Umlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75530000000: Friedhof - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz		VE 2023	Planung		Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1				EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
75540000000: Renaturierung Zaber - Bereich Freibad																									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755400000002: Naturschutz - Maßnahmen allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		60.000-		70.000-		0		60.000-		50.000-		50.000-		0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0		0		0,00		60.000-		70.000-		0		60.000-		50.000-		50.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		60.000-		70.000-		0		60.000-		50.000-		50.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		60.000-		70.000-		0		60.000-		50.000-		50.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		60.000-		70.000-		0		60.000-		50.000-		50.000-		0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021	EUR	Ergebnis 2021	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2023	EUR	VE 2023	EUR	Planung 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
757100100000: Förderung ärztliche Versorgung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0		0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

-330

Erläuterungen

78180000 Der Gemeinderat möchte die ärztliche Versorgung in der Stadt Güglingen verbessern. Hierzu hat der Gemeinderat entsprechende Förderrichtlinien beschlossen. Für 2023 wurde ein Ansatz i.H.v. 100.000 € bereitgestellt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757500000000: GVV - Umlage Kiosk Katzenbachsee																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	757500100000: Stadtmarketing - Erwerb AV										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	

-332

Stellenplan

Teil A: Beamte 2023

Laufbahngruppen und Amtsbe- zeichnungen	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen) 6)
	Besoldungs- gruppe	insge- samt 1)	darunter			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Zahl der Stellen 2022		
			mit Zulage 2)	ausge- sondert 3)	Sonder- schlüssel 4)			Leerstellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B2	1					1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2					2	2	
Gehobener Dienst	A 12	0					0	0	
Gehobener Dienst	A 11	1,6					1,6	1,6	
Gehobener Dienst	A 10	0					0	0	
Gehobener Dienst	A 9	0					0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0					0	0	
Insgesamt		4,6	0	0	0	0	4,6	4,6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt									

-304-

Teil B: Beschäftigte 2023

Vergütungsgruppe TDÖV	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	insgesamt HH 2023	darunter				Zahl der Stellen am 1.1.2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022
		mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
TDÖV							
E 1	0,50					0,51	1,02
E 2	12,71					13,98	13,48
E 3	2,07					2,06	2,06
E 4	1,43					0,94	0,94
E 5	9,39					10,29	10,29
E 6	13,01					12,38	11,51
E 7	7,10					4,00	4,67
E 8	6,30					4,62	5,62
E 9a	1,82					1,00	1,00
E 9b	6,00					8,00	8,00
E 10 bis E13	3,00					3,00	3,00
Summe TDÖV	63,33						
SuE							
S 2	0,00					0,26	0,26
S 3	0,64					1,54	1,54
S 4	1,16					0,00	0,00
S 7	2,90					2,75	2,50
S 8a	36,07					30,35	32,20
S 8b	0,80					0,80	0,80
S 9	4,90					6,50	6,50
S 11a	0,00					0,00	0,00
S 11b	0,00					0,00	0,00
S 12	0,00					0,00	0,00
S 13	4,85					3,85	3,85
S 14	1,00					0,00	0,00
Summe SuE	52,32						
Insgesamt B	115,65					106,83	109,24
Insgesamt A + B	120,25					111,43	113,84

I. Beamte - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen				Anmerkungen
		A9	A10	A11	A12	
Teilhaushalt 1						
1110 0010	Bürgermeister					1,00
1111 0000	Organis. u. Dokum. komm. Willen stv. Leitung			0,10		
1121 0000	Personalwesen Leitung				0,70	
1122 0000	Finanzverwaltung / Kasse Leitung				1,00	
Teilhaushalt 2						
1220 0000	Ordnungswesen stv. Leitung			0,80		
3620 0500	Ferienwoche stv. Leitung			0,10		
3650 0000	Förderung von Kindern in Tages. Leitung				0,30	
5110 0200	Bauleitplanung stv. Leitung			0,60		
Summe Beschäftigte		0,00	0,00	1,60	0,00	2,00

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

	Besoldungsgruppen				Anmerkungen
	A9	A10	A11	A12	
Stellenplan 2023	0,00	0,00	1,60	0,00	1,00
Stellenplan 2022	0,00	0,00	1,60	0,00	1,00
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Begründung

-306-

II. Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst) - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	TVOG Gruppe										Anmerkungen				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b		ab 10			
Teilhaushalt 1																
1111 0000	Steuerung Assistenz							1,00								
1120 0000	Organisation und EDV EDV/Datenschutz Fundamt, Beschaffungswesen Beschaffungswesen					0,40						1,00				künftig wegfallend, nach Rentereintritt
1121 0000	Personalwesen Personalamt Personalamt							0,75 0,75								
1122 0000	Finanzverwaltung / Kasse stv. Leitung Sachbearbeitung Belege, Versicherungen Grundst., Wasser, Hundest. Liegenschaftsamt stv. Kassenverwaltung Kassenverwaltung					1,00 0,50		1,00		0,82		1,00				
1125 0000	Bauhof Bauhelfer/in Mitarbeiter/in, stv. Leiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Reinigungskraft Sozialstelle			0,50		1,00 1,00 1,00		1,00				1,00				
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen Amtsbote/in Amtsbote/in Auszubildende/r Rathaus Mitarbeiter/in Auszubildende/r Rathaus Hausmeister/in Hausmeister/in Mitarbeiter/in, Registratur Mitarbeiter/in, Zentrale Registratur, Telefon Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft		0,20								0,10					geringfügig bis Ende Februar 2023 befristet bis 29.02.2024
1130 0000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in													0,15 0,10		künftig wegfallend, nach Rentereintritt Vertretung für alle Einrichtungen befristet bis 29.02.2024
Zwischensumme		0,00	2,83	1,50	0,00	3,25	9,40	3,10	4,50	1,82	3,25	1,00				

-337

Teilkostenart / Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TV&D Gruppe										Anmerkungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b		ab 10
Übertrag		0,00	2,83	1,50	0,00	3,25	9,40	3,10	4,50	1,82	3,25	1,00	
Teilhaushalt 2													
1220 0000	Ordnungswesen Vollzugsdienst Mitarbeiter/in Vollzugsdienst							1,00 0,40 1,00					künftig wegfallend
1222 0000	Einwohnerwesen Einwohnermeldeamt Sozialvers., Kfiaz Einwohnermelde-/Gewerbeamt Einwohnermelde-/Gewerbeamt					0,60 0,75			0,50 1,00				
1223 0000	Standesamt Standesamt								0,30				
1260 0000	Brandschutz Reinigungskraft Gerätewart		0,38				0,50						
2110 0100	Grundschule Güglingen Hausmeister/in Reinigungskraft		0,65			0,13							
2110 0200	Haupt- und Werkrealschule Hausmeister/in Sekretariat					0,75							Anstellung über GVV
2110 0400	Realschule Güglingen Sekretariat Sekretariat Hausmeister/in Hausmeister/in Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft					0,50 0,80 0,20							
2150 0000	Mensa Mensakraft				0,43								geringfügig
2520 0000	Römermuseum Archäologe/in Reinigungskraft Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Hausmeister/in		0,26			0,40						1,00	Befristete Krankheitsvertretung
2610 0100	Kulturveranstaltungen HK Mitarbeiter/in					0,05					0,25		
2610 0200	Kulturflirt / Ratshöfe Mitarbeiter/in										0,25		
2720 0000	Mediothek Leitung Mediothek Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Hausmeister/in						0,62 0,34				1,00		
Zwischensumme		0,00	7,54	1,50	1,43	6,75	13,01	5,50	6,30	1,82	4,75	2,00	

-308-

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVÖD Gruppe										Anmerkungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b		ab 10
Übertrag		0,00	7,54	1,50	1,43	6,75	13,01	5,50	6,30	1,82	4,75	2,00	
3620 0410	Jugendzentrum Hausmeister/in					0,08							
	Reinigungskraft		0,38										
3620 0420	Familienzentrum Mitarbeiter/in						0,50						
3650 0141	KITA Heigelinsmühle Hauswirtschaftler/in		0,50			1,00							
	Küchenhilfe					0,20							
	Hausmeister/in		0,59										
	Reinigungskraft		0,59										
3650 0151	KIGA Haselnußweg Hausmeister/in					0,13							
3650 0161	KIGA Herrenacker Reinigungskraft		0,44										
	Reinigungskraft		0,44										
	Reinigungskraft		0,44										
	Reinigungskraft		0,59										
	Hauswirtschaftskraft		0,50			0,28							Krankheitsvertretung
4240 0000	Freibad Hausmeister/in												
	Kassenpersonal			0,57									
	Kassenpersonal		0,50										
4241 0110	Sporthalle Hintere Wiesen Hausmeister/in					0,25							
4241 0120	Blankenthornhalle Hausmeister/in					0,18							
4241 0140	Redfurthalle Reinigungskraft		0,58			0,52							
	Reinigungskraft												
5210 0000	Bauordnung Leiter/in Bauamt										1,00		
	Techniker/in										1,00		
	Sachbearbeitung Bauamt					0,80							
5370 0000	Abfallbeseitigung Betreuung Mackelpfad												
5530 0000	Friedhofs- u. Bestattungswesen Reinigungskraft		0,14										
5730 0930	Vereinsraum Brackenheim Str. Reinigungskraft		0,13										
5750 0000	Tourismus Mitarbeiter/in						0,30						
	Mitarbeiter/in										0,25		
Summe Beschäftigte		0,50	12,71	2,07	1,43	9,39	13,01	7,10	6,30	1,82	6,00	3,00	

-309-

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TV&D Gruppe											Anmerkungen	
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13		ab S 14
Übertrag		0,00	0,00	1,16	1,40	17,00	0,80	1,80	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	
3650 0151	Kita Haselnussweg													
	Leiter/in					0,40		0,50				1,00		stv. Leiter/in, befr. bis 09/2023
	stv. Leiter/in					0,55		0,50						stv. Leiter/in, befr. bis 09/2023
	Hilfserziehungspfleger/in					1,00								struk. Eingliederungshilfe
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in			0,50		0,40								
	Kinderpfleger/in					1,00								
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in					1,00								
	Sprachförderung					0,35								
	AP													bis 31.08.2023
	AP / PIA													ab 01.09.2023
3650 0161	Kita Herrenacker													
	Leiter/in													
	stv. Leiter/in					1,00						1,00		
	Erzieher/in					0,55								
	Erzieher/in					0,50		0,30						ab 01.03.2023, S8a
	Hilfspädagogin					0,25								
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in					0,25								ab 01.03.2023, 0,65 (davon 0,5 struk. Eingliederungshilfe)
	Erzieher/in					0,50								
	Erzieher/in					0,50								
	Erzieher/in					0,55								
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in			1,00		0,30								derzeit unbesetzt
	Kinderpfleger/in													Mutterschutz/Elternzeit
	Kinderpfleger/in													Mutterschutz/Elternzeit
	Erzieher/in													ab 01.09.2023
	Sprachförderung					0,32								bis 31.08.2023
	AP													
3650 0171	Naturkita Waldelfen													
	Leiter/in					1,00		0,80						Rückkehr aus Elternzeit ab 09/23
	Leiter/in					0,80								beirr. Leitung, bis 09/23, dann Erzieher/in
	Erzieher/in		0,64											
	Begleitkraft													ab 01.08.2023
	AP													bis 31.08.2023
	PIA													
3650 0191	Kita Seebücke													
	Leiter/in													
	stv. Leiter/in					1,00		1,00				1,00		Neue Einrichtung, Neueinstellung
	Erzieher/in					1,00								Neue Einrichtung, Neueinstellung
	Erzieher/in					0,50								Neue Einrichtung, Neueinstellung
	Erzieher/in					0,55								Rückkehr aus Elternzeit
	Erzieher/in					0,80								Rückkehr aus Elternzeit
	Erzieher/in													Neue Einrichtung, Neueinstellung
Summe Sozial und Erziehung		0,00	0,64	1,16	2,90	36,07	0,80	4,90	0,00	0,00	0,00	4,85	1,00	

Übersicht über den Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 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	3.077.941	2.698.172
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.077.941	2.698.172

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.077.941	2.698.172
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)		
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Gesamtschulden	3.077.941	2.698.172

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

2023

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn						
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						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
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)		-3.605.000	-5.398.000	-3.798.500	-451.500	
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.253.000	9.648.000	4.250.000	451.500	0	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.253.000	9.648.000	4.250.000	451.500	0	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	

-348-

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		TEUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt		0	0

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.850.000	8.035.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt:	7.850.000	8.035.000

Hinweis:

Die Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den Ergebnismrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebnismrücklagen in Form von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gibt es zu Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres nicht.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe:	0	0	0	0	0
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	5.565

- 1) in Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der VE für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE 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 3-5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen
- 3) Werden Auszahlen aus VE in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten 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.

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

2023

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		1.647.000	185.000	-1.162.000	615.500	-452.500
Betrag je Einwohner	€/ EW		256	29	-179	94	-69
Aufwandsdeckungsgrad	%		105,44%	100,58%	96,75%	101,78%	98,75%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€		13.268.000	12.916.000	11.558.500	13.763.000	13.109.500
Betrag je Einwohner	€/ EW		2.062	2.004	1.778	2.101	1.986
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		43,81%	40,65%	32,30%	39,77%	36,22%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€		11.939.000	13.106.000	13.105.500	13.542.500	13.972.000
Betrag je Einwohner	€/ EW		1.855	2.034	2.016	2.068	2.117
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		39,42%	41,25%	36,62%	39,14%	38,61%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		1.647.000	185.000	-1.162.000	615.500	-452.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		3.271.500	1.677.500	423.000	2.240.500	1.212.500
Betrag je Einwohner	€/ EW		508	260	65	342	184
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		2.891.500	1.297.500	43.000	1.860.500	832.500
Betrag je Einwohner	€/ EW		449	201	7	284	126
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		545.183	527.917	560.480	614.943	643.503
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		13.253.000	9.648.000	4.250.000	451.500	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		3.077.941	2.698.172			
Betrag je Einwohner	€/EW		478	419			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	5.565.000

-356-

Anlagen

Haushaltsplan 2023 Kommunaler Finanzausgleich

Ist - Zahlen 2021

		Zensus	
1. Einwohnerzahl			
1.1.	Fortschreibung Zensus zum 30.06.2022		6.444
1.2.	zzgl. 75 % der nichtkasernierten Mitglieder der Stat. Streitkräfte		
1.3.	erhöhte Einwohnerzahl		6.444
Ist-Zahlen 2021			
2. Steuerkraftmesszahl			
		Grundsteuer A	Grundsteuer B Gewerbesteuer
	Steueraufkommen insgesamt	35.893 €	1.123.454 € 18.055.200 €
2.1.	Bereinigte Steueraufkommen Stadt Güglingen	35.893 €	1.123.454 € 18.055.200 €
2.1.1.	Hebesatz 2021	370%	370% 330%
2.1.2.	Anrechnungssätze	195%	185% 290%
2.1.3.	Anrechnungsbeträge	18.917 €	561.727 € 15.866.691 €
2.2.	Summe Anrechnungsbeträge		16.447.334 €
2.3.	abzgl. Gewerbesteuerumlage	35,00%	-1.914.945 €
2.4.	zzgl. Einkommensteueranteil 2021	6.989.467.931 €	0,0005365 3.749.849 €
2.5.	zzgl. § 29 a FAG- Invest.pauschale		281.508 €
2.6.	zzgl. Gde-Anteil Umsatzsteuer	1.518.063 €	80% 1.214.450 €
2.7.	Steuerkraftmesszahl 2023		19.778.196 €
3. Steuerkraftsumme			
3.1.	Steuerkraftmesszahl nach 2.7.		19.778.196 €
3.3.	Steuerkraftsumme	Kopfzahl	Einwohner
	Bedarfsmesszahl Gesamt		19.778.196 €
	Bedarfsmesszahl A	1.617,90 €	6.444
	Bedarfsmesszahl B	77,10 €	6.444
3.4.	Steuerkraftsumme pro Einwohner		496.832 €
3.5.	Landesdurchschnitt	3.069,24	1.814 € 169,18%
3.6.	Finanzausgleichsumlagesatz		
	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmeßzahl x 100		181,08%
	Umlagesatzberechnung		
	Steuerkraft über Sockelgarantie	181 - 60	121
	Erhöhungsbetrag	121 x 0,060	7,260
	FAG-Umlagesatz	22,10% + 7,260%	29,360%
	FAG Höchstsatz	32,00%	
4. Sockelgarantie			
4.1.	Erhöhte Einwohnerzahl		6.444
4.2.	60 v. H. der Bedarfsmesszahl		6.553.548
4.3.	Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG		
4.4.	Steuerkraftmesszahl		19.778.196
5. Schlüsselzuweisungen			
5.1.	Schlüsselzahl		
	Bedarfsmesszahl (4.4.)		10.922.580 €
	./ Steuerkraftmesszahl (2.4.)		19.778.196 €
5.2.	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG		
	ca. 70 % aus	€	
5.3.	Mehrzuweisungen Sockelgarantie		
	ca. 30 % aus	€ (4.2)	

-358-

6. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

6.1.	gewichtete Einwohnerzahl	6.444		
	Steuerkraftsumme pro Einwohner	3.069 €		
	Größenklassendurchschnitt	1.814 €		
	Faktor für die Einwohnerbewertung	0,75		
	bewertete Einwohnerzahl	4.833		
	Investitionspauschale lt. Orientierungsdaten	110,00		
6.2.	voraussichtliche Investitionspauschale 61100000 31110000			531.630 €
7.	Kreisumlage	(Umlagesatz)		
	61100000 43720000	27,00%		5.340.113 €

8.	Finanzausgleichsumlage	(Umlagesatz)		
	61100000 43710000	29,36%		5.806.834 €

9. Zuweisungen Schullastenausgleich (§17 FAG)

9.1.	Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 2 Schullasten	(Schüler)	(€/Schüler)	
	21100400 31410000	550	1.109	609.950 €

9.2. Sportstättenbaupauschale (§16 FAG)

10. Pauschale Investitionszuweisungen

§ 27 Abs. 1 FAG	(ha)	(€/ha)	
54100010 34810000	1.626,00	8,40 €	13.658 €

11. Familienlastenausgleich

§ 29 a FAG	599.500.000	0,0005365	321.632 €
61100000 30510000	(Anteil Kommunen)	(Schlüsselzahl)	

12. Anteil an der Umsatzsteuer

61100000 30220000	1.134.000.000	0,0011970	1.357.398 €
	(Anteil Kommunen)	(Schlüsselzahl)	

13. Anteil an der Einkommensteuer

61100000 30210000	7.758.000.000	0,0005365	4.162.166 €
	(Anteil Kommunen)	(Schlüsselzahl)	

14. Gewerbesteuerumlage

61100000 43410000	18.700.000 €	330%	35,00%	1.983.333 €
	(Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr)	(Hebesatz)	(Umlagesatz)	

15. Kindergartenlastenausgleich

15 a. Kindergartenförderung § 29 b FAG

Basisdaten	Land
Masse für Verteilung nach Kinder	925.197.680 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	262.500
Zuweisung je Kind	3.524,57 €

wöchentliche Betreuungszeit	Faktor	Kinderzahl	gewicht. Kinderzahl
bis zu 29 Stunden	0,40	7	2,80
mehr als 29 bis 34 Stunden	0,60	195	117,00
mehr als 34 bis 39 Stunden	0,80	0	0,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	0,90	19	17,10
mehr als 44 Stunden	1,00	13	13,00

gewichtete Kinderzahl **234** **149,90**

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
 149,90 x 3.524,57 € = 528.332 €

15 b. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Basisdaten	Land
Masse für Verteilung nach Kinder	1.172.792.900 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	71.096
Zuweisung je Kind	16.496,00 €

wöchentliche Betreuungszeit	Faktor	Kinderzahl	gewichtete Kinderzahl
bis zu 15 Stunden	0,30	0	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	0,50	11	5,50
mehr als 29 bis 34 Stunden	0,70	24	16,80
mehr als 34 bis 39 Stunden	0,80	0	0,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	0,90	2	1,80
mehr als 44 Stunden	1,00	2	2,00

gewichtete Kinderzahl **39** **26,10**

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
 26,10 x 16.496,00 € = 430.545 €

36500111 31410000 **958.876 €**

Anlage 2

Nachweis über den Schuldenstand Haushaltsplan 2023 in Euro

902.41:2023

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	01.01.2023	Tilgung	Neuaufnahme	31.12.2023	Zins %	Zins Euro	Ende Zinsbindung
Land									
LKB (500203)	004.123336.2	1986	140.617	2.713		137.903	0,50	700	unbefristet
LKB (500204)	004.123337.9	1986	23.068	445		22.623	0,50	115	unbefristet
								186	Rundung
Summe			163.684	3.158		160.526		1.000	
Kapitalmarkt									
KfW (500367)	3860215	2000	132.217	17.631		114.586	0,01	13	16.08.2030
KSK (500345)	6000549709	2020	2.782.040	358.980		2.423.060	0,06	1.588	30.09.2030
								399	Rundung
Summe			2.914.257	376.611	0	2.537.646		2.000	
Zinsen Kassenkredite									
Darlehen Gesamt			3.077.941	379.770	0	2.698.172		3.000	
pro Einwohner		6.444	477,64	58,93	0,00	418,71		0,47	

20.02.2023 / Behringer

-367-

Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz		Finanzplanung		
		2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	25.892.000		27.598.500	27.981.000	28.286.500
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364.500		2.421.500	2.476.000	2.530.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.624.000		1.698.000	1.757.000	1.816.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987.000		1.024.500	1.052.000	1.079.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.500		1.282.000	1.340.000	1.399.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.500		45.000	47.000	49.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.500		238.000	240.000	242.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.666.000		34.307.500	34.893.000	35.402.000
10 -	Personalauszahlungen	-7.570.000		-8.121.000	-8.417.000	-8.709.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.432.250		-4.484.500	-4.609.500	-4.713.500
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.000		-3.000	-20.000	-50.000
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-17.449.500		-20.737.000	-19.060.000	-20.164.000
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-533.750		-539.000	-546.000	-553.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.988.500		-33.884.500	-32.652.500	-34.189.500
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.677.500		423.000	2.240.500	1.212.500
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.329.500		273.000	2.665.000	2.000.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.000		5.000	5.000	5.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.950.000		235.000	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.284.500		513.000	2.670.000	2.005.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.325.500		-3.482.500	-8.017.500	-8.532.500
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-611.500		-2.421.500	-261.500	-271.500
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.187.000		-5.954.000	-8.329.000	-8.854.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.902.500		-5.441.000	-5.659.000	-6.849.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.225.000		-5.018.000	-3.418.500	-5.636.500
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0		0	0	5.565.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-380.000		-380.000	-380.000	5.185.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.605.000		-5.398.000	-3.798.500	-451.500

Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	1.677.500	423.000	2.240.500	1.212.500
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	4.902.500	5.441.000	5.659.000	6.849.000
Tilgung	380.000	380.000	380.000	380.000
Finanzmittelbedarf insgesamt:	3.605.000	5.398.000	3.798.500	6.016.500
Verrechnung liquide Mittel:	3.605.000	5.398.000	3.798.500	451.500
Kreditaufnahme:	0	0	0	5.565.000

... 362 -

2023

Übersicht über die Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

	Abschreibung 4711 0000		Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 3160 0000	
	Produkt / Kostenstelle	Betrag EUR	Produkt / Kostenstelle	Betrag EUR
Gebäudemanagement Rathaus	11240010	70.000	11240010	2.000
Gebäudemanagement Wohn- und Geschäftsgebäude	11249001	194.000	11249001	4.000
Bauhof	11250000	164.000	11250000	0
Brandschutz	12600000	64.000	12600000	13.000
Grundschule	21100100	29.000	21100100	6.000
Realschule	21100400	265.000	21100400	84.000
Römermuseum	25200000	30.000	25200000	1.000
Mediothek	27200000	84.000	27200000	0
Gartacher Hof	31400100	32.000	31400100	0
Obdachlosenunterkünfte	31400500	10.000	31400500	0
Jugendzentrum	36200410	6.000	36200410	0
Familienzentrum	36200420	65.000	36200420	0
Kita Heigelinsmühle	36500141	19.000	36500141	1.000
Kindergarten Haselnussweg	36500151	16.000	36500151	1.000
Kindergarten Herrenäcker	36500161	74.000	36500161	3.000
Freibad	42400000	5.000	42400000	0
Sporthalle Hintere Wiesen	42410110	120.000	42410110	6.000
Blankenhornhalle	42410120	34.000	42410120	3.000
Riedfurthalle	42410140	32.000	42410140	0
Manfred-Volk-Stadion	42410220	15.000	42410220	0
Abwasserbeseitigung	53800000	433.500	53800000	167.000
Grundwasserentnahmestelle	55200020	2.000	55200020	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	20.000	55300000	0
Summe		1.783.500		291.000

Übersicht über das Investitionsprogramm im Haushaltsjahr 2023

Produkt / Kostenstelle	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Plan 2023
1110 0020	7 1110 0020 000	Gemeinderat - Erwerb AV	50.000
1120 0000	7 1120 0000 001	EDV - Erwerb AV	120.000
1124 0000	7 1124 0000 001	DH 21 - Verkauf von AV	-1.600.000
1124 0010	7 1124 0010 000	Rathaus - Hochbau	90.000
1124 0010	7 1124 0010 001	Rathaus - Erwerb AV	20.000
1124 9001	7 1124 9001 000	Gebäudesanierung	200.000
1125 0010	7 1125 0010 000	Bauhof - Erwerb AV	30.000
1133 0000	7 1133 0000 002	Grundstücksverkehr - Verkauf Lüssen	-1.450.000
1133 0000	7 1133 0000 004	Grundstücksverkehr - Erwerb Grundstücke	250.000
1133 0000	7 1133 0000 008	Grundstücksverkehr - Verkauf Allgemein	-1.500.000
1133 0000	7 1133 0000 010	Grundstücksv. - Ob der großen Hohle - Verkauf	-400.000
1220 0000	7 1220 0000 000	Tierheimneubau - Beteiligung	1.000
1260 0000	7 1260 0000 000	Feuerwehr - Erwerb AV	20.000
1260 0000	7 1260 0030 001	Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV - Zuschuss	-7.500
1260 0000	7 1260 0030 001	Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV	50.000
1260 0000	7 1260 0030 002	Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung GW-T	120.000
1260 0000	7 1260 0030 004	Feuerwehr-Abt. I Erweiterung Gerätehaus	100.000
1280 0000	7 1280 0000 000	Katastrophenschutz - Erwerb AV - Zuschuss	-43.000
1280 0000	7 1280 0000 000	Katastrophenschutz - Erwerb AV	68.000
2110 0100	7 2110 0100 000	GS Güglingen - Hochbau	80.000
2110 0100	7 2110 0100 001	GS Güglingen - Erwerb AV	50.000
2110 0200	7 2110 0200 000	GVV - Umlage Schule Hochbau	20.000
2110 0400	7 2110 0400 004	RS - Zuschuss	-154.000
2110 0400	7 2110 0400 001	RS - Erwerb AV	100.000
2120 0200	7 2120 0200 000	Förderschule Bra. - Invest.umlage	5.000
2520 0000	7 2520 0000 003	Römermuseum - Erwerb AV	5.000
2520 0200	7 2520 0200 000	Kunst - Erwerb AV	2.500
2810 0150	7 2810 0150 000	Vereinsförderung - Zuschüsse	5.000
2910 0000	7 2910 0000 000	Förderung v. Kirchen - Beteiligung	300.000
31400100	7 3140 0100 000	Gartacher Hof - Erwerb AV	5.000
3140 0500	7 3140 0500 000	Obdachlose - Erwerb AV	5.000
3650 0102	7 3650 0102 000	Ausbau Ganztagesbetreuung	100.000
3650 0111	7 3650 0111 000	Planung weitere Kita	200.000
3650 0112	7 3650 0112 000	I.N.S.E.L. - Erwerb AV	2.500
3650 0131	7 3650 0131 002	Zuschuss Neubau KIGA / FiZ	-200.000
3650 0131	7 3650 0131 001	KIGA / FiZ - Neubau	2.500.000
3650 0141	7 3650 0141 000	KITA Heigelinsmühle - Erwerb AV	40.000
3650 0151	7 3650 0151 000	KIGA Haselnussweg - Erwerb AV	80.000
3650 0161	7 3650 0161 001	KIGA Herrenäcker - Erwerb AV	10.000
3650 0171	7 3650 0171 000	Waldkindergarten - Erwerb AV	2.500

4210 0000	7 4210 0000 000	Sportförderung - Zuschüsse	5.000
4240 0000	7 4240 0000 000	Freibad - Erwerb AV	25.000
4241 0110	7 4241 0110 000	Sporthalle Hintere Wiesen - Erwerb AV	15.000
4241 0110	7 4241 0110 001	Sporthalle Hintere Wiesen - Sanierung	2.200.000
4241 0120	7 4241 0120 000	Blankenhornhalle - Erwerb AV	5.000
4241 0140	7 4241 0140 000	Riedfurthalle - Erwerb AV	5.000
4241 0210	7 4241 0210 000	Sportplätze - Erwerb AV	5.000
42410220	7 7241 0220 000	Manfred-Volk-Stadion - Erwerb AV	5.000
42410230	7 4241 0230 000	Sportplatz Frz. - Erwerb AV	40.000
5110 0100	7 5110 0100 000	Innenentwicklung Eibensbach	15.000
5110 0100	7 5110 0100 002	Umgestaltung Alter Sportplatz Güglingen	125.000
5110 0900	7 5110 0900 000	Sanierung - Planung	15.000
5110 0200	7 5111 0000 000	Baugebiet "Ob der großen Hohle" Erschließung	500.000
5112 0000	7 5112 0000 000	Umlegung - Herrenacker 2. Bauabschnitt	60.000
5112 0000	7 5112 0000 001	Umlegung - Kappelrain Erweiterung	35.000
5380 0000	7 5380 0000 000	Abwasser - Entwässerungsbeiträge	-2.500
5380 0000	7 5380 0000 001	Abwasser - Klärbeiträge	-2.500
5380 0000	7 5380 0000 006	Abwasser - Allgemein	385.000
5380 0000	7 5380 0000 007	GVV - Umlage Kläranlage	170.000
5380 0000	7 5380 0000 008	Abwasser - Sonnenrain	150.000
5410 0010	75410 0010 005	Straßen - Allgemein	10.000
5410 0010	7 5410 0010 006	Straßen - Sonnenrain	1.350.000
5410 0010	7 5410 0010 007	Geh -und Radweg Ochsenwiesenstr.	15.000
5410 0010	7 5410 0010 009	Straßen - Umbau Bushaltestellen - Zuschuss	-875.000
5410 0010	7 5410 0010 009	Straßen - Umbau Bushaltestellen	975.000
5410 0040	7 5410 0040 000	Straßenbeleuchtung - Erwerb AV	85.000
5460 0000	7 5460 0000 000	Parkplätze - Maßnahmen Zuschuss	-50.000
5460 0000	7 5460 0000 000	Parkplätze - Maßnahmen	95.000
5510 0100	7 5510 0100 001	Park - und Gartenanlagen - Ausstattung	10.000
5510 0200	7 5510 0200 000	Kinderspielplätze - Erwerb AV	50.000
5520 0010	7 5520 0010 000	Wasserverband Zaber - Umlage	5.000
5530 0000	7 5530 0000 000	Friedhof - Erwerb AV	10.000
5540 0000	7 5540 0000 000	Renaturierung Zaber - Bereich Freibad	15.000
5540 0000	7 5540 0000 002	Naturschutz - Allgemein	70.000
5710 0100	7 5710 0100 000	Förderung ärztlicher Versorgung	100.000
5750 0000	7 5750 0000 000	GVV - Umlage Kiosk Katzenbachsee	500
5750 0100	7 5750 0100 000	Stadtmarketing - Erwerb AV	5.000
Saldo aus Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			4.902.500

-365-