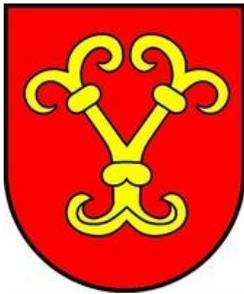




Gemeinde
Billigheim



Haushaltsplan

und

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Wasserversorgung**

2023



Neckar-Odenwald-Kreis

Strukturdaten

Zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Billigheim

Gemarkungsfläche: **4.894 Hektar**

davon landw. Fläche 2.842 Hektar
davon Waldfläche 1.407 Hektar

Einwohnerzahl/Bevölkerung:

zum 30.06.2019 5.907 EW
zum 30.06.2020 5.927 EW
zum 30.06.2021 5.970 EW
zum 30.06.2022 6.049 EW

Jahr	Geburten	Sterbefälle	Durchschnittsalter
2018	56	55	43,4
2019	60	55	43,3
2020	59	52	43,4
2021	54	50	43,6
2022	64	50	Noch offen

Beschäftigte/Pendler:

2021	Soz.versicherungspflichtige am Wohnort	2.719 EW
	Berufseinpender über die Gemeindegrenzen	483 EW
	Berufsauspendler über die Gemeindegrenzen	2.365 EW

Schülerzahlen:

	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Grundschule Allfeld	34	33	29	32	34
Grundschule Sulzbach	65	70	70	73	85
Grundschule Billigheim	96	97	97	89	98
Schefflenz-talschule	147	125	108	108	118

Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich:

Bezeichnung/Haushaltsjahr	2022	2023
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	4.914.972 €	5.516.347 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	9.259.607 €	10.265.758 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	4.344.635 €	4.749.411 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	7.759.007 €	8.224.289 €

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<u>Haushaltssatzung</u>	1
<u>Vorbericht zum Haushalt 2022</u>	3
<u>Budgeteinheiten</u>	16
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	19
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	25
<u>Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt</u>	30
<u>Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt</u>	31
<u>THH1 – Innere Verwaltung</u>	33
<u>THH2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</u>	73
<u>THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	234
<u>Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</u>	241
<u>Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt</u>	243
<u>Investitionsprogramm</u>	245
<u>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</u>	247
<u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	248
<u>Übersicht über den Stand der Rücklagen / Rückstellungen</u>	249
<u>Schuldenübersicht</u>	250
<u>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</u>	252
<u>Berechnung Finanzaufweisungen</u>	253
<u>Stellenplan</u>	256
<u>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>	

Haushaltssatzung der Gemeinde Billigheim für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.746.465
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.035.098
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-288.633
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-288.633

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.821.007
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.068.946
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	752.061
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.302.840
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.921.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.618.460
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.866.399
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	256.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.144.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.722.399

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf: **3.400.000,00 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: **4.340.000,00 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: **2.500.000,00 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Gemeinde erhebt Grundsteuer nach dem geltenden Grundsteuergesetz. Abweichend vom Grundsteuergesetz werden die Kleinbeträge wie folgt fällig:

- am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt;
- am 15. Februar und 15. August mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

Billigheim, 07.02.2023

Martin Diblik
Bürgermeister

Vorbericht

Zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Billigheim

A. ALLGEMEINES

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan – das Etatrecht – ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Mit Erlass der Haushaltssatzung wird die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung vorgegeben.

Einführung in das Neue Kommunale Haushaltsrecht

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts und der verbindlichen Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) zum 01.01.2020 wurde das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wird damit durch die kommunale Doppik abgelöst. Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert werden, in dem künftig Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten bestehen, die das alte Rechnungswesen, die Kameralistik, nicht zur Verfügung stellte. Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Somit wird im NKHR neben den Zahlungsaus- und -eingängen auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr abgebildet. Insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, wie Zuschüsse und Zuweisungen werden nun erfasst. Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR beruht künftig auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Aufwendungen den Erträgen im Haushaltsjahr gegenübergestellt und ähnelt damit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnishaushalt soll den tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch und Aufkommen darstellen. Für die zeitliche Zuordnung ist nicht – wie in der Kameralistik – der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern das Jahr, dem der Vorgang wirtschaftlich zuzuordnen ist.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt innerhalb eines Haushaltsjahres. Vergleichbar mit dem Ergebnis einer Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als wichtigste Kenngröße zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres dargestellt. Dabei handelt es sich um die Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (i. d. R. Kredittilgungen und Kreditaufnahmen). Maßgebend für die Veranschlagung im Finanzhaushalt ist der Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Ein- bzw. Auszahlungen.

B. RÜCKBLICK HAUSHALTSJAHR 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 sowie der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2021 wurde am 17. Mai 2021 vom Gemeinderat beschlossen und verabschiedet.

Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde bei der **Haushaltsplanung** mit einem rückläufigen allgemeinen Steueraufkommen gerechnet, daneben verschlechterten sich die Erträge aus dem Finanzausgleich aufgrund des steuerstarken Jahres 2019. Aufgrund der zahlreichen negativen Sondereffekte des Jahres 2021 wurde im Ergebnishaushalt mit einem Gesamtergebnis i.H.v. -844.600 € geplant. Der Finanzhaushalt 2021 enthielt einen geplanten Zahlungsmittelbedarf i.H.v. -54.300 € und einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten i.H.v. -3.753.750 €. Aufgrund der umfangreichen Investitionen wurde mit einer Kreditermächtigung i.H.v. 2.364.550 € geplant.

Der **Verlauf des Haushaltsjahres 2021** entwickelte sich deutlich besser als zuvor erwartet, sodass entgegen der ursprünglichen Planung voraussichtlich mit einem positiven Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt und infolgedessen mit dem Erreichen des Haushaltsausgleichs gerechnet werden kann. Auf der Ertragsseite konnten besonders Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer (+340 T€), dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+80 T€) und den Schlüsselzuweisungen vom Land (+260 T€) erzielt werden. Die Aufwandsseite weist Minderaufwendungen in den Bereichen Geschäftsaufwendungen (-135 T€), EDV (-61 T€) und Steuern, Versicherungen (-61 T€) auf. Lediglich im Bereich der Abschreibungen kann nach derzeitigem Kenntnisstand mit Mehraufwendungen in Höhe von ca. 200.000 € gerechnet werden.

Im Finanzhaushalt konnten viele Investitionsmaßnahmen wegen baulichen Verzögerungen nicht wie geplant umgesetzt werden. Dieser Umstand führte dazu, dass im Haushaltsjahr kein Kredit aufgenommen werden musste und die geplanten Maßnahmen ins Folgejahr verschoben wurden.

Investitionsschwerpunkte 2021:

- Fertigstellung Kindergarten Billigheim
- Ausbau Kastanienstraße und Sanierung der Dorfstraße im OT Waldmühlbach
- Neuerrichtung Spielplatz „Am Pfannenstiel“ OT Sulzbach
- Parkplätze an der Schule und der Sporthalle in Billigheim
- Planungen eines neuen Feuerwehrhauses im OT Billigheim
- Sanierung des Feuerwehrhauses OT Allfeld

Der Schuldenstand im Kernhaushalt reduzierte sich durch die ordentlichen Kredittilgungen i.H.v. 131.325 € auf 2.548.667 € (425 €/EW). Mit der Berücksichtigung des zum 01.01.2021 neu gegründeten Eigenbetriebs „Wasserversorgung Billigheim“ ergab sich zum 31.12.2021 eine Gesamtverschuldung in Höhe von 3.607.108 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Gesamtverschuldung von 601 €/EW.

C. RÜCKBLICK HAUSHALTSJAHR 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 sowie der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2022 wurde am 22. Februar 2022 vom Gemeinderat beschlossen und verabschiedet.

Bei den **Planungen für das Haushaltsjahr 2022** ging man trotz großen Aufgaben und Herausforderungen wie beispielsweise der Energiewende, Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie, Fachkräftemangel, Digitalisierung, Lieferverzögerungen, steigende Rohstoffpreise usw. von einer positiven Ertragsentwicklung aus. Im Ergebnishaushalt wurde ein positives ordentliches Ergebnis i.H.v. 359.050 € veranschlagt. Grund hierfür waren vor allem Mehrerträge im Bereich des Finanzausgleichs sowie dem Anteil an der Einkommenssteuer. Infolgedessen konnte im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 1.214.850 € veranschlagt werden. Geprägt von umfangreichen Investitionen wurde ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 4.672.350 € eingestellt. Neben dem Abbau der Liquidität bis auf den Mindestliquiditätsbestand wurde auch mit einer Kreditermächtigung i.H.v. 616.500 € geplant.

Wie im Vorjahr entwickelte sich das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 positiver als noch in der Haushaltsplanung angenommen. Im **Ergebnishaushalt** konnte auf der Ertragsseite gegenüber dem Planansatz Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer (+350 T€) und der Schlüsselzuweisungen des Landes (+380 T€) erzielt werden. Demgegenüber standen Mindereinnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren u. Benutzungsgebühren (-400 T€) sowie der Abwasser- u. Niederschlagwassergebühren (-240 T€). Das positive Ergebnis konnte vor allem auf der Aufwandsseite mithilfe von Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen im Zuge von unbesetzten Stellen (-198 T€), Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (-360 T€) und Transferaufwendungen (-580 T€) erreicht werden. Nach den aktuellen Bearbeitungsständen wird bei den geplanten Abschreibungen mit einem Zuwachs von rund 220.000 € gerechnet.

Im Finanzhaushalt konnten viele Investitionsmaßnahmen wegen baulichen Verzögerungen nicht wie geplant umgesetzt werden. Dieser Umstand führte dazu, dass im Haushaltsjahr kein Kredit aufgenommen werden musste und die geplanten Maßnahmen ins Folgejahr verschoben wurden.

Investitionsschwerpunkte 2022:

- Bau eines Ärztehauses im OT Billigheim
- Beginn Neubau Feuerwehrhaus OT Billigheim
- Beschaffung Feuerwehrfahrzeug Gerätewagen Logistik 2 Abteilung Billigheim
- Planung Brücke Wiesental OT Sulzbach
- Erwerb Michaelsheim OT Billigheim
- Ausbau Kastanienstraße und Sanierung der Dorfstraße im OT Waldmühlbach
- Hochwasserschutzmaßnahme Ausbau Mergelklinge OT Allfeld
- Hochwasserschutzmaßnahme Schafgraben OT Billigheim

Der Schuldenstand im Kernhaushalt reduzierte sich durch die ordentlichen Kredittilgungen i.H.v. 133.266 € auf 2.415.400 € (399 €/EW). Mit der Berücksichtigung des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Billigheim“ ergab sich zum 31.12.2022 eine Gesamtverschuldung in Höhe von 3.366.301 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Gesamtverschuldung von 556 €/EW.

D. HAUSHALTSPLAN 2023

Wirtschaftliche Lage

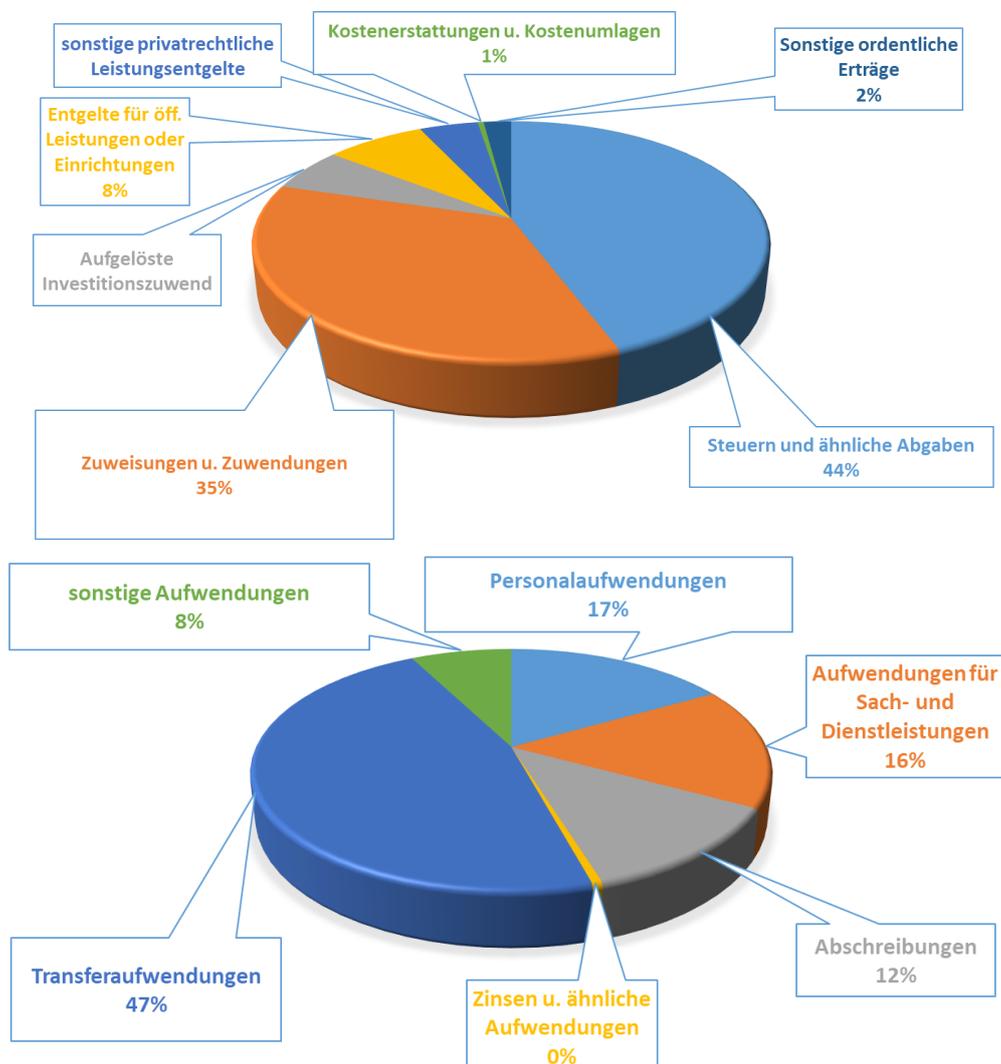
Der Finanzrahmen des Haushaltsplans 2023 stellt sich gegenüber dem letztjährigen Etat aufgrund zahlreicher Sondereffekte deutlich schlechter dar. Angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der in der Folge massiv gestiegenen Energiepreise haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten deutlich eingetrübt. Daneben ist mit Kosten in bisher unvorhergesehener Höhe bei der Aufnahme von Geflüchteten zu rechnen. Stabilisierend wirkt hingegen ein kaum schwankendes Gewerbesteueraufkommen in der Gemeinde Billigheim.

Gesamtergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt weist einen Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge i.H.v. 15.746.465 € und einen Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 16.035.098 € auf. Der Saldo daraus ergibt ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis i.H.v. -288.633 € (Vorjahr +359.050 €).

Folglich kann im Haushaltsjahr die erste Stufe des Haushaltsausgleiches, bei dem die ordentlichen Erträge den ordentlichen Aufwendungen gegenübergestellt werden, nicht erreicht werden. Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches müssen die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre herangezogen werden.

Die diesjährigen Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:



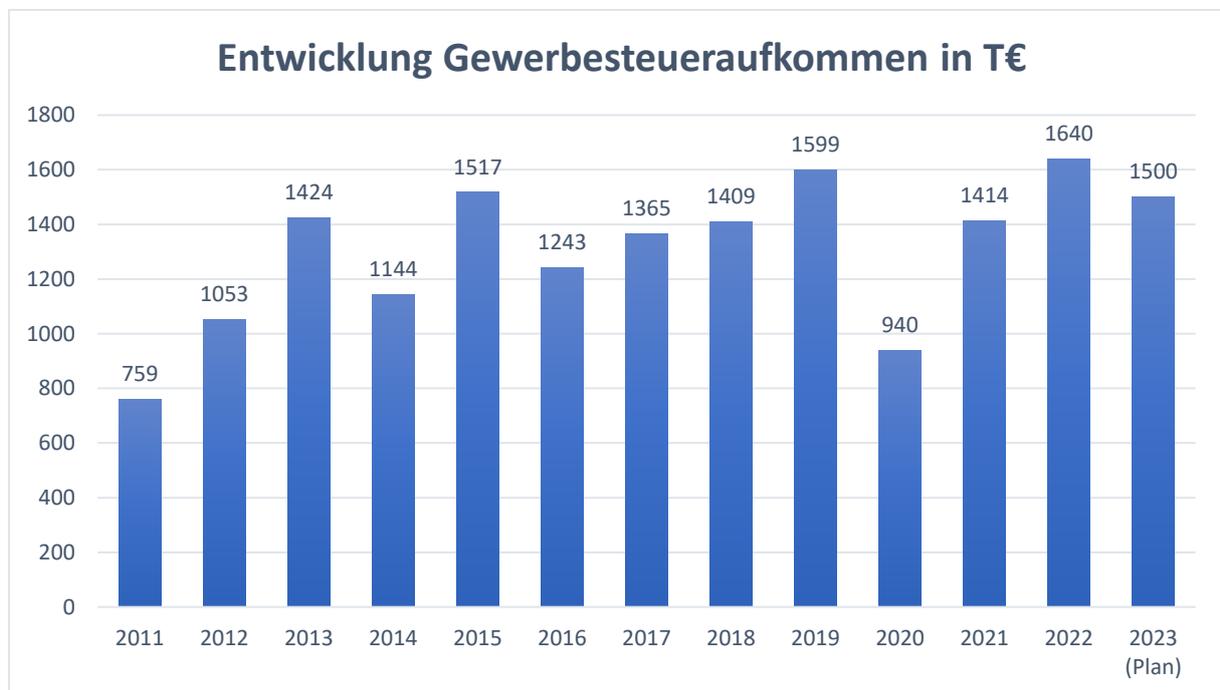
Entwicklung der größten Ertragspositionen

Realsteuern

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt das Aufkommen der **Grundsteuer A** (land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke) voraussichtlich 66.800 € (Plan 2022: 67.200 €).

Bei der **Grundsteuer B** (bebaute Grundstücke) ist mit Erträgen i.H.v. 675.200 € (Plan 2022: 666.500 €) zu rechnen.

Bei der **Gewerbesteuer** werden im Jahr 2023 Erträge mit insgesamt 1.500.000 € veranschlagt. (Plan 2022: 1.300.000 €). Trotz sorgfältiger Planungen ist die Gewerbesteuer unvorhersehbaren Schwankungen unterworfen. Das vorläufige Rechnungsergebnis von 2022 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer i.H.v. 1.640.000 € vor.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf Grundlage der Schätzungen des Haushaltserlasses 2023 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, für Digitalisierung und Kommunen des Landes Baden-Württemberg wurde nach der berücksichtigten Oktobersteuerschätzung der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** in 2023 auf 7,76 Mrd. Euro geschätzt, im Jahr 2024 auf 8,29 Mrd. Euro und im Jahr 2025 sollen 8,84 Mrd. Euro erreicht werden.

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer erfolgt über eine Schlüsselzahl der einzelnen Gemeinden, welche sich auf Grundlage der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik berechnet. Diese wird alle drei Jahre neu berechnet.

Für die Gemeinde Billigheim ergibt sich bei einer Schlüsselzahl von 0,0005393 und der Ausschüttungsquote des Landes von 7,76 Mrd. Euro ein anteiliger Betrag von 4.183.889 € (Plan 2022: 3.823.600 €).

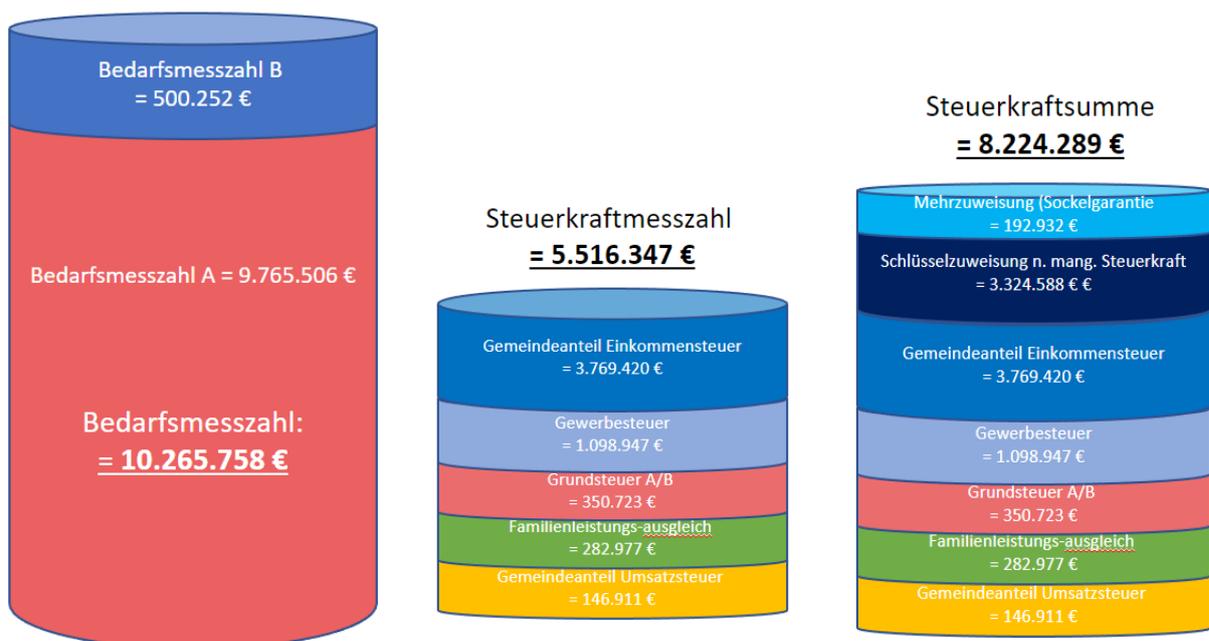
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Für 2023 werden beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Baden-Württemberg mit Einnahmen i.H.v. 1,13 Mrd. Euro gerechnet. Hier beträgt die Schlüsselzahl der Gemeinde Billigheim 0,0001448 und erhält somit einen Anteil von rund 164.203 € im Haushaltsjahr 2023 (Plan 2022: 156.500 €).

Erträge aus dem Finanzausgleich

Das System des kommunalen Finanzausgleichs soll in allen Teilen Baden-Württembergs auch den weniger steuerstarken Gemeinden ihre Aufgabenerfüllung ermöglichen, ohne die Stellung der finanzstärkeren Gemeinden zu beseitigen. Gemeinden erhalten im Rahmen des Finanzausgleichs Leistungen, die nach dem Unterschied des Bedarfs und der Steuerkraft der Gemeinde berechnet werden. Ist der Bedarf höher als die Steuerkraft, erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft. Für besonders finanzschwache Gemeinden genügen Finanzmittel durch die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nicht. Deshalb erhalten sie Mehrzuweisungen, um den Fehlbetrag vollständig auszugleichen (§ 5 Abs. 3 FAG). Dies nennt man die Sockelgarantie. Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl beträgt. Dieser Fehlbetrag bis zu 60 % wird dann durch die Mehrzuweisungen gedeckt. Auch die Gemeinde Billigheim gehört zu den sogenannten „Sockelgarantiegemeinden“.

Die **Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft** beläuft sich bei der Gemeinde Billigheim im Haushaltsjahr 2023 auf 3.324.588 € und die **Mehrzuweisungen** auf 192.932 €.



Die **Kommunale Investitionspauschale** wird zu den Schlüsselzuweisungen gezählt. Wie bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist auch hier die Einwohnerzahl

maßgebende Berechnungsgrundlage. Die kommunale Investitionspauschale beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 831.710 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei diesen Entgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen. Als Gegenleistung für ein bestimmtes Verwaltungshandeln werden als Gegenleistung Verwaltungsgebühren erhoben. Im Haushaltsjahr wurden Erträge i.H.v. 51.750 € veranschlagt. Für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen/Leistungen werden Benutzungsgebühren erhoben, Beispiele dafür sind Abwassergebühren, Hallennutzungsgebühren, Friedhofsgebühren usw. Im Haushalt wird bei dieser Gebührenart mit Erträgen i.H.v. 1.123.550 € gerechnet.

Entwicklung der größten Aufwandspositionen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Krisen der letzten Jahre haben enorme Auswirkungen auf die weiterwachsenden Ansprüche und die Aufgabenerfüllung einer Kommune. Neben den gewöhnlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge auf kommunaler Ebene, werden die Kommunen zusätzlich mit Aufgaben aus den Bereichen Flüchtlingshilfe, Katastrophenschutz, Klimaschutz u. Mobilität, Digitalisierung usw. belastet. Für die Umsetzung dieser ambitionierten Ziele ist eine qualitative und quantitative Personalausstattung von großer Bedeutung. Leider zeichnet sich seit Jahren ein sich immer weiter verschärfender Fachkräftemangel in Deutschland ab.

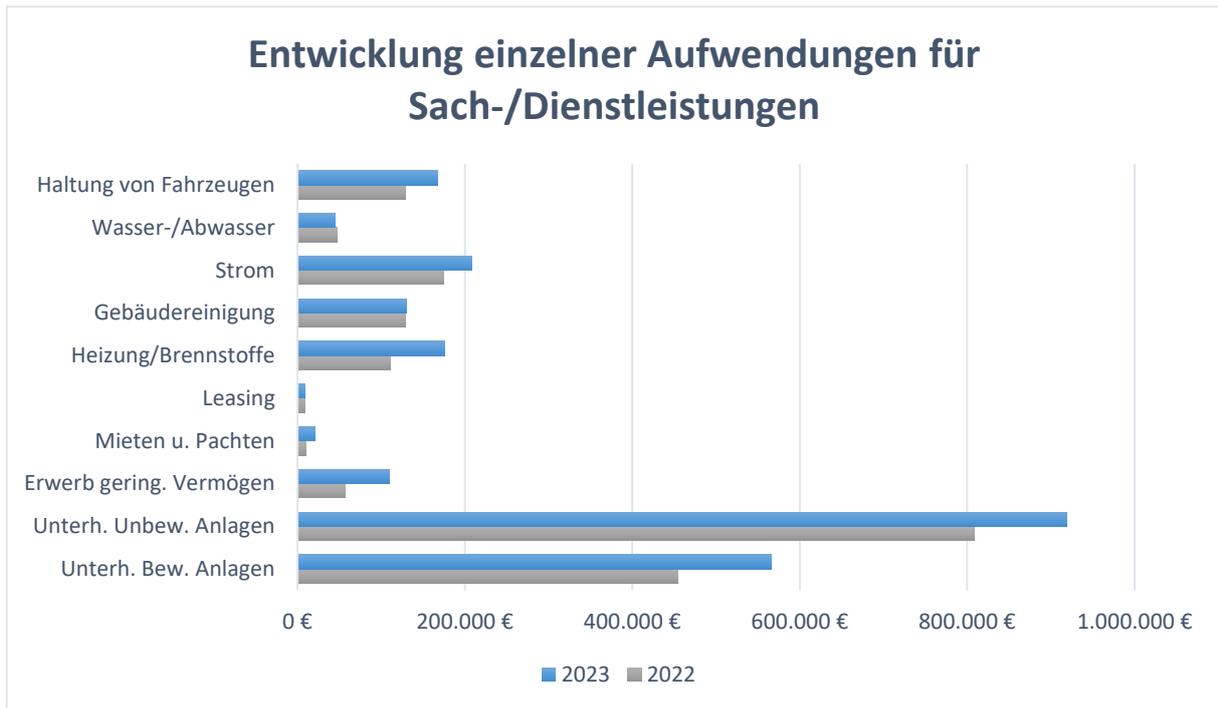
In der Entwicklung der Personalaufwendungen für 2023 finden sich diese Faktoren wieder. Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen beträgt im Haushaltsjahr 2,68 mio. €, im Vergleich zum Vorjahr wird mit einer Steigerung i.H.v. 160 T€ (6,3 %) gerechnet. Bereits berücksichtigt sind Verzögerungen bei dem Stellenbesetzungsverfahren unbesetzter Stellen.

Die Gesamtentwicklung der Personalaufwendungen wird in 2023 entscheidend durch die Entwicklung der Tarifabschlüsse beeinflusst werden. Medienberichten zufolge fordern die Gewerkschaften 10,5 % mehr Gehalt für Bedienstete des öffentlichen Dienstes.



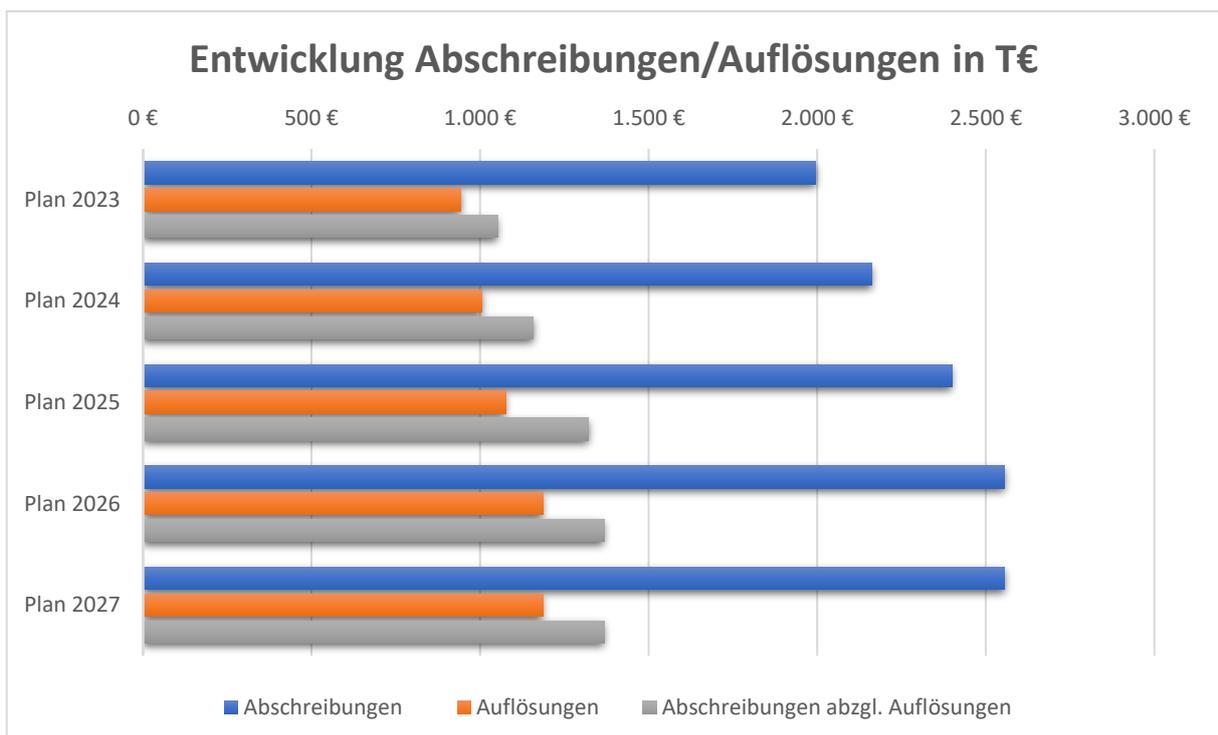
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Besonders in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kann man die Auswirkungen der Inflation und der Energiekrise in Europa erkennen. Neben den Energiekosten für Heizöl, Strom, Gas fallen auch die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen u. Benzin) sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und sonstigen baulichen Anlagen unter diese Aufwandsgruppierung. Neben den bekannten Kostensteigerungen durch die multiplen Krisen führt auch der Neukauf des Michaelsheims zu weiteren Gebäudeunterhaltungskosten.



Entwicklung der Abschreibungen und Auflösungen

Infolge der beträchtlichen Anzahl an Investitionen im Finanzplanungszeitraum, wirken sich die Neubeschaffungen ab dem Aktivierungsjahr auf die Höhe der Abschreibungen bzw. Auflösungen aus. Die Differenz ergibt die Belastung im Ergebnishaushalt. In der unten dargestellten Abbildung erkennt man eine massive Steigerung der Abschreibungen von 1.996.000 € (2023) auf 2.556.012 € (2027). Die Auflösungen steigen dagegen lediglich von 943.836 € (2023) auf 1.187.774 € (2027).



E. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERMAßNAHMEN

- Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Für die Verwaltung wird im Bereich der EDV ein neuer Server benötigt, hierfür wurden Mittel in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt. Veraltete Gerätschaften und Fahrzeuge des Bauhofs sollen die kommenden Jahre ersetzt werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr Mittel i.H.v. 226.000 Euro angesetzt. Bei der Feuerwehr wird neben einem pauschalen Ansatz für bewegliches Anlagevermögen i.H.v. 15.000 Euro eine neue Hubameise für ca. 15.000 Euro bereitgestellt. Auch für die Schulen, Kindergärten und Friedhöfe wird mit einem pauschalen Ansatz für bewegliches Anlagevermögen geplant.

- Fertigstellung Ärztehaus Billigheim

Mit einer Fertigstellung des Ärztehauses wird im Frühjahr 2023 gerechnet. Für das Haushaltsjahr sind noch 300.000 Euro für Restarbeiten veranschlagt. Demgegenüber steht eine Leader-Förderung i.H.v. 200.000 Euro zum Abruf bereit.

- Neubau Feuerwehrhaus Billigheim

Der Neubau des Feuerwehrhauses in Billigheim stellt die größte Investition des diesjährigen Haushalts und auch des mittelfristigen Finanzplanes dar. Die geschätzten Baukosten für die Gesamtmaßnahme liegen mittlerweile bei 8,5 Mio. Euro. Für das Haushaltsjahr wird mit Auszahlungen i.H.v. 4 Mio. Euro gerechnet. Das Bauprojekt erhält Landeszuweisungen i.H.v. 1,6 Mio. Euro. Die Rohbauarbeiten sollen bereits im Frühjahr beginnen. Mit einer Fertigstellung des Bauvorhabens wird Ende 2024/Anfang 2025 gerechnet.

- Katastrophenschutz

Um auch in Krisensituation eine Notversorgung für die Bürger aufrecht erhalten zu können, werden im Haushaltsjahr Mittel für ein Notstromaggregat i.H.v. ca. 10.000 Euro bereitgestellt. Daneben soll die Installation von digitalen Sirenen in allen Ortsteilen i.H.v. 58.000 Euro (Förderung 39.000 €) im Haushaltsjahr erfolgen.

- Pumpwerke Aussiedlerhöfe

Die sanierungsbedürftigen Pumpwerke in den Aussiedlerhöfen stehen schon seit geraumer Zeit im Fokus der Investitionsplanung. In den kommenden 3 Jahren sollen die Pumpwerke nacheinander ausgetauscht werden. Hierzu wurden im Haushaltsjahr Mittel i.H.v. 340.000 Euro veranschlagt. Demgegenüber stehen voraussichtlich Fördermittel i.H.v. 200.000 Euro.

- Neubau RÜB 502 und Sanierung Fontanestraße Katzental

Die im Jahr 2019 erstellte Schmutzfrachtberechnung stellte mehrere Mängel innerhalb des Kanalisationsnetzes auf dem Gemeindegebiet fest. Aus den Berechnungen geht hervor, dass im Bereich der „Fontanestraße“ am Ortsende in Richtung Billigheim zukünftig ein Regenüberlauf erforderlich und zur Entlastung des Kanalnetzes notwendig ist. Für diese Maßnahme wurden im Haushaltsjahr 1,11 Mio Euro bereitgestellt. Es wird mit Fördermitteln i.H.v. 800.000 Euro gerechnet.

- **Ausbau und dorfgerechte Neugestaltung Gladiolenstraße Sulzbach (ELR-Maßnahme)**

Die Gladiolenstraße wird durch ihre günstige Lage vom Anwohnerverkehr gut genutzt und ist hierdurch sehr stark frequentiert und belastet. Für einen Ausbau und der dorfgerechten Neugestaltung der Straße und des Einmündungsbereichs wird mit Kosten i.H.v. 800.000 Euro im Haushaltsjahr gerechnet. Als ELR-Schwerpunktgemeinde sollte das Vorhaben mit 50 % der förderfähigen Kosten bezuschusst werden. Außerdem wurde für diese Maßnahme ein Antrag für Hilfen aus dem Ausgleichsstock gestellt.

- **Ausbau und dorfgerechte Neugestaltung Goethestraße Katzental (ELR-Maßnahme)**

Für den in Altortlage befindlichen Teil der Goethestraße ist eine Erneuerung der Bordsteine sowie des Straßenbelags mit Straßeneinläufen geplant. Auch hier wird mit einer 50 % Förderung der förderfähigen Kosten aus dem ELR-Programm gerechnet.

- **Schultreppe Billigheim (ELR-Maßnahme)**

Im Ortsteil Billigheim soll in der direkten Ortsmitte die Erneuerung der maroden Betonkonstruktionstreppe als Stahltreppenanlage für ca. 135.000 Euro erfolgen. Auch dieses Bauvorhaben wird durch das ELR-Programm gefördert.

- **Erneuerung Brücke Wiesental Sulzbach**

Die sich im Ortsteil Sulzbach befindliche Brücke im Wiesental befindet sich seit Jahren in einem schlechten Zustand. Durch eine Betonsanierung soll im Frühjahr mithilfe von eingestellten Mitteln i.H.v. 250.000 € und einer Förderung aus dem Ausgleichsstock i.H.v. 40.000 € die marode Brücke wieder ihren alten Glanz erhalten.

- **LED Umstellung Straßenbeleuchtung**

Um den Stromverbrauch zu reduzieren und die Effizienz zu steigern wurde und wird zukünftig die Straßenbeleuchtung aller Ortsteile mit LED Leuchten ausgestattet. Für dieses Haushaltsjahr sind dafür Mittel i.H.v. 160.000 € bereitgestellt. Demgegenüber steht eine Förderung i.H.v. 12.000 Euro zum Abruf bereit.

- **Spielplätze alle Ortsteile**

Für das Haushaltsjahr wurden Mittel für ein neues Spielplatzkonzept in Allfeld sowie für noch fehlende Sonnensegel für die Spielplätze in Waldmühlbach und Sulzbach eingestellt.

- **Hochwasserschutzmaßnahme Mergelklinge Allfeld**

Während des Hochwassers im Jahr 2016 sind unterhalb des offenen Gewässerabschnittes der Mergelklinge massive Überflutungen aufgetreten, die für große Schäden an anliegenden Wohngebäuden gesorgt haben. Durch die Wiederherstellung des Querdammes, die Herstellung eines Geröllfangs und die Ertüchtigung der Verdolung soll zukünftig ein umfassender Schutz vor einem erneuten Hochwasser hergestellt werden. Das Bauvorhaben wurde bereits 2022 begonnen und wird im Frühjahr 2023 fertiggestellt. Es wird mit noch anfallenden Kosten i.H.v. 215.000 Euro geplant.

- **Hochwasserschutzmaßnahme Schafgraben Billigheim**

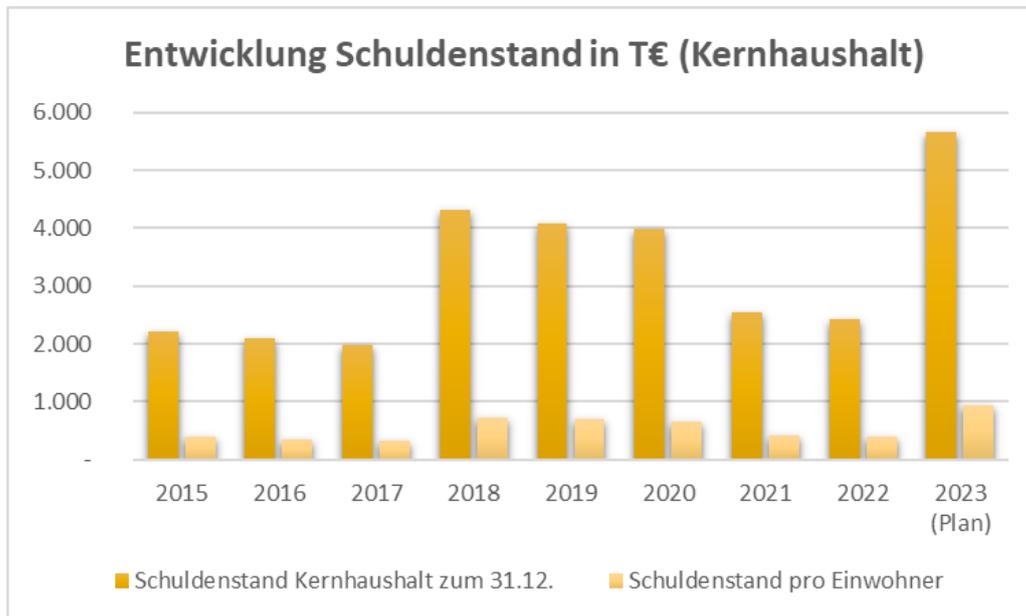
Durch eine Vergrößerung der Straßendurchlässe und die Aufweitung bzw. Anpassung des Grabens soll der Hochwasserschutz im Gemeindegebiet verbessert werden. Das Bauvorhaben wurde bereits im Jahr 2022 begonnen und befindet sich in seinen letzten Zügen. Im Haushaltsjahr werden für die Maßnahme noch Mittel i.H.v. 250.000 Euro bereitgestellt.

F. SCHULDENSTAND

Zum 01.01.2023 beträgt der Schuldenstand des Kernhaushalts 2.415.400 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 399 €. Im Jahr 2020 lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei Kommunen des Neckar-Odenwald-Kreises bei 643 €.

Für das Haushaltsjahr ist bei einer Tilgung von rund 256.000 € eine Kreditaufnahme i.H.v. 3.400.000 € vorgesehen.

Folglich wird zum 31.12.2023 mit einem Schuldenstand i.H.v. 5.559.400 € (919 €/EW) gerechnet.



In der mittelfristigen Finanzplanung wird aufgrund der ambitionierten Investitionsvorhaben mit weiteren Kreditaufnahmen geplant. Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird sich die **Verschuldung** laut Planung gegenüber dem Stand zum Beginn des Haushaltsjahres fast **vervierfachen**. In Zeiten von ansteigenden Zinsen wird auch der Ergebnishaushalt durch die Aufnahme der Kredite nicht unwesentlich belastet.

	2023	2024	2025	2026
Neuaufnahme Kredit	3.400.000 €	3.700.000 €	640.000 €	1.463.786 €
Tilgung	256.000 €	536.000 €	606.000 €	671.000 €
Zinsaufwendungen	85.000 €	145.000 €	260.000 €	300.000 €
Schuldenstand zum 31.12.	5.559.400 €	8.723.400 €	8.757.400 €	9.550.186 €
Schuldenstand pro Einwohner	919 €	1.442 €	1.447 €	1.578 €

G. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Laut Finanzhaushalt ist derzeit eine veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.722.399 € anzunehmen. Dies bedeutet, dass die vorhandene Liquidität um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2023 abnehmen wird. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung sind weiter Abnahmen der vorhandenen Liquidität eingeplant. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum werden sich die liquiden Mittel auf die Mindestrücklage i.H.v. 272.000 € verringern.

	2023	2024	2025	2026
Entnahme aus Liquiditätsreserven	1.722.399,00 €	340.018,00 €	314.558,00 €	0,00 €
Stand der liquiden Mittel zum Jahresbeginn	2.649.911,00 €	927.512,00 €	587.494,00 €	272.936,00 €
Mindestliquidität	256.800,00 €	262.000,00 €	270.000,00 €	272.000,00 €

H. SCHLUSSBEMERKUNG

Der Haushalt 2023 ist weiter geprägt von den finanziellen Auswirkungen der CORONA-Pandemie und des Ukrainekrieges. Hier schlagen sich insbesondere die explodierenden Aufwendungen für die Energie (+148.000 €) und Personalaufwendungen (+160.000 €) nieder. Die aktuelle hohe Inflationsrate führt ebenfalls zu Kostensteigerungen in allen Bereichen. Auch der prognostizierte Anstieg der Flüchtlingszahlen stellt die Gemeinde Billigheim vor exorbitante Probleme. Besonders die Vielfalt und die Gleichzeitigkeit der Krisen macht eine Zukunftsplanung schwer.

Nachdem sich in den letzten Jahren viele Bauvorhaben angestaut haben, ist der Finanzplanungszeitraum von ambitionierten Vorhaben geprägt. Die Finanzierung der Investitionen kann voraussichtlich nur mit hohen Kreditaufnahmen bewältigt werden. In Zeiten von ansteigenden Zinsen und einer nicht abzusehenden Entwicklung der Baupreise ist eine geplante Verschuldung in der vorliegenden Höhe für den Finanzplanungszeitraum als äußerst kritisch zu betrachten. Neben den steigenden Abschreibungen und den Folgekosten (z.B. Gebäudeunterhaltung) werden auch die Zinsaufwendungen infolge von Kreditaufnahmen den zukünftigen Haushaltsausgleich gefährden. Um einem zukünftigen Haushaltssicherungskonzept vorbeugend entgegen zu wirken, sollten bereits jetzt Einsparmöglichkeiten überprüft und auch vollzogen werden.

Billigheim, 31.01.2023
Aufgestellt:

Cedrik Albert
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Budgetbezeichnung	Budgetverantwortlicher
11100000	Steuerung	Steuerung, Gemeinderat, Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	Diblik
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11140000	Zentrale Funktionen	Zentrale Funktionen & Dienste	Geistlinger
11140100	Gleichstellungsbeauftragter		
11140500	Datenschutzbeauftragter		
11140600	Repräsentationen		
11141000	Bürgerliches Engagement		
11140300	Gesamtpersonalrat		
11260000	Zentrale Dienstleistungen		
12100000	Statistik und Wahlen		
11240000	Gebäudemanagement	Gebäudebewirtschaftung	Niedderer
11240010	Altes Rathaus Allfeld		
11240011	Rebhuhnstr. 1		
11240020	Altes Rathaus Billigheim		
11240021	Rathaus Billigheim		
11240030	Spielhaus Katzental		
11240040	Altes Rathaus Sulzbach		
11240041	Schule Sulzbach Wohnungen		
11240200	Gebäudebewirtschaftung		
11330000	Grundstücksmanagement		
12600102	FW Gebäude Allfeld		
12600202	FW Gebäude Billigheim		
12600302	FW Gebäude Katzental		
12600402	FW Gebäude Sulzbach		
55100231	Kelchenhütte Ka		
42410020	Halle Billigheim		
42410030	Halle Katzental		
42410040	Halle Sulzbach		
42410050	Halle Waldmühlbach		
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	Finanzen	Albert
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		
11320000	Abgabewesen		
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen		
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	Bauhof	Maissenhälter
11250100	Bauhofgebäude		
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		
54500100	Straßenreinigung		
54500200	Winterdienst		
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
55100100	Grün- und Parkanlagen		
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen		

Produkt	Bezeichnung Produkt	Budgetbezeichnung	Budgetverantwortlicher
42410011	Sportplatz Allfeld	Sportplätze	Maissenhälter
42410021	Sportplatz Billigheim		
42410031	Sportplatz Katzental		
42410041	Sportplatz Sulzbach		
42410051	Sportplatz Waldmühlbach		
12200000	Ordnungswesen	Ordnung und Einwohnerwesen	Qurkolli
12210000	Verkehrswesen		
12220000	Einwohnerwesen		
12230000	Personenstandswesen		
12240000	Kommunales Grundbuchwesen		
12250000	Sozialversicherung		
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		
12600000	Brandschutz alle OT	Feuerwehr	Röckel
12600003	Kinderfeuerwehr		
12600100	Brandschutz Allfeld		
12600200	Brandschutz Billigheim		
12600300	Brandschutz Katzental		
12600400	Brandschutz Sulzbach		
12800000	Katastrophenschutz		
12600101	FW Fahrzeuge Allfeld		
12600201	FW Fahrzeuge Billigheim		
12600301	FW Fahrzeuge Katzental		
12600401	FW Fahrzeuge Sulzbach		
11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	Hochbau	Reinmuth
21100110	Grundschule Allfeld	GS Allfeld	Geistlinger
21100120	Grundschule Billigheim	GS Billigheim	
21100140	Grundschule Sulzbach	GS Sulzbach	
21100300	Schefflentalsschule WRS	GWRS Schefflental	
21100111	Ganztagesbetreuung Allfeld	Ganztagesbetreuung	Mopps
21100121	Ganztagesbetreuung Billigheim		
21100141	Ganztagesbetreuung Sulzbach		
21400100	Schülerbeförderung	Musik und Volksbildung	Qurkolli
26200000	Musikpflege		
26300000	Musikschulen		
27100000	Volkshochschulen		
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährig	Kindergärten	Geistlinger
36500102	Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährig		
36501101	Kindergarten Allfeld		
36502101	Kindergarten Billigheim		
36503101	Kindergarten Katzental		
36504101	Kindergarten Sulzbach		
36505101	Kindergarten Waldmühlbach		

Produkt	Bezeichnung Produkt	Budgetbezeichnung	Budgetverantwortlicher
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	Stadtentwicklung und Bauordnung	Reinmuth
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlag		
52100000	Bauordnung		
53600000	Telekommunikationseinrichtungen		
53100000	Elektrizitätsversorgung	Photovoltaik	Reinmuth
53100003	Photovoltaikanlage Katzentel		
53100005	Photovoltaikanlage Waldmühlbach		
53700000	Abfallwirtschaft	Deponie	Reinmuth
53700001	Erddeponie		
53700002	Sondermülldeponie		
53800000	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Reinmuth
54100000	Gemeindestraßen	Tiefbau/ Straßen/ Gewässer	Reinmuth
54100100	Straßen , Wege, Plätze		
54100200	Verkehrsausstattung		
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhöfe	Hafen
55300100	Friedhof Allfeld		
55300200	Friedhof Billigheim		
55300300	Friedhof Katzentel		
55300400	Friedhof Sulzbach		
55300500	Friedhof Waldmühlbach		
55500000	Forstwirtschaft	Forst	Lutz
31400800	Soz. Einricht. f. Aussiedler u Ausländer	Asyl und Soziales	Qurkolli
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.		
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit		
11210000	Personalwesen	Personal	Geistlinger
11210010	Personalveranstaltungen		
11200000	Organisation und EDV	EDV	Geistlinger
28100000	Sonstige Kulturpflege	Vereinsförderung	Geistlinger
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.		
42100000	Förderung des Sports		

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.382.566,76	6.375.600	6.971.702
		30110000 Grundsteuer A	70.907,42	70.800	66.800
		30120000 Grundsteuer B	666.494,38	666.500	675.200
		30130000 Gewerbesteuer	1.443.746,42	1.300.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.686.035,43	3.823.600	4.183.889
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	182.150,11	156.500	164.203
		30310000 Vergnügungssteuer	180,00	500	0
		30320000 Hundesteuer	54.505,00	54.200	58.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	278.548,00	303.500	323.310
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.661.009,61	5.496.500	5.581.774
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.356.581,90	4.300.000	4.349.230
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.117,16	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	99,58	100	100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.280.951,68	1.170.900	1.221.444
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	22.500	8.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.259,29	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.072.100	925.458
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	736.900	512.376
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	0,00	335.200	413.081
4	+	Sonstige Transfererträge	3.335,02	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.335,02	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.854.264,24	1.525.950	1.175.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.449,50	41.350	51.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.796.560,76	1.243.100	882.050
		33210010 Benutzungsgeb. dezentrale Anlieferung	1.253,98	1.500	1.500
		33210020 Niederschlagswasser	0,00	240.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517.811,68	591.000	694.831
		34110000 Mieten und Pachten	108.659,85	154.400	210.700

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	392.330,12	431.000	480.131
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.821,71	5.600	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.327,14	59.050	71.000
		34810000 Erstattungen vom Land	19.770,58	5.450	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.904,72	13.500	25.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	40.000	40.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	624,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.027,84	100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	371,90	50	200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	50	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	371,90	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.496,68	297.950	326.200
		35110000 Konzessionsabgaben	135.279,79	135.000	150.000
		35210000 Erstattung von Steuern	316,91	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	11.091,35	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.961,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	450,00	0	1.200
		35640000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	79.828,95	104.000	100.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.567,38	48.950	65.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,30	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	13.722.183,03	15.418.200	15.746.465
12	-	Personalaufwendungen	2.302.915,28-	2.471.750-	2.658.005-
		40110000 Beamte	188.653,86-	209.200-	200.373-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.295.605,22-	1.437.250-	1.577.487-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	422.774,53-	379.800-	394.334-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	114.831,81-	132.900-	145.287-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	277.906,86-	312.150-	339.734-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.143,00-	450-	790-
13	-	Versorgungsaufwendungen	173,25-	18.750-	18.874-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	18.150-	18.524-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	173,25-	600-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.383,18-	2.167.100-	2.612.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	174.331,57-	454.750-	565.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	429.250,27-	808.550-	919.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.058,35-	56.500-	109.800-
		42310000 Mieten und Pachten	17.341,52-	9.800-	21.300-
		42320000 Leasing	5.148,43-	8.600-	8.450-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.276,45-	16.700-	12.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung/ Brennstoffe	129.291,51-	110.900-	175.750-
		42410200 Aufwendungen für Gebäudereinigung	117.607,42-	129.350-	129.750-
		42410300 Aufwendungen für Strom	110.296,93-	174.400-	208.650-
		42410700 Aufwendungen für Wasser-/ Abwasser	1.658,23-	47.450-	44.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	122.419,93-	128.900-	167.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.140,10-	48.150-	72.300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung, pers Ausrüst	27.460,36-	17.400-	21.500-
		42610200 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	5.192,90-	11.700-	8.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	103.280,12-	102.900-	95.400-
		42710010 sonstiger Schulaufwand	5.896,26-	9.550-	9.550-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.661,72-	7.700-	5.250-
		42750000 Lernmittel	13.032,58-	16.100-	16.600-
		42750010 Aufwand Schulbücherei	547,47-	3.400-	3.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	17.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.491,06-	4.300-	0
15	-	Abschreibungen	1.181,95-	1.927.900-	1.966.152-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.927.800-	1.966.052-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,03-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.180,92-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.786,75-	49.150-	86.500-

Gesamtergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.406,94-	47.750-	85.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	379,81-	400-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.641.532,22-	7.298.750-	7.483.327-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	290,00-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.334,41-	146.000-	190.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	426.478,57-	617.500-	616.500-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	118,48-	1.500-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.931.647,33-	2.426.800-	2.412.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	82.965,68-	119.700-	138.158-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.802.506,20-	1.757.000-	1.817.568-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.365.279,73-	2.226.250-	2.302.801-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.911,82-	4.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.174,57-	1.125.750-	1.209.740-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	49.007,14-	52.600-	46.650-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	70,00-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	209.184,52-	296.700-	305.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	152.421,59-	273.100-	309.750-
		44310100 Aufwendungen EDV, Porto, Telefon	132.450,13-	176.050-	202.480-
		44310200 Aufwendungen Fachliteratur	4.389,21-	7.800-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.267,67-	16.800-	10.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	124.835,34-	198.250-	220.510-
		44410100 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		44410200 Körperschaftssteuer	6.979,88	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	818,35	5.550-	5.550-
		44510000 Erstattungen Land	1.360,00-	83.400-	83.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.436,20-	13.400-	13.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.551,00-	1.500-	1.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.085.147,20-	15.059.150-	16.035.098-

Gesamtergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.637.035,83	359.050	288.633-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.637.035,83	359.050	288.633-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	359.050-	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	359.050-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	288.633-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	288.633-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.375.600	6.971.702	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	70.800	66.800	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	666.500	675.200	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.300.000	1.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.823.600	4.183.889	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	156.500	164.203	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	500	0	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	54.200	58.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	303.500	323.310	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.496.500	5.581.774	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.300.000	4.349.230	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	100	100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.170.900	1.221.444	0
		61419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	22.500	8.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.525.950	1.175.300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	41.350	51.750	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.243.100	882.050	0
		63210010 Benutzungsgeb. dezentrale Anlieferung	0,00	1.500	1.500	0
		63210020 Niederschlagswasser	0,00	240.000	240.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	591.000	694.831	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	154.400	210.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	431.000	480.131	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.600	4.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.050	71.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.450	6.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.500	25.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	40.000	40.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50	200	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	50	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	297.950	326.200	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	135.000	150.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	10.000	10.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	1.200	0
		65640000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	0,00	104.000	100.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	48.950	65.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.346.100	14.821.007	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.471.750-	2.658.005-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	209.200-	200.373-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.437.250-	1.577.487-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	379.800-	394.334-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	132.900-	145.287-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	312.150-	339.734-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	450-	790-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	18.750-	18.874-	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	18.150-	18.524-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	600-	350-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.167.100-	2.612.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	454.750-	565.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	808.550-	919.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	56.500-	109.800-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	9.800-	21.300-	0
		72320000 Leasing	0,00	8.600-	8.450-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.700-	12.000-	0
		72410100 Aufwendungen für Heizung/ Brennstoffe	0,00	110.900-	175.750-	0
		72410200 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	129.350-	129.750-	0
		72410300 Aufwendungen für Strom	0,00	174.400-	208.650-	0
		72410700 Aufwendungen für Wasser-/ Abwasser	0,00	47.450-	44.450-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	128.900-	167.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	48.150-	72.300-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung, pers Ausrüst	0,00	17.400-	21.500-	0
		72610200 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	11.700-	8.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	102.900-	95.400-	0
		72710010 sonstiger Schulaufwand	0,00	9.550-	9.550-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.700-	5.250-	0
		72750000 Lernmittel	0,00	16.100-	16.600-	0
		72750010 Aufwand Schulbücherei	0,00	3.400-	3.300-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	17.850-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	4.300-	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	49.150-	86.500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	47.750-	85.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	400-	500-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000-	1.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.298.750-	7.483.327-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	146.000-	190.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	617.500-	616.500-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.500-	1.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.426.800-	2.412.300-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	119.700-	138.158-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.757.000-	1.817.568-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.226.250-	2.302.801-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	4.000-	5.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.125.750-	1.209.740-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	52.600-	46.650-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	600-	600-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	296.700-	305.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	273.100-	309.750-	0
		74310100 Aufwendungen EDV, Porto, Telefon	0,00	176.050-	202.480-	0
		74310200 Aufwendungen Fachliteratur	0,00	7.800-	10.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	16.800-	10.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	198.250-	220.510-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	5.550-	5.550-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	83.400-	83.400-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	13.400-	13.400-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.500-	1.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.131.250-	14.068.946-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.214.850	752.061	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.523.250	2.992.840	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	60.000	12.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.423.650	2.965.840	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	39.600	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	120.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	120.000	1.110.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	120.000	1.080.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	30.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	200.000	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	200.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.763.250	4.302.840	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	401.000-	310.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	401.000-	310.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.219.500-	8.920.000-	4.340.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.118.500-	5.158.000-	3.440.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.101.000-	3.637.000-	900.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	125.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	644.800-	661.300-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	644.800-	661.300-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	170.300-	25.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	8.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	162.300-	25.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.435.600-	9.921.300-	4.340.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.672.350-	5.618.460-	4.340.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.457.500-	4.866.399-	4.340.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	616.500	3.400.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	616.500	3.400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	133.300-	256.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	133.300-	256.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	483.200	3.144.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.974.300-	1.722.399-	4.340.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.237.900	2.649.911	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.237.900	2.649.911	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.375.600	6.971.702	7.288.706	7.702.688	8.003.846
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.496.500	5.581.774	5.847.803	5.583.657	5.328.001
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.072.100	925.458	985.108	1.057.086	1.123.262
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.525.950	1.175.300	1.205.300	1.210.300	1.210.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.000	694.831	696.831	704.831	704.831
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.050	71.000	81.000	76.000	71.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297.950	326.200	336.200	346.200	346.200
11	=	Ordentliche Erträge	15.418.200	15.746.465	16.441.148	16.680.962	16.787.640
12	-	Personalaufwendungen	2.471.750-	2.658.005-	2.749.477-	2.844.289-	2.942.570-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.750-	18.874-	14.014-	19.375-	14.126-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.100-	2.612.500-	2.058.350-	1.978.850-	1.986.850-
15	-	Abschreibungen	1.927.900-	1.966.152-	2.118.792-	2.355.530-	2.425.530-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.150-	86.500-	146.500-	261.500-	301.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.298.750-	7.483.327-	8.035.858-	8.039.440-	8.370.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.750-	1.209.740-	1.171.025-	1.137.314-	1.131.358-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.059.150-	16.035.098-	16.294.016-	16.636.298-	17.172.694-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.050	288.633-	147.132	44.664	385.054-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	359.050	288.633-	147.132	44.664	385.054-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	359.050-	0	147.132	44.664	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	288.633-	0	0	385.054-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.375.600	6.971.702	7.288.706	7.702.688	8.003.846
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.496.500	5.581.774	5.847.803	5.583.657	5.328.001
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.525.950	1.175.300	1.205.300	1.210.300	1.210.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.000	694.831	696.831	704.831	704.831
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.050	71.000	81.000	76.000	71.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	297.950	326.200	336.200	346.200	346.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.346.100	14.821.007	15.456.040	15.623.876	15.664.378
10	-	Personalauszahlungen	2.471.750-	2.658.005-	2.749.477-	2.844.289-	2.942.570-
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.750-	18.874-	14.014-	19.375-	14.126-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.100-	2.612.500-	2.058.350-	1.978.850-	1.986.850-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.150-	86.500-	146.500-	261.500-	301.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.298.750-	7.483.327-	8.035.858-	8.039.440-	8.370.760-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.125.750-	1.209.740-	1.171.025-	1.137.314-	1.131.358-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.131.250-	14.068.946-	14.175.224-	14.280.768-	14.747.164-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.214.850	752.061	1.280.816	1.343.108	917.214
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.523.250	2.992.840	1.857.166	3.620.334	1.900.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	0	350.000	350.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	1.110.000	433.000	433.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	200.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763.250	4.302.840	2.640.166	4.403.334	1.900.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	401.000-	310.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.219.500-	8.920.000-	7.160.000-	6.005.000-	3.600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	644.800-	661.300-	265.000-	90.000-	10.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.300-	25.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435.600-	9.921.300-	7.425.000-	6.095.000-	3.610.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.672.350-	5.618.460-	4.784.834-	1.691.666-	1.710.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

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
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.457.500-	4.866.399-	3.504.018-	348.558-	792.786-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	616.500	3.400.000	3.700.000	640.000	1.463.786
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	133.300-	256.000-	536.000-	606.000-	671.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	483.200	3.144.000	3.164.000	34.000	792.786
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.974.300-	1.722.399-	340.018-	314.558-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.237.900	2.649.911	927.512	587.494	272.936

Teilhaushalte 2023

THH 1 – Innere Verwaltung

THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.450	10.833
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.019,80	2.850	3.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.812,90	20.100	24.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.805,84	100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	371,90	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.769,35	34.350	30.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.779,79	73.850	69.583
12	-	Personalaufwendungen	1.664.338,65-	1.766.550-	1.905.659-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.650-	13.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.813,30-	239.500-	320.750-
15	-	Abschreibungen	806,61-	94.600-	119.821-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379,81-	1.400-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.911,82-	4.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.892,05-	367.400-	429.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.097.142,24-	2.487.400-	2.796.394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.044.362,45-	2.413.550-	2.726.811-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	987.550	1.089.461
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.800-	51.625-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.930-	55.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	884.820	981.906
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.044.362,45-	1.528.730-	1.744.905-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	57.400	58.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.392.800-	2.676.573-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.335.400-	2.617.823-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	930.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.130.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	130.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000-	400.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	219.500-	276.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.019.500-	811.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.019.500-	319.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.354.900-	2.298.823-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.450	10.833
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.019,80	2.850	3.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.812,90	20.100	24.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.805,84	100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	371,90	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.769,35	34.350	30.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.779,79	73.850	69.583
12	-	Personalaufwendungen	1.664.338,65-	1.766.550-	1.905.659-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.650-	13.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.813,30-	239.500-	320.750-
15	-	Abschreibungen	806,61-	94.600-	119.821-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379,81-	1.400-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.911,82-	4.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.892,05-	367.400-	429.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.097.142,24-	2.487.400-	2.796.394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.044.362,45-	2.413.550-	2.726.811-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	987.550	1.089.461
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.800-	51.625-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.930-	55.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	884.820	981.906
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.044.362,45-	1.528.730-	1.744.905-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Diblik

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 11100000 Steuerung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- ...werden erarbeitet

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	89.211,46-	96.400-	104.108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,67-	4.400-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.150,13-	102.800-	110.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.150,13-	102.800-	110.668-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.250	7.468
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	3.199-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.320	4.239
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.150,13-	98.480-	106.429-

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Diblik

Zugeordnet Kostenstellen

- 11.11.00.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- ...werden erarbeitet

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	889,05	500	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	889,05	500	800
12	-	Personalaufwendungen	63.025,88-	69.260-	74.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60-	3.800-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.580,23-	26.600-	23.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.891,71-	99.660-	100.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.002,66-	99.160-	99.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.519
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	16.767-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.900-	9.248-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.002,66-	107.060-	108.848-

Erläuterungen:

Zu 44210000: 13.300 Euro Sitzungsgelder

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung,Controlling

Produkte:

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Cedrik Albert

Zugeordnete Kostenstellen

- 11120000 Steuerungsunterstützung/ Controlling

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanz-planung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderatsbeschlüssen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet ...

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung,Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.442,31-	37.760-	40.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,36-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.473,67-	39.860-	42.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.473,67-	39.860-	42.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	5.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	5.295-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.473,67-	44.660-	48.175-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

-
- 11140100 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11140300 Gesamtpersonalrat unbesetzt
- 11140500 Datenschutzbeauftragte/r Adriane Qurkolli
- 11140600 Repräsentation Julia Haaf
- 11141000 Bürgerschaftliches Engagement Julia Haaf

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen

- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

. werden erarbeitet ...

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.500,50-	72.220-	77.948-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119,76-	8.900-	9.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993,35-	7.400-	9.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.613,61-	88.920-	97.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.613,61-	88.920-	97.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.743-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.743-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.613,61-	93.220-	102.041-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen

- 11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktkennzahlen

- wird erarbeitet

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.300	0
12	-	Personalaufwendungen	17.993,34-	24.300-	26.244-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,93-	5.200-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.600-	19.286-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.655,61-	54.800-	62.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.140,88-	113.900-	112.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.140,88-	109.600-	112.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.140,88-	114.500-	117.730-

Erläuterungen:

Zu 44310100: 44.000 Euro Aufwendungen für Telefone und EDV

Zu 44410000: 10.000 Euro Elektronik-, Rechtsschutzversicherungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 11210000 Personalwesen Bettina Röckel Sachbear. Personal

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet...

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.358,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	429.956,22-	387.570-	414.566-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.801,37-	95.900-	125.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.757,59-	484.120-	540.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.399,59-	483.620-	540.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.399,59-	483.620-	540.316-

Erläuterungen:

Zu 40210000: 320.000 Euro Umlage und Sonderzahlung für Beamte

Zu 44410000: 55.000 Euro Eigenschaden-, Dienstreisekasko-, Haftpflichtversicherung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Cedrik Albert

Zugeordnet Kostenstellen

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbstständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH1
11
1122Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,00	1.200	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,84	100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	371,90	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.820,56	10.000	11.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.780,30	11.300	12.000
12	-	Personalaufwendungen	189.578,71-	199.150-	200.115-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000-	2.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,25-	5.300-	7.000-
15	-	Abschreibungen	806,61-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379,81-	1.400-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.911,82-	4.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.215,31-	76.000-	84.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.640,51-	287.950-	300.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.860,21-	276.650-	288.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.450	38.574
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.450	38.574
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.860,21-	239.200-	249.601-

Erläuterungen:

Zu 44310000: Geschäftsaufwendungen für Bankgebühren, Steuerberaterleistungen, Erstellung der Eröffnungsbilanz, Gebührenkalkulationen, Gerichtsvollzieherkosten

Zu 44310100: Aufwendungen für Nutzerlizenzen, Tickets, Paketgebühren

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Produktverantwortung

- Bauamtsleiterin Britta Reinmuth

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 11240010	Altes Rathaus Allfeld	Janine Niedderer Liegenschaften
- 11240011	Wohnung Rebhuhnstr.1	Janine Niedderer Liegenschaften
- 11240020	Altes Rathaus Billigheim	Janine Niedderer Liegenschaften
- 11240021	Rathaus Billigheim	Janine Niedderer Liegenschaften
- 11240030	Spielhaus Katzental	Janine Niedderer Liegenschaften
- 11240040	Altes Rathaus Sulzbach	Janine Niedderer Liegenschaften
- 11240041	Schule Sulzbach Wohnung	Janine Niedderer Liegenschaften
- 11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	Bauamtsleiterin Britta Reinmuth
- 11240200	Gebäudebewirtschaftung	Janine Niedderer Liegenschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege

und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.806
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.244,80	150	1.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.588,00	9.500	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.832,80	13.500	19.556
12	-	Personalaufwendungen	103.276,91-	110.410-	132.386-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.371,43-	53.300-	97.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.900-	24.092-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.888,06-	46.900-	51.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.536,40-	224.510-	305.428-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.703,60-	211.010-	285.872-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.600-	21.621-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.600-	39.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.200-	61.221-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.703,60-	270.210-	347.093-

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

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiterin Britta Reinmuth

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- | | | |
|---|----------------------|--------------|
| - 11250000 Grünanlagen, Werkstätten
und Fahrzeuge | Markus Maissenhälter | Bauhofleiter |
| - 11250100 Bauhofsgebäude | Markus Maissenhälter | Bauhofleiter |
| - 11250101 bis 11250123 diverse Fahrzeuge/
Gerätschaften | Markus Maissenhälter | Bauhofleiter |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträusse, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.350	7.027
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.751,75	3.800	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.751,75	8.150	10.527
12	-	Personalaufwendungen	574.292,50-	651.760-	704.236-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.100-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.471,42-	146.800-	179.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.400-	76.183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.767,26-	27.100-	29.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.531,18-	886.160-	999.819-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697.779,43-	878.010-	989.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	890.300	989.292
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.400-	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	878.900	977.892
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.779,43-	890	11.400-

Erläuterungen:

Zu 42610000: 5.000 € Einmalige Fortbildungskosten

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307,99	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307,99	100	200
12	-	Personalaufwendungen	15.433,55-	17.000-	18.360-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,02-	7.200-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.522,81-	21.000-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.346,38-	45.300-	45.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.038,39-	45.200-	44.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.038,39-	45.200-	44.810-

Erläuterungen:

Zu 44310100: 13.000 Euro für Porto/ Frankiermaschine

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Cedrik Albert

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 11320000 Abgabewesen unbesetzt Stellv. Kämmer/in

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	59.217,65-	70.410-	79.382-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300-	1.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,36-	2.400-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.455,01-	74.110-	90.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.455,01-	74.110-	90.786-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.250	46.608
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.250	46.608
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.455,01-	28.860-	44.178-

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

Produkte:

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

Produktverantwortung**Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung**

- 11330000 Grundstücksmanagement (unbebaut) Regina Hafen Standesamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.215,00	1.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.644,90	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.859,90	35.500	26.000
12	-	Personalaufwendungen	15.978,37-	25.360-	27.388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639,89-	6.000-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626,44-	3.200-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.244,70-	34.560-	44.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.384,80-	940	18.288-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.384,80-	940	18.288-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: Erwerb von bew. Anlagevermögen												
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	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0

Erläuterungen:

E-Rechnung-Postverwaltungssoftware 50.000 Euro

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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
711240021001: Brandschutzmaßnahmen Rathaus												
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-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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
711240021002: Rathaus Erweiterung Michaelsheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	700.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	700.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.440.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	50.000-	1.000.000-	1.300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	50.000-	1.000.000-	1.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	50.000-	300.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.440.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	50.000-	1.000.000-	1.300.000-	0

711240100001: Ärztehaus Billigheim												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	650.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	650.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	650.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	650.000-	300.000-	0	0	0	0	0

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

711240100010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

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
71125000001: Erwerb Bew. Anlagevermögen												
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	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	79.500-	226.000-	0	75.000-	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	79.500-	266.000-	0	75.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	79.500-	266.000-	0	75.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	79.500-	266.000-	0	75.000-	80.000-	0	0

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
71125000002: Erlöse aus Verkauf Anlagevermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711250105003: Erwerb von bewegl. Anl.vermögen												
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	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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
71133000000: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	130.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000003: Grundstückserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	1.299.893,64	1.196.500	1.232.544
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.055.650	914.625
4	+	Sonstige Transfererträge	3.335,02	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.849.244,44	1.523.100	1.172.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497.998,78	570.900	670.231
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.521,30	58.950	71.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.727,33	263.600	295.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.925.720,51	4.668.700	4.355.950
12	-	Personalaufwendungen	638.576,63-	705.200-	752.346-
13	-	Versorgungsaufwendungen	173,25-	5.100-	5.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.569,88-	1.927.600-	2.291.750-
15	-	Abschreibungen	375,34-	1.833.300-	1.846.331-
17	-	Transferaufwendungen	2.386.868,79-	3.191.500-	3.219.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.282,52-	758.350-	780.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.627.846,41-	8.421.050-	8.895.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	702.125,90-	3.752.350-	4.539.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	935.550-	1.037.836-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	521.809-	521.809-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.457.359-	1.559.645-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.125,90-	5.209.709-	6.098.872-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.613.050	3.441.325	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.587.750-	7.048.846-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.974.700-	3.607.521-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.523.250	2.792.840	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	120.000	180.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	200.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.763.250	3.172.840	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	351.000-	180.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.469.500-	8.520.000-	4.340.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	425.300-	385.300-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	170.300-	25.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.416.100-	9.110.300-	4.340.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.652.850-	5.937.460-	4.340.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.627.550-	9.544.981-	4.340.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.100,00	27.500	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.000	41.961
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.406,70	38.500	48.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.133,12	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.749,51	15.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.389,33	123.000	128.361
12	-	Personalaufwendungen	237.433,58-	260.430-	281.258-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.291,21-	193.300-	215.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.400-	228.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.386,84-	157.850-	156.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.111,63-	803.180-	881.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.722,30-	680.180-	753.427-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.324-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46.370-	46.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.570-	47.694-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.722,30-	727.750-	801.121-

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

Produkte:

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen

- 12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat

- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.133,12	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.133,12	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	22.616,81-	25.360-	27.388-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.091,10-	1.900-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.401,90-	27.360-	29.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.268,78-	22.360-	24.588-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.268,78-	22.360-	24.588-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewereregisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 12200000 Ordnungswesen Adriane Qurkolli

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktkennzahlen

werden erarbeitet..

THH2
12
1220Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980,75	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	983,80	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	61.931,83-	72.360-	78.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923,95-	10.400-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.855,78-	86.960-	93.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.871,98-	85.460-	92.498-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	270-	270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	270-	270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.871,98-	85.730-	92.768-

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 12210000 Verkehrswesen Adriane Qurkolli

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH2
12
1221Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	400
12	-	Personalaufwendungen	6.120,12-	7.400-	7.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.171,12-	7.850-	8.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.171,12-	7.350-	8.042-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.171,12-	7.350-	8.042-

- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktkennzahlen

werden erarbeitet

THH2
12
1222Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.045,50	30.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.045,50	30.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	84.015,36-	87.960-	94.996-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.454,51-	49.200-	51.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.469,87-	137.160-	146.596-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.424,37-	107.160-	106.596-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.424,37-	107.160-	106.596-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 12230000 Personenstandswesen Regina Hafen Standesbeamtin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH2
12
1223Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.376,10	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.376,10	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	31.853,17-	33.810-	36.514-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,14-	2.900-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.123,49-	5.800-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.149,80-	42.510-	46.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.773,70-	38.010-	41.814-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.773,70-	38.010-	41.814-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 12240000 Kommunales Grundbuchwesen Regina Hafen Standesbeamtin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktkennzahlen

werden erarbeitet

THH2
12
1224Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.004,35	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.004,35	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	6.547,17-	7.060-	7.624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.547,17-	7.660-	8.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.542,82-	5.660-	6.224-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.542,82-	5.660-	6.224-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkte:

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- 12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 12250000 Sozialversicherung Regina Hafen Standesbeamtin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH2
12
1225Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.761,54-	5.060-	5.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.761,54-	5.760-	5.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.761,54-	5.760-	5.764-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.761,54-	5.760-	5.764-

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

Produkte:

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 12600000	Brandschutz alle Ortsteile	Bettina Röckel	Sachbearb.Feuerwehr
- 12600003	Kinderfeuerwehr alle OT	Bettina Röckel	Sachbearb.Feuerwehr
- 12600100	Brandschutz Allfeld		
- 12600101	FW Fahrzeuge Allfeld	Bettina Röckel	Sachbearb.Feuerwehr
- 12600102	FW Gebäude Allfeld	Bettina Röckel	Sachbearb.Feuerwehr
- 12600200	Brandschutz Billigheim		
- 12600201	FW Fahrzeuge Billigheim	Bettina Röckel	Sachbearb.Feuerwehr
- 12600202	FW Gebäude Billigheim	Bettina Röckel	Sachbearb.Feuerwehr
- 12600300	Brandschutz Katzental		
- 12600301	FW Fahrzeuge Katzental	Bettina Röckel	Sachbearb.Feuerwehr
- 12600302	FW Gebäude Katzental	Bettina Röckel	Sachbearb.Feuerwehr
- 12600400	Brandschutz Sulzbach		
- 12600401	FW Fahrzeuge Sulzbach	Bettina Röckel	Sachbearb.Feuerwehr
- 12600402	FW Gebäude Sulzbach	Bettina Röckel	Sachbearb.Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktkennzahlen

werden erarbeitet

THH2
12
1260Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.100,00	27.500	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.000	41.961
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.746,46	15.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.846,46	79.500	74.961
12	-	Personalaufwendungen	16.049,14-	17.460-	18.856-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	50-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.547,70-	163.200-	186.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	183.000-	221.314-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.712,10-	88.900-	82.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.308,94-	452.610-	508.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.462,48-	373.110-	433.559-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.324-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.500-	44.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.700-	45.824-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.462,48-	418.810-	479.383-

Erläuterungen:

Zu 42120000: 5.500 Euro Unterhaltung, Wartung und Reparaturen von Atemschutzgeräten

Zu 42220000: 4.000 Euro Erwerb neuer Geräte

Zu 42610000: Lehrgänge, Führerscheine

Zu 42610100: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Zu 44210000: 33.300 Euro ehrenamtliche Entschädigungen und Lohnkostenersätze

Zu 44410000: 13.900 Euro Versicherungen und Schadensfälle

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen

- 12800000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH2
12
1280Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.538,44-	3.960-	4.276-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,38-	25.400-	24.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	4.916-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,69-	700-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.445,51-	35.310-	34.342-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.445,51-	35.310-	34.342-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.445,51-	36.910-	35.942-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.341,88	176.500	176.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	30.512
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.451,00	59.600	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.878,22	13.500	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.963,02	9.600	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.634,12	292.200	295.012
12	-	Personalaufwendungen	275.593,82-	308.000-	332.612-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.650-	4.748-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.259,02-	238.600-	299.600-
15	-	Abschreibungen	361,95-	93.500-	114.728-
17	-	Transferaufwendungen	15.534,00-	122.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.355,91-	149.900-	138.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.104,70-	916.650-	1.040.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.470,58-	624.450-	745.306-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.300-	34.527-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.700-	42.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.000-	77.227-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.470,58-	698.450-	822.533-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2110Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.341,88	176.500	176.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	30.512
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.451,00	59.600	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.812,25	10.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.654,66	8.800	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.259,79	287.900	290.012
12	-	Personalaufwendungen	273.519,23-	305.550-	329.966-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.600-	4.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.259,02-	242.900-	299.500-
15	-	Abschreibungen	361,95-	93.500-	114.728-
17	-	Transferaufwendungen	15.534,00-	122.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.153,66-	118.900-	126.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.827,86-	887.450-	1.025.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.568,07-	599.550-	735.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.300-	34.527-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.700-	42.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.000-	77.227-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.568,07-	673.550-	812.737-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalt
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2140Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.065,97	3.500	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.308,36	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.374,33	4.300	5.000
12	-	Personalaufwendungen	2.074,59-	2.450-	2.646-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.202,25-	31.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.276,84-	29.200-	14.796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.902,51-	24.900-	9.796-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.902,51-	24.900-	9.796-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.224,00-	9.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.224,00-	9.000-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.224,00-	9.000-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.224,00-	9.000-	8.500-

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

Produkte:

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.04 Musiktherapie
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 26300000 Musikschulen Bernd Geistlinger Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.769,10-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.769,10-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.769,10-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.769,10-	15.000-	15.000-

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.692,94-	16.000-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.692,94-	16.000-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.692,94-	16.000-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.692,94-	16.000-	21.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 27100000 Volkshochschule Bernd Geistlinger Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.692,94-	16.000-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.692,94-	16.000-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.692,94-	16.000-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.692,94-	16.000-	21.500-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	691,52-	850-	918-
13	-	Versorgungsaufwendungen	173,25-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,19-	10.100-	8.950-
17	-	Transferaufwendungen	5.600,98-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,15-	2.300-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.170,09-	25.300-	25.118-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.170,09-	25.300-	25.118-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.800-	31.769-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.800-	31.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.170,09-	54.100-	56.887-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 28100000 Sonstige Kulturpflege Bernd Geistlinger Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH2
28
2810Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	691,52-	850-	918-
13	-	Versorgungsaufwendungen	173,25-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,19-	10.100-	8.950-
17	-	Transferaufwendungen	5.600,98-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,15-	2.300-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.170,09-	25.300-	25.118-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.170,09-	25.300-	25.118-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.800-	31.769-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.800-	31.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.170,09-	54.100-	56.887-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214,20-	1.900-	3.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214,20-	1.900-	3.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214,20-	1.900-	3.250-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiterin Britta Reinmuth

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 29100000 Förderung von Kirchen und sonst. Religg Janine Niedderer Liegenschaften

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214,20-	1.900-	3.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214,20-	1.900-	3.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214,20-	1.900-	3.250-

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.061,02	45.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.258,20	60.800	111.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,96	450	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.205,18	121.850	132.500
12	-	Personalaufwendungen	6.800,21-	8.000-	8.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.709,39-	80.200-	259.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	6.582-
17	-	Transferaufwendungen	3.502,07-	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276,23-	5.950-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.287,90-	98.250-	283.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.917,28	23.600	150.672-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.400-	28.019-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	539-	539-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.939-	28.558-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.917,28	2.339-	179.229-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
31
3140Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.061,02	45.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.258,20	60.800	111.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,96	450	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.205,18	121.850	132.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.709,39-	80.000-	259.250-
17	-	Transferaufwendungen	3.502,07-	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276,23-	5.950-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.487,69-	89.450-	267.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.717,49	32.400	135.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.400-	28.019-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.400-	28.019-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.717,49	7.000	163.369-

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

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

...

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.800,21-	8.000-	8.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	6.582-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.800,21-	8.800-	15.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.800,21-	8.800-	15.322-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	539-	539-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	539-	539-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.800,21-	9.339-	15.861-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	907.010,96	892.400	893.444
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.200	21.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	907.010,96	954.600	959.944
12	-	Personalaufwendungen	5.294,43-	6.060-	6.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.659,44-	30.500-	22.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	103.923-
17	-	Transferaufwendungen	1.866.721,15-	2.346.500-	2.326.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,26-	500-	460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.891.865,28-	2.463.560-	2.459.277-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	984.854,32-	1.508.960-	1.499.333-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	8.384-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100-	10.884-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	984.854,32-	1.519.060-	1.510.217-

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

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) Holger Haag Ordnungsamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Zielgruppe

-

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	679,94-	850-	918-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,04-	800-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	118,48-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,26-	250-	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.122,72-	3.400-	4.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.122,72-	3.400-	4.178-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.122,72-	3.400-	4.178-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung

- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	907.010,96	892.400	893.444
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.200	21.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	907.010,96	954.600	959.944
12	-	Personalaufwendungen	4.614,49-	5.210-	5.626-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.525,40-	29.700-	20.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	103.923-
17	-	Transferaufwendungen	1.866.602,67-	2.345.000-	2.325.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.889.742,56-	2.460.160-	2.455.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	982.731,60-	1.505.560-	1.495.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	8.384-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100-	10.884-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	982.731,60-	1.515.660-	1.506.039-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.100	64.966
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.542,38	8.500	10.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	0	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.792,38	77.600	78.416
12	-	Personalaufwendungen	19.215,73-	22.100-	23.868-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	262-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.427,76-	251.300-	322.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.100-	237.955-
17	-	Transferaufwendungen	21.255,57-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.246,97-	12.100-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.146,03-	491.800-	629.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.353,65-	414.200-	550.769-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.700-	43.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	99.800-	99.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.500-	143.593-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.353,65-	553.700-	694.362-

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

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 42100000 Sportförderung Adriane Qurkolli

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinie
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- örtliche Sportvereine

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH2
42
4210Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	691,52-	900-	972-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	50-	100-
17	-	Transferaufwendungen	21.255,57-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.387,09-	27.450-	27.572-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.387,09-	27.450-	27.572-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.387,09-	27.450-	27.572-

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

Produkte:

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiterin Britta Reinmuth

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 42410010	Halle Allfeld	Janine Niedderer	Liegenschaften
- 42410011	Sportplatz Allfeld	Markus Maissenhälter	Bauhofleiter
- 42410020	Halle Billigheim	Janine Niedderer	Liegenschaften
- 42410021	Sportplatz Billigheim	Markus Maissenhälter	Bauhofleiter
- 42410030	Halle Katzental	Janine Niedderer	Liegenschaften
- 42410031	Sportplatz Katzental	Markus Maissenhälter	Bauhofleiter
- 42410040	Halle Sulzbach	Janine Niedderer	Liegenschaften
- 42410041	Spotzplatz Sulzbach	Markus Maissenhälter	Bauhofleiter
- 42410050	Halle Waldmühlbach	Janine Niedderer	Liegenschaften
- 42410051	Sportplatz Waldmühlbach	Markus Maissenhälter	Bauhofleiter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikraumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Grosporthallen, Eislaufflachen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen

- ... werden erarbeitet

THH2
42
4241Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.100	64.966
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.542,38	8.500	10.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	0	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.792,38	77.600	78.416
12	-	Personalaufwendungen	18.524,21-	21.200-	22.896-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	150-	162-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.427,76-	251.300-	322.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.100-	237.955-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806,97-	11.600-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.758,94-	464.350-	601.613-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.966,56-	386.750-	523.197-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.700-	43.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	99.800-	99.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.500-	143.593-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.966,56-	526.250-	666.790-

Erläuterungen:

Halle Allfeld:

Zu 42110000: 40.000 Euro MSR-Technik, 25.000 Euro Erneuerung Duschanlage

Halle Sulzbach:

Zu 42110000: Gasentladungslampe

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	14.280,85-	14.800-	15.984-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.800,41-	30.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.205,47-	52.750-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.336,73-	97.550-	122.984-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.336,73-	94.550-	121.984-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.336,73-	94.550-	121.984-

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

Produkte:

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiterin Britta Reinmuth

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;

- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB

- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer

- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.280,85-	14.800-	15.984-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.469,63-	15.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.750,48-	29.800-	45.984-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.750,48-	29.800-	45.984-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.750,48-	29.800-	45.984-

Erläuterungen:

Zu 44310000: 30.000 Euro Planung Sonnenbrunnen-Haagen, ELR-Innenentwicklung, Karten für Bauhof

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

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktverantwortung

- Bauamtsleiterin Britta Reinmuth

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.

- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

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

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen

... werden erarbeitet

THH2
51
5111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.800,41-	30.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.735,84-	37.750-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.586,25-	67.750-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.586,25-	64.750-	76.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.586,25-	64.750-	76.000-

Erläuterungen:

Zu 43120000: 25.000 Euro Gutachterausschuss NOK Beitrag, 15.000 Euro einzelne Gutachten
 Zu 44310000: 30.000 Euro Ausgleichsmaßnahmen für B-Plan und Planung Toni

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	0	5.100
12	-	Personalaufwendungen	33.406,18-	34.550-	37.314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.162-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.558,88-	10.700-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.965,06-	47.050-	53.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.955,06-	47.050-	48.876-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.955,06-	47.050-	48.876-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Produktverantwortung

- Bauamtsleiterin Britta Reinmuth

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

Kurzbeschreibung

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

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl

- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH2
52
5210Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	0	5.100
12	-	Personalaufwendungen	33.406,18-	34.550-	37.314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.162-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.558,88-	10.700-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.965,06-	47.050-	53.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.955,06-	47.050-	48.876-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.955,06-	47.050-	48.876-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	271.400	274.801
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.660.930,60	1.221.500	981.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.711,35	25.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.198,74	239.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.913.840,69	1.756.900	1.525.301
12	-	Personalaufwendungen	19.414,35-	23.450-	16.092-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.835,80-	344.250-	396.200-
15	-	Abschreibungen	13,39-	405.700-	426.851-
17	-	Transferaufwendungen	371.875,80-	550.000-	550.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.534,72-	65.700-	64.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.674,06-	1.389.100-	1.453.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.336.166,63	367.800	71.608
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.700-	65.252-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	193.100-	193.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	271.800-	258.352-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.336.166,63	96.000	186.744-

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

Produkte:

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Cedrik Albert

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- | | | | |
|------------|---------------------------|------------------|------------------|
| - 53100000 | Elektrizitätsversorgung | unbesetzt | Stellv. Kämmerin |
| - 53100003 | Photovoltaik Katzental | Janine Niedderer | Liegenschaften |
| - 53100005 | Photovoltaik Waldmühlbach | Janine Niedderer | Liegenschaften |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.925,35	20.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.279,79	135.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.205,14	155.000	168.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,97-	850-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	6.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495,36-	2.700-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.170,33-	9.250-	8.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.034,81	145.750	159.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.751-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.351-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.034,81	140.750	153.729

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

Produkte:

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiterin Britta Reinmuth

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH2
53
5330Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	718.042,25	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	718.042,25	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.260,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	324,20	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.979,88	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.040,79	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.083,04	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.083,04	0	0

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

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Produktverantwortung

- Bauamtsleiterin Britta Reinmuth

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH2
53
5360Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	2.918
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.400	2.918
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.400	2.918
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.400	2.918

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

Produkte:

- entfällt

Produktverantwortung

- Bauamtsleiterin Britta Reinmuth

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- | | | |
|------------|-----------------------|-------------------------------|
| - 53700000 | Abfallwirtschaft | Britta Reinmuth Bauverwaltung |
| - 53700001 | Erddeponie | Britta Reinmuth Bauverwaltung |
| - 53700002 | Sondermülldeponie HIM | Cedrik Albert Rechnungsamt |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ist zu definieren
- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktkennzahlen

- Werden erarbeitet

THH2
53
5370Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.786,00	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.828,95	104.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.614,95	109.000	101.000
12	-	Personalaufwendungen	8.244,65-	17.200-	9.342-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,94-	3.400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.234,30-	6.800-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.621,89-	27.400-	18.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.993,06	81.600	82.558
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.993,06	61.600	82.058

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiterin Britta Reinmuth

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- 53800000 Abwasserbeseitigung Britta Reinmuth Bauverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlan schlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen

- ... werden erarbeitet

THH2
53
5380Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	260.000	271.883
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.888,35	1.221.500	981.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.090,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	951.978,35	1.481.500	1.253.383
12	-	Personalaufwendungen	5.909,48-	6.250-	6.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.017,89-	340.000-	395.000-
15	-	Abschreibungen	10,32-	400.000-	420.581-
17	-	Transferaufwendungen	372.200,00-	550.000-	550.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.784,94-	56.200-	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.922,63-	1.352.450-	1.426.331-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.055,72	129.050	172.948-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.300-	61.001-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	191.500-	191.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	246.800-	252.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.055,72	117.750-	425.449-

Erläuterungen:

Zu 42120000: 150.000 Euro EKV-Inliner, 70.000 Euro Kanalsanierung, 30.000 Euro Abwasserdruckleitung B-E-S, 15.000 Euro Sinkkästenreinigung, 10.000 Euro Schachtsanierung

Zu 43130000: 550.000 Euro Zuweisungen an Zweckverbände

Zu 44310000: 50.000 Euro Ingenieur, hydraulische Ber., Wasserrecht, gesplittete GAG

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.449,60	100.000	115.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	589.000	454.022
4	+	Sonstige Transfererträge	3.335,02	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,71	100	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.015,33	689.100	570.222
12	-	Personalaufwendungen	9.009,38-	9.300-	10.044-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.710,91-	469.750-	553.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	831.000-	622.477-
17	-	Transferaufwendungen	1.702,77-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,28-	25.350-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.984,34-	1.336.900-	1.199.821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.969,01-	647.800-	629.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	358.600-	417.134-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.300-	113.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	471.900-	530.434-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.969,01-	1.119.700-	1.160.033-

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

Produkte:

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- 54.10.06 Leistungen für Dritte

Produktverantwortung

- Bauamtsleiterin Britta Reinmuth

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- | | | |
|------------|-------------------------|-------------------------------|
| - 54100000 | Gemeindestraßen | Britta Reinmuth Bauverwaltung |
| - 54100100 | Straße, Wege und Plätze | Britta Reinmuth Bauverwaltung |
| - 54100200 | Verkehrsausstattung | Britta Reinmuth Bauverwaltung |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Zielgruppe

...

Produktkennzahlen

... werden erarbeitet

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.449,60	100.000	115.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	589.000	454.022
4	+	Sonstige Transfererträge	3.335,02	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,71	100	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.015,33	689.100	570.222
12	-	Personalaufwendungen	9.009,38-	9.300-	10.044-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.647,24-	444.150-	530.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	829.000-	620.875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,28-	25.350-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.217,90-	1.307.800-	1.172.819-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.202,57-	618.700-	602.597-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	267.800-	316.972-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.100-	113.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	380.900-	430.072-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.202,57-	999.600-	1.032.670-

Ergänzungen:

Gemeindestraßen:

Zu 42110000: 18.000 Euro Brückenprüfung

Zu 42120000: 70.000 Euro Asphaltdecke

Straßen, Wege, Plätze:

Zu 42120000: Planung Schlosspark

Verkehrsausstattung:

Zu 42120000: 27.000 Euro Leuchtenschäden, 20.000 Euro LED Birnen

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Produktverantwortung

- Bauamtsleiterin Britta Reinmuth

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- | | | |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | Britta Reinmuth Bauverwaltung |
| - 54500100 | Straßenreinigung | Markus Maissenhälter Bauhofleiter |
| - 54500200 | Winterdienst | Markus Maissenhälter Bauhofleiter |

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.763,67-	25.300-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.602-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.763,67-	27.300-	24.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.763,67-	27.300-	24.702-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.800-	100.161-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.000-	100.361-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.763,67-	118.300-	125.064-

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

Produkte:

- 54.70.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung ÖPNV durch Ruftaxibereitschaft

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

THH2
54
5470Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	300-	800-
17	-	Transferaufwendungen	1.702,77-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.002,77-	1.800-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.002,77-	1.800-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.002,77-	1.800-	2.300-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.991,20	100	25.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.350	26.864
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.842,74	147.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391.548,52	440.000	491.131
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,00	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.816,06	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	541.822,52	650.450	660.095
12	-	Personalaufwendungen	17.436,58-	17.660-	19.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.917,96-	305.900-	210.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.000-	103.173-
17	-	Transferaufwendungen	49.190,00-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.755,81-	275.250-	304.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.300,35-	709.810-	697.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.522,17	59.360-	37.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	364.250-	407.635-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.500-	23.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	387.750-	431.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.522,17	447.110-	468.636-

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

Produkte:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiterin Britta Reinmuth

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- | | | |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - 55100000 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | Britta Reinmuth Bauverwaltung |
| - 55100100 | Grün- und Parkanlagen | Markus Maissenhälter Bauhofleiter |
| - 55100200 | Freizeitanlagen und Spielflächen | Markus Maissenhälter Bauhofleiter |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.050	2.533
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.816,06	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.816,06	4.050	7.533
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.555,06-	46.300-	54.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.469-
17	-	Transferaufwendungen	290,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.187,68-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.032,74-	56.300-	89.969-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.216,68-	52.250-	82.436-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200.850-	227.389-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200.850-	227.389-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.216,68-	253.100-	309.824-

werden erarbeitet

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	19.367
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.000	59.367
12	-	Personalaufwendungen	2.596,60-	2.750-	2.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.799,78-	145.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	30.970-
17	-	Transferaufwendungen	48.900,00-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.296,38-	217.250-	114.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.296,38-	162.250-	54.773-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	66.186-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.500-	69.686-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.296,38-	225.750-	124.459-

Erläuterungen:

Zu 42110000: 10.000 Euro Böschungssicherung

Zu 43130000: 60.000 Euro Umlage an Hoss

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

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiterin Britta Reinmuth

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| - 55300000 | Friedhofs und Bestattungswesen | Regina Hafen Standesbeamtin |
| - 55300100 | Friedhof Allfeld | Regina Hafen Standesbeamtin |
| - 55300200 | Friedhof Billigheim | Regina Hafen Standesbeamtin |
| - 55300300 | Friedhof Katzental | Regina Hafen Standesbeamtin |
| - 55300400 | Friedhof Sulzbach | Regina Hafen Standesbeamtin |
| - 55300500 | Friedhof Waldmühlbach | Regina Hafen Standesbeamtin |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum

Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft

- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99,58	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.964
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.842,74	147.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.942,32	151.400	77.064
12	-	Personalaufwendungen	8.653,04-	9.410-	10.162-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,63-	31.500-	54.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	46.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,08-	3.150-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.475,75-	86.060-	114.647-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.466,57	65.340	37.583-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.800-	95.749-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.800-	115.749-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.466,57	41.460-	153.332-

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

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Cedrik Albert

Zugeordnet Kostenstellen und Verantwortung

- | | | |
|------------|------------------|---------------------------|
| - 55501000 | Forstwirtschaft | Jochen Lutz, Forstbeamter |
| - 55500001 | Jagdrecht | Jochen Lutz, Forstbeamter |
| - 55500002 | Fischereipacht | Jochen Lutz, Forstbeamter |
| - 55500010 | Brennholzverkauf | Jochen Lutz, Forstbeamter |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- werden erarbeitet

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.891,62	0	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391.548,52	440.000	491.131
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.064,14	440.000	516.131
12	-	Personalaufwendungen	6.186,94-	5.500-	5.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.400,49-	83.100-	81.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.908,05-	261.600-	291.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.495,48-	350.200-	378.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.568,66	89.800	137.291
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.600-	18.311-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.600-	18.311-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.568,66	73.200	118.980

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

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
71260000001: Saugstellen alle OT												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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
71260000003: Löschwasserversorgung alle OT												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
71260000004: Umstellung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	10.800	10.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800	10.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.000-	72.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	72.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.200-	61.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	72.000-	0	0	0	0	0

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
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

71260000010: Erwerb Bew. Anlagevermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	51.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	51.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	51.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	51.000-	0	0	0	0	0

712600102000: Umbau Feuerwehr Haus Allfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600201000: Gerätewagen Logistik 2 (GW-L)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.000-	0	0	0,00	249.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000-	0	0	0,00	249.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.000-	0	0	0,00	207.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	249.000-	0	0	0,00	249.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600202000: Neubau FW-Haus Billigheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.606.240	0	0	0,00	0	586.240	0	429.666	590.334	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606.240	0	0	0,00	0	586.240	0	429.666	590.334	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.800.000-	0	0	0,00	800.000-	4.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800.000-	0	0	0,00	800.000-	4.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.193.760-	0	0	0,00	800.000-	3.413.760-	3.000.000-	2.570.334-	409.666-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.800.000-	0	0	0,00	800.000-	4.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0	0

712600302002: Einbau Duschen												
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	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600401000: MLF Sulzbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	35.800	0	0	0,00	35.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.800	0	0	0,00	35.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.800	0	0	0,00	35.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600402001: Photovoltaikanlage FW Gebäude Sulzbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

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
71280000010: Notstromversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	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-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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
71280000011: Digitale Sirene alle OT												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	54.250	39.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.250	39.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	58.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	58.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.750-	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	58.000-	0	0	0	0	0
71280000012: Krisenkommunikation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0

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
721100120011: Ertüchtigung Schulgebäude Billigheim												
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	23.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	83.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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
721100140003: Photovoltaikanlage GS Sulzbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
721100140010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
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	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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
736501101001: Investitionskostenzuschüsse Kiga Allfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.200-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	24.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.700-	8.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.700-	8.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.700-	8.200-	0	0	0	0	0

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
736502101000: Neubau Kindergarten Billigheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0	0	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000	0	0	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000	0	0	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736502101001: Investitionskostenzuschüsse Kiga Billigh												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	65.000-	0	0	0	0	0

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
736503101001: Investitionskostenzuschüsse Kiga Katzen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	29.100-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	29.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	29.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	29.100-	0	0	0	0	0
736503101002: Kiga Katzentral Umbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101001: Investitionskostenzuschüsse Kiga Sulzb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	31.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.600-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.600-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.600-	30.000-	0	0	0	0	0

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
736505101001: Investitionskostenzuschüsse Kiga WMB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	56.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	56.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	56.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

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
74241000010: Erwerb von Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	231.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	231.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	231.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	231.000-	0	0	0	0	0	0

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
742410021002: Vereinsförderung Investiv												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
742410022000: Umbau Michaelsheim Halle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	1.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.250.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.250.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	650.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.250.000-	2.000.000-	0

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
742410040002: Photovoltaikanlage Halle Sulzbach												
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	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
742410040003: Umbau Gastrobereich Festhalle Sulzbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	130.000-	0	0	0

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
742410041002: Vereinsförderung Investiv												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
742410050001: Blitzschutzmaßnahmen Halle WMB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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
75220000000: Familienförderung												
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	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
75220000001: Schafgraben-Haagen III												
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	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000003: Mühlbacher Pfad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
75220000004: Reutäcker WMB												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
75220000005: Sonnenbrunnen Billigheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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
75220000006: Mühlbuckel Katzental												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

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
75380000001: Investitionskostenzuschuss AZV												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	400.000-	0	0	0	0	0

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
753800000003: Pumpwerke Aussiedlerhöfe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	140.000-	340.000-	140.000-	140.000-	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	220.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	0	0
753800000004: Messregeltechnik RÜB's												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	359.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	359.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	359.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Umbau RÜB 701												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	500.000-	0	0

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
753800000015: Neubau RÜB 502 Katzental												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	785.000	0	0	0,00	0	500.000	0	285.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.000	0	0	0,00	0	500.000	0	285.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	400.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	400.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	815.000-	0	0	0,00	400.000-	100.000-	600.000-	315.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	400.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0

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
75380000017: Kanal Fontanestr. Katzental												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000-	0	0	0,00	200.000-	510.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	200.000-	510.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	200.000-	210.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	710.000-	0	0	0,00	200.000-	510.000-	0	0	0	0	0
75380000019: Kanal Kastanienstraße Wmb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

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
75380000021: Umbau RÜ 702												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	700.000-	0	0
75380000023: Stilllegung RÜ 705 (BAG)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	865.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	865.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	265.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	865.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	865.000-	0	0

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

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
754100000001: Steg zur Schule Allfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	100.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

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
75410000002: Kastanienstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	245.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	245.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	245.000-	0	0	0	0	0	0
75410000007: Brücke Wiesental Sulzbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	210.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0

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
75410000009: Straßenausbau Mühlenweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	250.000-	0	0	0

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
75410000011: LED Umstellung Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	12.000	0	30.000	30.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000	0	30.000	30.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	160.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	160.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	148.000-	0	70.000-	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	160.000-	0	100.000-	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000015: Schultreppe Billigheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	67.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	135.000-	0	0	0	0	0

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
75410000017: Gladiolenstraße Sulzbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	549.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	549.000	0	0	350.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	800.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	800.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	251.000-	300.000-	300.000-	350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	800.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

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
75410000018: Goethestraße Katzental												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	172.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	172.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	420.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	420.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	248.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	420.000-	0	0	0	0	0

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
75410000019: Mörikeweg Katzental												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	200.000-	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	300.000-	0
75410000020: Übergang Schafgraben												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000021: Raiffeisenstraße Sulzbach												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
75410000023: Am Sonnenbrunnen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	433.000	433.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	783.000	433.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	850.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	850.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	67.000-	433.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	850.000-	0	0	0

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
754100100001: Zielwegweisung Neckartal-Odenwald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
754100100002: Festplatz Sulzbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100100003: Schlosspark Mehrgenerationenkonzept													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	70.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
754100100004: Radweg Billigheim-Katzental													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	187.500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	187.500	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	62.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0

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
754100200001: Straßenbeleuchtung Mühlenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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
755100200000: Spielplatzausstattung alle Ortsteile												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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
755100200004: Neubau Spielplatz OT Allfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		z. Maßnahme-	finanziert	übertragung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
			nachrichtl.-	EUR	EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000001: Mergelklinge													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.000	0	0	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000	0	0	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	0	0	0,00	350.000-	215.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0	0,00	350.000-	215.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	454.000-	0	0	0,00	350.000-	104.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	565.000-	0	0	0,00	350.000-	215.000-	0	0	0	0	0

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
755200000002: Hochwasserschutzmaßnahmen OT Billigheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	361.200	190.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	361.200	190.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	530.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	530.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	168.800-	59.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	530.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000004: Wengertbergklinge Katzental												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
755200000101: Investitionskostenumlage HOSS												
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	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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
755300100001: Friedhof Allfeld												
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	3.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	15.000-	0	0	0	0	0

755300200001: Friedhof Billigheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

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
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

755300300001: Friedhof Katzental

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

755300400001: Friedhof Sulzbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

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
755300400002: Leichenhalle Sulzbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.382.566,76	6.375.600	6.971.702
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.361.115,97	4.300.000	4.349.230
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.743.682,73	10.675.650	11.320.932
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.406,94-	47.750-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.250.751,61-	4.102.950-	4.258.527-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.360.158,55-	4.150.700-	4.343.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.383.524,18	6.524.950	6.977.405
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.383.524,18	6.524.950	6.977.405

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.675.650	11.320.932	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.150.700-	4.343.527-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.524.950	6.977.405	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.524.950	6.977.405	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.382.566,76	6.375.600	6.971.702
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.361.115,97	4.300.000	4.349.230
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.743.682,73	10.675.650	11.320.932
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.406,94-	47.750-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.250.751,61-	4.102.950-	4.258.527-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.360.158,55-	4.150.700-	4.343.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.383.524,18	6.524.950	6.977.405
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.383.524,18	6.524.950	6.977.405

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.382.566,76	6.375.600	6.971.702
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.361.115,97	4.300.000	4.349.230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.743.682,73	10.675.600	11.320.932
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.250.751,61-	4.102.950-	4.258.527-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.250.751,61-	4.102.950-	4.258.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.492.931,12	6.572.650	7.062.405
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.492.931,12	6.572.650	7.062.405

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.406,94-	47.750-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.406,94-	47.750-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.406,94-	47.700-	85.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.406,94-	47.700-	85.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	38.683	30.900	1.919.423-	320.750-	5.300-	550.921-	1.089.461	51.625-	55.930-	1.744.905-
12	Sicherheit und Ordnung	118.361	10.000	281.308-	215.750-	0	384.730-	0	1.324-	46.370-	801.121-
1260	Brandschutz	64.961	10.000	18.856-	186.000-	0	303.664-	0	1.324-	44.500-	479.383-
21	Schulträgeraufgaben	269.512	25.500	337.360-	299.600-	150.000-	253.358-	0	34.527-	42.700-	822.533-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	23.500-	0	0	0	0	23.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	21.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	968-	8.950-	12.000-	3.200-	0	31.769-	0	56.887-
31	Soziale Hilfen	132.500	0	8.640-	259.350-	4.000-	11.182-	0	28.019-	539-	179.229-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	959.944	0	6.544-	22.350-	2.326.000-	104.383-	0	8.384-	2.500-	1.510.217-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	959.944	0	5.626-	20.350-	2.325.000-	104.123-	0	8.384-	2.500-	1.506.039-
42	Sport und Bäder	78.416	0	24.130-	322.000-	26.000-	257.055-	0	43.793-	99.800-	694.362-
4241	Sportstätten	78.416	0	23.058-	322.000-	0	256.555-	0	43.793-	99.800-	666.790-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	0	15.984-	0	45.000-	62.000-	0	0	0	121.984-
52	Bauen und Wohnen	100	5.000	37.314-	1.300-	0	15.362-	0	0	0	48.876-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.275.301	250.000	16.092-	396.200-	550.000-	491.401-	0	65.252-	193.100-	186.744-
5370	Abfallwirtschaft	1.000	100.000	9.342-	400-	0	8.700-	0	500-	0	82.058
5380	Abwasserbeseitigung	1.253.383	0	6.750-	395.000-	550.000-	474.581-	0	61.001-	191.500-	425.449-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	570.222	0	10.044-	553.800-	1.500-	634.477-	0	417.134-	113.300-	1.160.033-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	800-	1.500-	0	0	0	0	2.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	655.095	5.000	19.072-	210.550-	60.000-	407.973-	0	407.635-	23.500-	468.636-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	77.064	0	10.162-	54.750-	0	49.735-	0	95.749-	20.000-	153.332-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.349.230	6.971.702	0	0	4.258.527-	85.000-	0	0	0	6.977.405
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.349.230	6.971.702	0	0	4.258.527-	0	0	0	0	7.062.405
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	85.000-
PROD_S MART	Summe	8.448.363	7.298.102	2.676.879-	2.612.500-	7.483.327-	3.262.392-	1.089.461	1.089.461-	577.739-	866.372-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.617.823-	1.130.000	811.000-	2.298.823-	0	0	2.298.823-	0
12	Sicherheit und Ordnung	567.258-	636.040	4.246.000-	4.177.218-	0	0	4.177.218-	3.000.000-
1260	Brandschutz	254.206-	597.040	4.158.000-	3.815.166-	0	0	3.815.166-	3.000.000-
21	Schulträgeraufgaben	661.090-	0	30.000-	691.090-	0	0	691.090-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.500-	0	0	23.500-	0	0	23.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	21.500-	0	0	21.500-	0	0	21.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	25.118-	0	0	25.118-	0	0	25.118-	0
31	Soziale Hilfen	144.090-	0	0	144.090-	0	0	144.090-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.416.910-	0	197.300-	1.614.210-	0	0	1.614.210-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.412.732-	0	197.300-	1.610.032-	0	0	1.610.032-	0
42	Sport und Bäder	377.780-	0	115.000-	492.780-	0	0	492.780-	0
4241	Sportstätten	350.208-	0	115.000-	465.208-	0	0	465.208-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	121.984-	0	0	121.984-	0	0	121.984-	0
52	Bauen und Wohnen	47.714-	180.000	205.000-	72.714-	0	0	72.714-	0
53	Ver- und Entsorgung	223.658	1.200.000	1.850.000-	426.342-	0	0	426.342-	940.000-
5370	Abfallwirtschaft	82.558	0	0	82.558	0	0	82.558	0
5380	Abwasserbeseitigung	24.250-	1.200.000	1.850.000-	674.250-	0	0	674.250-	940.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	461.144-	840.500	1.860.000-	1.480.644-	0	0	1.480.644-	400.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	38.809	316.300	607.000-	251.891-	0	0	251.891-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.188	15.000	47.000-	27.812-	0	0	27.812-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.977.405	0	0	6.977.405	3.400.000	256.000-	10.121.405	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.062.405	0	0	7.062.405	0	0	7.062.405	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.000-	0	0	85.000-	3.400.000	256.000-	3.059.000	0
PROD_S MART	Summe	752.061	4.302.840	9.921.300-	4.866.399-	3.400.000	256.000-	1.722.399-	4.340.000-

Investitionsprogramm 2023 - 2027

PG	Maßnahme	bisher verausgabt	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtkosten	Jährliche Abschreibung/Auflösung
1120	EDV Verwaltung (neuer Server)	-	50.000 €	50.000 €				100.000 €	14.286 €
1124	Ärztelhaus	691.000 €	300.000 €					991.000 €	15.246 €
1124	Ärztelhaus Förderung Leader	-	-200.000 €					-200.000 €	-3.077 €
1124	Umbau Michaelsheim (Neues Rathaus)	32.124 €	50.000 €	50.000 €	1.000.000 €	1.300.000 €		2.432.124 €	37.417 €
1124	Umbau Michaelsheim (Neues Rathaus) Ausgleichsstock	-			-400.000 €	-400.000 €		-800.000 €	-12.308 €
1124	Umbau Michaelsheim (Neues Rathaus) ELR	-			-300.000 €	-300.000 €		-600.000 €	-9.231 €
1124	Brandschutz Rathaus Billigheim	15.100 €	10.000 €					25.100 €	1.255 €
1124	iPad mit Software Gebäudemanagement	-	5.000 €					5.000 €	1.000 €
1125	Multifunktionsfahrzeug (Antonio)	-	130.000 €					130.000 €	13.000 €
1125	Verkauf alter Aufsitzmäher (Antonio)	-	-30.000 €					-30.000 €	-3.000 €
1125	Aufsitzrasenmäher	-	16.000 €					16.000 €	1.600 €
1125	Bürocontainer Bauhof	-	20.000 €					20.000 €	2.222 €
1125	Umbau Toiletten Bauhof	-	20.000 €					20.000 €	1.000 €
1125	Pick Up	-		60.000 €				60.000 €	6.000 €
1125	Pritschenbus	-	80.000 €		80.000 €			160.000 €	8.000 €
1125	Kombisäge	-		15.000 €				15.000 €	3.000 €
1133	Grunderwerb (Grundstücke)	-	130.000 €					130.000 €	-
1133	Verkauf Grundstück Seniorenzentrum Sulzbach	-	-900.000 €					-900.000 €	-
1260	Neubau Feuerwehrhaus Billigheim	563.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €			8.563.000 €	131.738 €
1260	FW Haus Billigheim Förderung Ausgleichsstock	-	-400.000 €	-300.000 €	-400.000 €			-1.100.000 €	-16.923 €
1260	FW Haus Billigheim Förderung Z-Feu	-		-129.666 €	-190.334 €			-320.000 €	-4.923 €
1260	FW Haus Billigheim Förderung ELR	-	-186.240 €					-186.240 €	-2.865 €
1260	FW Allfeld Restarbeiten	414.000 €	10.000 €					424.000 €	13.046 €
1260	Löschwasserversorgung	365.000 €	25.000 €	150.000 €	150.000 €			690.000 €	34.500 €
1260	Umstellung Digitalfunk	18.000 €	72.000 €					90.000 €	9.000 €
1260	Umstellung Digitalfunk Förderung Z-Feu	-	-10.800 €					-10.800 €	-1.080 €
1260	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	15.000 €					15.000 €	1.500 €
1260	Anschaffung Hubameise	-	15.000 €					15.000 €	1.667 €
1260	Persönliche Schutzausrüstung	-	15.000 €					15.000 €	3.750 €
1260	Überflurhydranten	-	6.000 €					6.000 €	1.000 €
1280	Sirenen Digital alle Ortsteile	-	58.000 €					58.000 €	5.800 €
1280	Sirenen Digital alle Ortsteile Förderung	-	-39.000 €					-39.000 €	-3.900 €
1280	Beschaffung Notstromaggregate (4 Stück)	-	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		40.000 €	2.105 €
1280	Puffer Katastrophenschutz	-	20.000 €					20.000 €	2.000 €
2110	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (GS Allfeld)	-	10.000 €					10.000 €	1.000 €
2110	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (GS Sulzbach)	-	10.000 €					10.000 €	1.000 €
2110	Durchlauferhitzer u. bew. Anlagevermögen (GS Billigheim)	-	10.000 €					10.000 €	1.000 €
3650	Investitionskostenzuschuss Kiga Allfeld	-	8.200 €					8.200 €	820 €
3650	Investitionskostenzuschuss Kiga Billigheim	-	65.000 €					65.000 €	6.500 €
3650	Investitionskostenzuschuss Kiga Katzentel	-	29.100 €					29.100 €	2.910 €
3650	Investitionskostenzuschuss Kiga Sulzbach	-	30.000 €					30.000 €	3.000 €
3650	Investitionskostenzuschuss Kiga Waldmühlbach (neue Grup	-	50.000 €					50.000 €	5.000 €
3650	Kiga Katzentel Umbau	-	15.000 €	500.000 €				515.000 €	20.600 €
3650	Kiga Katzentel Umbau ELR	-		-250.000 €				-250.000 €	-10.000 €
4241	Umbau Michaelsheim (Bürgersaal)	-	50.000 €	50.000 €	1.250.000 €	2.000.000 €		3.350.000 €	51.538 €
4241	Umbau Michaelsheim (Bürgersaal) ELR	-			-300.000 €	-400.000 €		-700.000 €	-10.769 €
4241	Umbau Michaelsheim (Bürgersaal) BBSR Sanierung komm.	-			-300.000 €	-600.000 €		-900.000 €	-13.846 €
4241	Blitzschutz Waldmühlbach	-	10.000 €					10.000 €	1.000 €
4241	Umbau Gastronomiebereich Festhalle Sulzbach	-	5.000 €	130.000 €				135.000 €	7.941 €
4241	Umbau Gastronomiebereich Festhalle Sulzbach ELR	-		-65.000 €				-65.000 €	-3.824 €
5220	Rückkauf zurückgegebene Baugrundstücke	-	180.000 €					180.000 €	-
5220	Verkauf zurückgegebene Baugrundstücke	-	-180.000 €					-180.000 €	-
5220	Familienförderung	-	25.000 €					25.000 €	2.500 €
5310	Photovoltaikanlage Halle Sulzbach	-	50.000 €					50.000 €	2.500 €
5310	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Sulzbach	-		50.000 €				50.000 €	2.500 €
5310	Photovoltaikanlage Schule Sulzbach	-			50.000 €			50.000 €	2.500 €
5380	AZV Investitionskostenzuschuss	-	400.000 €					400.000 €	20.000 €
5380	AZV Kapitalrückerstattung	-	-200.000 €					-200.000 €	-10.000 €
5380	Pumpwerke Aussiedlerhöfe	-	340.000 €	340.000 €	340.000 €			1.020.000 €	60.000 €
5380	Pumpwerke Aussiedlerhöfe Förderung FrwW	-	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-100.000 €		-700.000 €	-41.176 €
5380	RÜB 701 Umbau	-		100.000 €	500.000 €			600.000 €	20.000 €
5380	RÜB 701 Umbau Förderung FrwW	-			-420.000 €			-420.000 €	-14.000 €
5380	Sanierung Fontanestraße Kanal	-	510.000 €					510.000 €	17.000 €
5380	Neubau RÜB 502 Katzentel	59.000 €	600.000 €	600.000 €				1.259.000 €	41.967 €
5380	Neubau RÜB 502 und Sanierung Fontanestr. Förderung Frw	-	-800.000 €	-285.000 €				-1.085.000 €	-36.167 €
5380	Sanierung RÜ 702	-			700.000 €			700.000 €	23.333 €
5380	RÜ 702 Förderung FrwW	-			-450.000 €			-450.000 €	-15.000 €
5380	Stilllegung RÜ 705 (BAG)	-			865.000 €			865.000 €	-
5380	Stilllegung RÜ 705 (BAG) Förderung FrwW	-			-600.000 €			-600.000 €	-
5410	Parkplätze Friedhof Sulzbach	-		30.000 €				30.000 €	1.000 €
5410	Gladiolenstraße Sulzbach	19.000 €	800.000 €	300.000 €				1.119.000 €	37.300 €
5410	Gladiolenstraße Sulzbach Förderung ELR	-	-349.000 €					-349.000 €	-11.633 €
5410	Gladiolenstraße Sulzbach Ausgleichsstock	-	-200.000 €					-200.000 €	-6.667 €
5410	Erschließungsbeiträge Gladiolenstraße Sulzbach	-			-350.000 €			-350.000 €	-11.667 €
5410	Goethestraße Katzentel	11.000 €	420.000 €					431.000 €	14.000 €
5410	Goethestraße Katzentel Förderung ELR	-	-172.000 €					-172.000 €	-5.733 €
5410	Mörikeweg Katzentel	-				300.000 €		300.000 €	10.000 €
5410	Mörikeweg Katzentel Förderung ELR	-				-100.000 €		-100.000 €	-3.333 €
5410	Erschließungsbeiträge Mörikeweg Katzentel	-					-120.000 €	-120.000 €	-4.000 €
5410	Alte Ortsstraße Allfeld	-						0 €	-
5410	Alte Ortsstraße Allfeld ELR	-						0 €	-
5410	Am Sonnenbrunnen Billigheim	-	40.000 €	850.000 €				890.000 €	29.667 €

5410	Erschließungsbeiträge am Sonnenbrunnen Billigheim	-		-350.000 €				-350.000 €	-11.667 €
5410	Erlöse Grundstücke 160/m² am Sonnenbrunnen Billigheim	-		-433.000 €	-433.000 €			-866.000 €	-28.867 €
5410	Übergang Schafgraben	-	0 €					0 €	-
5410	Brücke Wiesental Sulzbach	-	250.000 €					250.000 €	4.167 €
5410	Brücke Wiesental Sulzbach Förderung Ausgleichsstock	-	-40.000 €					-40.000 €	-667 €
5410	Brücke/Steg Brunnengasse Allfeld	-	20.000 €	100.000 €				120.000 €	2.000 €
5410	Brücke/Steg Brunnengasse Allfeld Förderung ELR	-		-50.000 €				-50.000 €	-833 €
5410	Zielwegweisung Neckartal-Odenwald	-	5.000 €					5.000 €	1.000 €
5410	Schultreppe Billigheim	-	135.000 €					135.000 €	3.375 €
5410	Schultreppe Billigheim Förderung ELR	-	-67.500 €					-67.500 €	-1.688 €
5410	Straßenausbau Mühlenweg	-	10.000 €	250.000 €				260.000 €	8.667 €
5410	Straßenausbau Mühlenweg Ausgleichsstock	-		-100.000 €				-100.000 €	-3.333 €
5410	Straßenbeleuchtung Mühlenweg	-		25.000 €				25.000 €	1.250 €
5410	LED Umstellung Straßenbeleuchtung	140.000 €	160.000 €	100.000 €	100.000 €			500.000 €	25.000 €
5410	Förderung BMU	-40.000 €	-12.000 €	-30.000 €	-30.000 €			-112.000 €	-5.600 €
5410	Dorfplatz Sulzbach	-		15.000 €	50.000 €			65.000 €	2.167 €
5410	Dorfplatz Sulzbach Förderung ELR	-			-30.000 €			-30.000 €	-1.000 €
5410	Schlosspark Mehrgenerationenkonzept	-	20.000 €	150.000 €				170.000 €	5.667 €
5410	Schlosspark Mehrgenerationenkonzept ELR	-		-80.000 €				-80.000 €	-2.667 €
5410	Radweg Billigheim-Katzental	-		250.000 €				250.000 €	5.000 €
5410	Radweg Billigheim-Katzental Förderung Kreis	-		-62.500 €				-62.500 €	-1.250 €
5410	Radweg Billigheim-Katzental Förderung Land	-		-125.000 €				-125.000 €	-2.500 €
5510	Neuer Spielplatz Allfeld	-	15.000 €					15.000 €	300 €
5510	Sonnensegel Spielplatz Sulzbach	-	5.000 €					5.000 €	500 €
5510	Sonnensegel Spielplatz Waldmühlbach	-	5.000 €					5.000 €	500 €
5520	Mergelklinge	441.000 €	215.000 €					656.000 €	13.120 €
5520	Mergelklinge Förderung FrwW	-231.300 €	-111.000 €					-342.300 €	-6.846 €
5520	Hochwasserschutz Billigheim Schafgraben	455.000 €	250.000 €					705.000 €	14.100 €
5520	Hochwasserschutz Billigheim Schafgraben Förderung FrwW	-250.000 €	-190.300 €					-440.300 €	-8.806 €
5520	Hochwasserschutz Wengertbergklinge Katzenthal	-	20.000 €	250.000 €				270.000 €	5.400 €
5520	Hochwasserschutz Wengertbergklinge Katzenthal Förderung	-		-180.000 €				-180.000 €	-3.600 €
5520	Investitionskostenumlage ZV Hochwasserschutz Schefflenz	-	50.000 €					50.000 €	2.500 €
5530	Urnengräbererweiterung Allfeld	-	15.000 €					15.000 €	750 €
5530	Urnengräbererweiterung Billigheim	-	6.000 €					6.000 €	300 €
5530	Urnengräbererweiterung Katzenthal	-	6.000 €					6.000 €	300 €
5530	Friedhofsglocke Sulzbach	-	20.000 €					20.000 €	1.000 €
5530	Friedhofsglocke Sulzbach Spende	-	-15.000 €					-15.000 €	-750 €

Anlagen 2023

- **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**
- **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- **Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen**
- **Übersicht voraussichtlicher Stand der Rückstellungen**
- **Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden**
- **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**
- **Stellenplan**
- **Berechnung der Finanzausweisungen 2023**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.108.289				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.108.289				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
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) ⁶⁾		-1.722.399	-340.018	-314.588	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.649.912	927.512	587.494	272.936	272.936
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.649.912	927.512	587.494	272.936	272.936
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	263.600	256.800	262.000	270.000	272.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020					
2021					
2022					
2023	4.340	4.340			
Summe:	4.340	4.340			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.700	640	1.463	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	3.545	3.286
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.545	3.286
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	3.545	3.286

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

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	2.415	5.559
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.415	5.559
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.415	5.559

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	950	1.622
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	950	1.622

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.365	7.181
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.365	7.181
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.365	7.145

Zusammenstellung Darlehen im Kernhaushalt										Anlage zum Haushaltsplan 2023				
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2023														
Kreditinstitut	Ursprungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neuaufnahme 2023	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Bemerkungen				
		(01.01.2022)	(01.01.2023)								(31.12.2018)			
Nr.	Darlehen	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%	Euro	Euro	Euro				
1	DZ HYP 3302880400) 15.08.2018 - 31.12.2038	3.000.000,00	2.548.667,65	2.415.400,67	0,00	1,47	A	34.763,18	135.236,82	2.280.163,85	Zinsfestschreibung bis 31.12.38			
2	Neuaufnahme	geplant	0,00	0,00	3.400.000,00	3,5	A/F			3.000.000,00				
Zwischensumme:		3.000.000,00	2.548.667,65	2.415.400,67	3.400.000,00			34.763,18	135.236,82	5.280.163,85				
je Einwohner 6.049 am 01.07.2022		<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 33%;">421,34</td> <td style="width: 33%;">399,31</td> <td style="width: 33%;">562,08</td> </tr> </table>			421,34	399,31	562,08					872,90		
421,34	399,31	562,08												

A=Annuität F=Festbetrag

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	15.700	288.633-	147.132	44.664	385.054-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	2,61	47,72-	24,24	7,36	63,44-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,11	98,20	100,90	100,27	97,76
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.134.300	7.062.405	6.955.835	7.006.763	6.669.253
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.018,99	1.167,53	1.145,94	1.154,33	1.098,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,57	44,04	42,69	42,12	38,84
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.118.600	7.351.038	6.808.703	6.962.099	7.054.307
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.016,38	1.215,25	1.121,70	1.146,97	1.162,16
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,47	45,84	41,79	41,85	41,08
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	15.700	288.633-	147.132	44.664	385.054-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	914.650	914.650	926.500	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	151,94	151,94	153,78	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	460.000	460.000	484.000	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	454.650	454.650	442.500	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	75,52	75,52	73,44	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	254.348-	254.348-	249.439-	0	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	255.000	927.512	587.494	272.936	272.936
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	2.456.450	2.456.450	288.500-	0	0

Vorausberechnung für den Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

Steuerkraft	Berechnungsbasis	2023	2024	2025	2026
1	Grundsteuer A ¹⁾				
2	Aufkommen 2021 x 195 : Hebesatz	70.900	+ 34.563		
3	Aufkommen 2022 x 195 : Hebesatz	67.200		+ 32.760	
4	Aufkommen 2023 x 195 : Hebesatz	66.800			+ 32.565
5	Aufkommen 2024 x 195 : Hebesatz	66.200			+ 32.272
6	Grundsteuer B ¹⁾				
7	Aufkommen 2021 x 185 : Hebesatz	666.500	+ 316.160		
8	Aufkommen 2022 x 185 : Hebesatz	675.000		+ 320.192	
9	Aufkommen 2023 x 185 : Hebesatz	675.200			+ 320.287
10	Aufkommen 2024 x 185 : Hebesatz	678.000			+ 321.615
11	Gewerbesteuer ¹⁾				
12	Aufkommen 2021 x 290 : Hebesatz	1.440.000	+ 1.098.947		
13	Aufkommen 2022 x 290 : Hebesatz	1.600.000		+ 1.221.052	
14	Aufkommen 2023 x 290 : Hebesatz	1.500.000			+ 1.144.736
15	Aufkommen 2024 x 290 : Hebesatz	1.500.000			+ 1.144.736
16	minus Gewerbesteuerumlage				
17	GewSt 2021 x 35 : Hebesatz	1.440.000	-132.631		
18	GewSt 2022 x 35 : Hebesatz	1.600.000		-147.368	
19	GewSt 2023 x 35 : Hebesatz	1.500.000			-138.157
20	GewSt 2024 x 35 : Hebesatz	1.500.000			-138.157
21	Einkommensteueranteil ²⁾				
22	Anteil 2021 x Gde.Schlüssel ³⁾	0,0005393	+ 3.769.420		
23	Anteil 2022 x Gde.Schlüssel	0,0005393		+ 3.782.110	
24	Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0005393			+ 4.183.889
25	Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0005393			+ 4.470.797
26	Familienleistungsausgleich ⁴⁾				
27	Anteil 2021 x Gde.Schlüssel ³⁾	0,0005393	+ 282.977		
28	Anteil 2022 x Gde.Schlüssel	0,0005393		+ 316.569	
29	Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0005393			+ 323.310
30	Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0005393			+ 345.152
31	Umsatzsteueranteil ⁵⁾				
32	Anteil 2021 x 80 % x Gde.Schlüssel ⁵⁾	0,0001448	+ 146.911		
33	Anteil 2022 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0001448		+ 129.277	
34	Anteil 2023 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0001448			+ 131.363
35	Anteil 2024 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0001448			+ 137.965
36	Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme)		= 5.516.347	= 5.654.592	= 5.997.993
37	Zuweisung mangelnde Steuerkraft ⁶⁾				
38	Schlüsselzahl 2021 x 69,99 %	3.821.236	+ 2.674.483		
39	Schlüsselzahl 2022 x 70 %	5.037.007		+ 3.525.905	
40	Schlüsselzahl 2023 x 70%	4.749.411			+ 3.324.588
41	Schlüsselzahl 2024 (Zeile 58) x 70%	5.187.872			+ 3.631.510
42	Mehrzuweisungen ⁶⁾				
43	Unterschiedsbetr. 2021 x 30,01 %	111.494	+ 33.459		
44	Unterschiedsbetrag 2022 x 30 %	987.830		+ 296.349	
45	Unterschiedsbetrag 2023 x 30 %	643.108			+ 192.932
46	Unterschiedsbetrag 2024 (Zeile 61) x 30 %	850.886			+ 255.266
47	Steuerkraftsumme		= 8.224.289	= 9.476.846	= 9.515.513
				= 10.201.156	

Einwohnerzahl

2023

2024

2025

2026

48	letzter amtlicher Stand:30.06.2022	6.049			
49	angenommene Einwohnerzahl 30.6. VJ		6.049	6.080	6.100
50	plus 75 % Hinzurechnung Nichtkasernierte/Aussiedler usw. ⁷⁾	0	+ 0	+ 0	+ 0
	Insassen von JAs § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG ⁷⁾	0	+ 0	+ 0	+ 0
51	erhöhte Einwohnerzahl		6.049	6.080	6.100

Bedarfsbemessung

52	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51)		6.049	6.080	6.100	6.120
53	x Kopfbetrag ⁸⁾		1.614,40	1.696,50	1.697,00	1.697,50
54	Zwischensumme		9.765.506	10.314.720	10.351.700	10.388.700
55	plus 75 % Hinzurechnung Kasernierte/Studenten usw. ⁹⁾ : Anzahl	0				
	x Kopfbetrag (Zeile 53) x 15 %		0	+ 0	+ 0	+ 0
	Bedarfsmesszahl A		9.765.506	10.314.720	10.351.700	10.388.700
	Berechnung der Bedarfsmesszahl B:					
55a	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 376)		6.049	6.080	6.100	6.120
55b	x Kopfbetrag (Zeile 393)		82,70	86,80	86,70	86,70
55c	Bedarfsmeßzahl B		500.252,30	527.744,00	528.870,00	530.604,00
56	Bedarfsmeßzahlen A und B		= 10.265.758	= 10.842.464	= 10.880.570	= 10.919.304
57	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		5.516.347	5.654.592	5.997.993	6.314.380
58	= Schlüsselzahl (kein Minus)		= 4.749.411	= 5.187.872	= 4.882.577	= 4.604.924
59	60 % aus Wert Zeile 56		6.159.455	6.505.478	6.528.342	6.551.582
60	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		5.516.347	5.654.592	5.997.993	6.314.380
61	= Unterschiedsbetrag (kein Minus) (Sockelbetrag)		= 643.108	= 850.886	= 530.349	= 237.202

Schlüsselzuweisungen

62	Zuweisung mangelnde Steuerkraft					
63	Wert Zeile 58 x 70 %		3.324.588	3.631.510	3.417.804	3.223.447
64	Mehrzuweisung:					
65	Wert Zeile 61 x 30 %		192.932	255.266	159.105	71.161

Investitionspauschale

66	Steuerkraftsumme je Einwohner					
67	Wert Zeile 47 : Zeile 49		1.359,61	1.558,69	1.559,92	1.666,86
68	Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts					
69	Wert Zeile 67 x 100 : Landesdurchschnitt ¹⁰⁾		74,94	85,93	85,99	91,89
70	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x Vervielfältiger ¹¹⁾ = umgerechnete Einwohner		1,25	1,05	1,05	1,05
			7.561	6.384	6.405	6.426
71	Wert Zeile 70 x Investitionspauschale		110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €
			831.710	702.240	704.550	706.860

Einkommensteueranteil

72	Orientierungswert 2023 * Gde.schlüssel		4.183.889			
73	Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel			4.470.797		
74	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel				4.765.794	
75	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel					5.003.625

Familienleistungsausgleich

76	Orientierungswert 2023 * Gde.schlüssel		323.310			
77	Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel			345.152		
78	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel				358.635	
79	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel					368.342

2023

2024

2025

2026

Umsatzsteueranteil

80	Orientierungswert 2023 * Gde.schlüssel		164.203			
81	Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel			172.457		
82	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel				177.959	
83	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel					181.579

FAG-Umlage

84	Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) : Bedarfsmeßzahl (Zeile 56) x 100		53,74	52,15	55,13	57,83
85	Umlagesatz in % ¹²⁾		22,1	22,1	22,1	22,1
86	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		1.817.568	2.094.383	2.102.928	2.254.455

Kreisumlage

87	Umlagesatz ¹³⁾		28,00%	28,00%	28,00%	28,00%
88	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		2.302.801	2.653.517	2.664.344	2.856.324

Gewerbsteuerumlage

89	Gewst 2023 x 35 : Hebesatz	1.500.000	138.158			
90	Gewst 2024 x 35 : Hebesatz	1.500.000		138.158		
91	Gewst 2025 x 35 : Hebesatz	1.550.000			142.763	
92	Gewst 2026 x 35 : Hebesatz	1.600.000				147.368

Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick

		2023	2024	2025	2026	
93	Zuweisung mang. Steuerkraft (Zeile 63)		3.324.588	3.631.510	3.417.804	3.223.447
94	Mehrzuweisung (Zeile 65)		192.932	255.266	159.105	71.161
95	Investitionspauschale (Zeile 71)		831.710	702.240	704.550	706.860
96	Einkommensteueranteil (Zeilen 72 - 75)		4.183.889	4.470.797	4.765.794	5.003.625
97	Familienleistungsausgleich (Zeilen 76 - 79)		323.310	345.152	358.635	368.342
98	Umsatzsteueranteil (Zeilen 80 - 83)		164.203	172.457	177.959	181.579
99	Gewerbsteuer ¹⁾ wie Basiswert (Zeilen 89 - 92)		1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
100	Gewerbsteuerumlage (Zeilen 89 - 92)		-138.158	-138.158	-142.763	-147.368
101	FAG-Umlage (Zeile 86)		-1.817.568	-2.094.383	-2.102.928	-2.254.455
102	Kreisumlage (Zeile 88)		-2.302.801	-2.653.517	-2.664.344	-2.856.324
103	Saldo		6.262.106	6.191.364	6.223.811	5.896.866
104	Veränderung gegenüber Vorjahr			-70.742	32.447	-326.945

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2022 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2 / A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst: Oberamtsrat	A 13	1,00				1,00		
Amtsrat	A 12						0,00	
Oberinspektor	A 11	1,00				1,00		
Inspektor	A 10 A 9						1,00	
Insgesamt	 	3,00				3,00	2,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 12	1,00						
	E 11	1,00				1,00	1,00	
	E 9c	1,00				1,00		
	E 9b					1,00	1,00	
	E 9a	2,80				2,80	2,80	
	E 8	1,12				1,12	1,12	
	E 7	4,00				1,00	1,00	
	E 6	16,82				9,67	8,32	
	E 5	4,14				12,69	12,69	
	E 2	0,96				0,96	0,96	
	E 1	0,27				0,42	0,42	
Frei Vereinb.								
Insgesamt (B)	 	33,11				30,62	30,43	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II	 	36,11				33,62	33,43	
mit A II	 							

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes – Produktgruppen

I. Beamte und Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	Beamte			Beschäftigte										Plan stel- len	Frei Ver- ein- bart
		Bürger- meister	Gehobener Dienst		Entgeltgruppe											
		A16	A13	A11	E12	E11	E9c	E9a	E8	E7	E6	E5	E2	E1		
11100000	Steuerung	0,33	0,10		0,05						0,63				1,11	
11110000	Organis.u.Dokum.komm	0,15	0,05		0,20	0,07	0,07		0,04		0,13				0,71	
11120000	Controlling		0,20		0,25										0,45	
11140000	Zentrale Funktionen	0,01													0,01	
11140100	Gleichstellungsbeauf										0,01				0,01	
11140500	Datenschutzbeauftragt.										0,11				0,11	
11141000	Bürgerl. Engagement										0,01				0,01	
11140600	Repräsentationen	0,33									0,18				0,51	
11200000	Organisation und EDV										0,28				0,28	
11210000	Personalwesen	0,02			0,50						0,67				1,19	
11220000	Finanzverw. Kasse	0,02	0,55	0,85				1,00	0,12		0,94				3,48	
11240000	Gebäudemanagement	0,01				0,10			0,75		0,03				0,89	
11240200	Gebäudebewirtschaft										0,59		0,42		1,01	
11250000	Grünanlagen und Werk							1,00		4,00	6,00				11,00	
11260000	Zentrale Dienstleist										0,37				0,37	
11300000	Presse- und Öffentli	0,03													0,03	
11320000	Abgabewesen		0,10	0,15							1,03				1,28	
11330000	Grundstücksmanagement							0,12							0,12	
12100000	Statistik und Wahlen						0,04	0,04			0,27				0,35	
12200000	Ordnungswesen	0,05					0,67				0,67				1,39	
12210000	Verkehrswesen						0,09				0,12				0,21	
12220000	Einwohnerwesen										1,49				1,49	
12230000	Personenstandswesen							0,42							0,42	
12240000	Kommunales Grundbuch							0,09							0,09	
12250000	Sozialversicherung							0,06							0,06	
12600000	Brandschutz										0,26				0,26	
12800000	Katastrophenschutz										0,04				0,04	
21100110	GrS u.Schulverb. GS AI											0,05			0,05	
21100111	GrS u.Schulverb. GS AI										0,20	1,11			1,31	
21100120	GrS u.Schulverb. GS										0,42	0,42			0,84	

21100121	GrS u.Schulverb. GS Bi										0,20	0,84		0,08	1,12	
21100140	GrS u.Schulverb. GS Su											0,08	0,05		0,13	
21100141	GrS u.Schulverb. GS Su										0,20	1,55			1,75	
21100300	GRS, HS, WRS Schulv.										0,10	0,09		0,19	0,38	
21400100	Schülerbeförderung										0,04				0,04	
28100000	Sonstige Kulturpflieg										0,01				0,01	
31801000	Betreu. Flüchtl.						0,10				0,09				0,19	
36200400	Einrichtung. Jugend						0,01				0,01				0,02	
36500101	Förd. v.Kindern 0-6j										0,04				0,04	
42100000	Förderung des Sports										0,01				0,01	
42410010	Sportstätten												0,12		0,12	
42410030	Sportstätten												0,09		0,09	
42410040	Sportstätten												0,06		0,06	
42410050	Sportstätten												0,15		0,15	
51100000	Gemeindeentwicklung					0,32					0,06				0,38	
52100000	Bauordnung	0,05				0,22			0,11		1,26				1,64	
53300000	Wasserversorgung					0,08									0,08	
53700000	Abfallwirtschaft						0,02				0,03				0,05	
53800000	Abwasserbeseitigung					0,08					0,08				0,16	
54100000	Gemeindestraßen					0,08					0,13				0,21	
55100000	Öffentliches Grün u. Land					0,02					0,11				0,13	
55200000	Gewässerschutz/Öff.					0,03									0,03	
55300000	Friedhofs- und Besta							0,07							0,07	
55300100	Friedhof Allfeld												0,01		0,01	
55300200	Friedhof Billigheim												0,02		0,02	
55300300	Friedhof Katzental												0,01		0,01	
55300400	Friedhof Sulzbach												0,02		0,02	
55300500	Friedhof Waldmühl.												0,01		0,01	
55500001	Jagdpatch								0,10						0,10	
	Gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80	1,12	4,00	16,82	4,14	0,96	0,27	36,11	

Teilhaushalt Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B-2	A-16	A-16	A-15	A-14	A-13	A-13	A-12 ...	
A B C ...										

II. Beschäftigte

Teilhaushalt			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
A B C ...			

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	Verwaltungsfachangestellte/r Beginn: 01.09.2021
Insgesamt		2,00	2,00	1,00	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.
 - 1 kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
 - 2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
 - 4 Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
 - 7 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
 - 8 Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Billigheim

Gemeinde Billigheim Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Billigheim **2023**

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07. Februar 2023 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a) Im Erfolgsplan mit

Erträgen	1.060.181 €
Aufwendungen	1.060.181 €
Einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €

b)im Liquiditätsplan mit

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	985.000 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	868.149 €
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	116.851 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.411 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.850 €
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-736.439 €
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-619.588 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	744.588€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	125.000 €
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	619.588 €
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0 €

- | | |
|--|------------------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf | 744.588 € |
| 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0,00 € |
| 4. Der anteilige Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 500.000 € |

Billigheim, den 07.02.2023

Martin Diblik
Bürgermeister

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG BILLIGHEIM

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023

A. ALLGEMEINES

Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 28.07.2020 seit dem **01.01.2021 als Eigenbetrieb** im Sinne von § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Billigheim wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der **Zuständigkeit** durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Die Gemeindekasse Billigheim erledigt die Kassengeschäfte als **Einheitskasse**.

Zweck des Eigenbetriebs ist die Förderung, der Bezug und die Verteilung von Wasser sowie das Vorhalten von Trinkwasserentnahmestellen und die Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

B. ERFOLGSPLAN

Im Erfolgsplan sind sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres veranschlagt. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze des Erfolgsplans orientieren sich an den Planansätzen der Vorjahre. Aufgrund der erst dreimaligen Aufstellung nach Eigenbetriebsrecht sind die Planansätze einer gewissen Unsicherheit unterworfen. Der Erfolgsplan enthält neben den Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Anlagen auch einen Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Billigheim. Die Höhe des Verwaltungskostenbeitrags ist darin begründet, da sämtliche Aufgaben, die von den Verwaltungsmitarbeitern für die Wasserversorgung wahrgenommen werden nicht über Lohnkosten in die Aufwendungen des Eigenbetriebs fließen, sondern als Verwaltungskostenbeitrag von der Gemeinde dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt werden.

Der Erfolgsplan setzt sich aus Erträgen i.H.v. 1.060.181 Euro, hauptsächlich aus Umsatzerlöse durch Verbrauchsgebühren, und Aufwendungen i.H.v. 1.060.181 Euro zusammen. Somit wird mit kostendeckenden Erträgen/Aufwendungen gerechnet.

C. LIQUIDITÄTSPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM

Im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2023 sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 747.850 Euro darunter beispielsweise 60.000 Euro für die Planung der Sanierung vom Hochbehälter Hühnerberg und 25.000 Euro für die Erneuerung von Hochbehältern allgemein vorgesehen. Daneben wird mit einer Investitionsumlage an den Zweckverband NAS i.H.v. 180.000 € und die Erneuerung eines Pumpwerks in Sulzbach eingeplant. Dazu kommen

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 125.000 Euro und die Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 75.181 Euro.

Finanziert werden diese Maßnahmen durch die erwirtschafteten Abschreibungen und durch Zuweisungen und Zuschüsse. Zum Ausgleich des Vermögensplans ist ein Finanzierungskredit in Höhe von 744.588 Euro erforderlich. Unter Berücksichtigung der Tilgungsausgaben wird sich die Verschuldung des Eigenbetriebs zum Jahresende entsprechend erhöhen.

D. SCHULDENSTAND

Zur Gründung des Eigenbetriebs zum 01.01.2021 wurden dem Eigenbetrieb aus dem Kernhaushalt Darlehen in Höhe von insgesamt 1.163.931,35 Euro übertragen. Hierbei handelt es sich um die Darlehen gemäß beigefügter Schuldenübersicht. Im Wirtschaftsjahr ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 744.588 Euro vorgesehen. Der Schuldenstand zum Beginn des Haushaltsjahres beläuft sich auf 950.901,33 Euro und wird voraussichtlich am Ende des Haushaltsjahres bei 1.610.824,33 Euro stehen.

E. STELLENPLAN

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung bedient sich des Personals der Gemeinde Billigheim und verfügt über kein eigenes Personal. Der in der Verwaltung anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt. Er ist im Erfolgsplan in den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Billigheim, 31.01.2023



Cedrik Albert
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Liquiditätsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
							2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	948.200	985.000	0	985.000	985.000	985.000	985.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	915.200	950.000	0	950.000	950.000	950.000	950.000
		60110010 Sonstige Erlöse	0,00	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	948.200	985.000	0	985.000	985.000	985.000	985.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	827.000-	856.149-	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72010100 Aufwand f. Strombezug	0,00	18.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		73100000 Aufwand Betriebsführung	0,00	98.000-	99.000-	0	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
		73200000 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	345.000-	345.000-	0	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
		73201000 Aufwand für Unterhaltung Hochbehälter	0,00	54.000-	68.149-	0	68.149-	68.149-	68.149-	68.149-
		73202000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		73202100 Aufwand Telefon Porto Datenverarbeitung	0,00	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		73301000 Verbandsumlage Bodenseewasserversorgung	0,00	114.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		73302000 Betriebskostenumlage NAS	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		74002300 Aufwand Verwaltungskosten Gemeinde	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		sonstige Steuern	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	839.000-	868.149-	0	868.149-	868.149-	868.149-	868.149-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	109.200	116.851	0	116.851	116.851	116.851	116.851
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	11.411	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	599.600-	747.850-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	599.600-	747.850-					
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	599.600-	747.850-	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Liquiditätsplan 2023

22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	599.600-	736.439-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	490.400-	619.588-	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	633.400	744.588	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	633.400	744.588	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	143.000-	125.000-	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	143.000-	125.000-	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	490.400	619.588	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73110000000: Baumaßnahmen Wasserversorgung												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	11.411	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.411	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	599.600-	747.850-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	599.600-	747.850-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	599.600-	736.439-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	599.600-	736.439-	0	0	0	0	0

PG	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Eigenbetrieb Wasserversorgung					
3110	Hochbehälter Technik allgemein	25.000 €			
3110	Hochbehälter Hühnerberg (Neubau)	60.000 €	1.450.000 €		
3110	Förderung HB Hühnerberg (Neubau)	0 €	-725.000 €		
3110	HNVG Schließanlage	0 €	20.000 €		
3110	NAS Investitionskostenumlage	180.000 €			
3110	Gladiolenstraße Erneuerung Wasserleitung	180.000 €			
3110	Goethestraße Erneuerung Wasserleitung	110.000 €			
3110	DEA Katzental Neubau	40.000 €			
3110	Hochbehälter Horschelwald	70.000 €			
3110	Pumpwerk Sulzbach	60.000 €			
3110	Förderung Pumpwerk Sulzbach	-11.411 €			
3110	Belzbrunnen Sulzbach	17.850 €			
3110	Beschilderung der Wasserschutzgebiete	5.000 €			

Zusammenstellung Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Kreditinstitut	Ursprungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neuaufnahme 2023	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Bemerkungen
			(01.01.2022)	(01.01.2023)						(31.12.2018)	
	Darlehen	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%	Euro	Euro	Euro	
1	WL-Bank (33 846 601) 01.09.2005 - 30.06.2035	1.685.000,00	983.441,10	925.901,33	0,00	3,66	A	33.347,00	59.665,00	866.236,33	Zinsfestschreibung bis 30.06.35
2	DG HYP (3224747000) 15.02.2008 - 15.02.2023	750.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00	4,24	F	530,00	25.000,00	0,00	Zinsfestschreibung bis 15.02.2023
3	Neuaufnahme	geplant			744.588,00	3,5	A/F			744.588,00	
Zwischensumme:		2.435.000,00	1.058.441,10	950.901,33	744.588,00			33.877,00	84.665,00	1.610.824,33	
je Einwohner 6.049 am 01.07.2022			174,98	157,20	123,09					266,30	

A=Annuität F=Festbetrag