

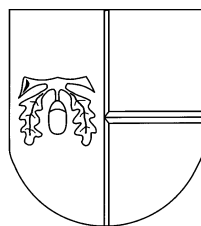


Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023

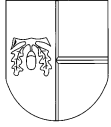
**Neues
Kommunales
Haushalts- und
Rechnungswesen**





Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2023	5-6
2. Vorbericht	7-8
3. Organe der Gemeinde	9-10
4. Statistische Angaben: Gemarkung, Entwicklung der Einwohnerzahl	11
5. Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt	12-14
6. Darstellung des Investitionshaushaltes	15
7. Darstellung der Finanzrechnung	16
8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	17
9. Rückblick Haushaltsjahr 2021 / Überblick Haushaltsjahr 2022	18
10. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	19-20
11. Eckdaten zum Gesamthaushalt 2023	21
12. Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen	22
13. Maßnahmenkatalog 2023	23
14. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	24
15. Mittelfristige Finanzplanung	25
16. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	26-28
17. Haushaltsplan 2023	29
Gesamtergebnishaushalt 2023 einschl. mittelfristiger Finanzplanung	30
Gesamtfinanzhaushalt 2023 einschl. mittelfristiger Finanzplanung	31-32
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	33-154
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1 einschl. mittelfristiger Finanzplanung	155-171



	Seite
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen u. Infrastruktur (Produktbereich 12 – 57)	172-358
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2 einschl. mittelfristiger Finanzplanung	359-393
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	394-401
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023	402-403
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023	404-405
18. Kommunaler Finanzausgleich	406-410
19. Stellenplan	411-414
20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	415-419
21. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	420
22. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	421
23. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	422
24. Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	423
25. Begriffslexikon	424-432
26. Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Wasserversorgung	433-458
27. Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	459-482



Haushaltssatzung der Gemeinde Walzbachtal für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.811.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	29.370.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.558.700
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	-3.558.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.980.250
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.337.350
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.357.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.197.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.617.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-420.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.777.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.427.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.062.750
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	364.550
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.412.950

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.427.300 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

1.377.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.300.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

360 v. H.

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

360 v. H.

2. für die **Gewerbsteuer** auf der Steuermessbeträge.

370 v. H.

Walzbachtal,

Timur Özcan
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Grundzüge des NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Bilanz

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. die Liquiditätsentwicklung sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block folgt die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde (Mittelverwendung), die Passivseite, wie diese Vermögensbestände finanziert werden (Mittelherkunft). Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

Drei-Komponenten-Modell

Kommunale Doppik																
Doppik																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Finanzhaushalt Finanzrechnung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Einzahlungen ./. Auszahlungen</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Zahlungsmittelbestand = Liquiditätssaldo</td> </tr> </table>	Finanzhaushalt Finanzrechnung	Einzahlungen ./. Auszahlungen	Zahlungsmittelbestand = Liquiditätssaldo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Bilanz</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Aktiva</td> <td style="padding: 5px;">Passiva</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Vermögen</td> <td style="padding: 5px;">Eigenkapital</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Liquide Mittel</td> <td style="padding: 5px;">Fremdkapital</td> </tr> </table>	Bilanz		Aktiva	Passiva	Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Erträge ./. Aufwendungen</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag = Ergebnissaldo</td> </tr> </table>	Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung	Erträge ./. Aufwendungen	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag = Ergebnissaldo
Finanzhaushalt Finanzrechnung																
Einzahlungen ./. Auszahlungen																
Zahlungsmittelbestand = Liquiditätssaldo																
Bilanz																
Aktiva	Passiva															
Vermögen	Eigenkapital															
Liquide Mittel	Fremdkapital															
Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung																
Erträge ./. Aufwendungen																
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag = Ergebnissaldo																

Allein mit dem Übergang von der zahlungsorientierten zu einer primär ressourcenorientierten Ausrichtung und der Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte ändert sich die Finanzlage der Gemeinde Walzbachtal allerdings nicht. Walzbachtal hat dadurch per se nicht mehr, aber auch nicht weniger Geld zur Verfügung.

Die verbesserte Kenntnis über die einzelnen Ursachen des Ressourcenverbrauchs sowie über die Vermögens- und Schuldensituation der Kommune insgesamt, können jedoch zu einem (schrittweise) veränderten wirtschaftlichen Denken und Handeln führen. Insbesondere die Zukunftsbelastungen aus Investitionen stehen künftig mehr im Mittelpunkt.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen somit betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen.

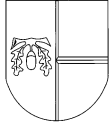
Die Kommunale Doppik soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (intergenerative Gerechtigkeit).

Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Dieser gliedert die Aufgaben der Verwaltung in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) in mindestens 2 Teilhaushalte zu gliedern. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

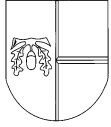
Die Gemeinde Walzbachtal hat gemäß des DV-Programms NKHR (SMART) die Produktbereiche zu 3 Teilhaushalten zusammengefasst:

- Teilhaushalt 1 beinhaltet den Produktbereich 11 der inneren Verwaltung (interne Produkte), sog. Steuerungskosten und Serviceleistungen
- Teilhaushalt 2 umfasst alle Leistungen (externe Produkte), die von der Kommune mit unmittelbarer Auswirkung für die Bürger erbracht werden; Produktbereiche 12 bis 57
- Teilhaushalt 3 enthält den kompletten Bereich allgemeine Finanzwirtschaft; Produktbereich 61



Organe der Gemeinde:

- I. Bürgermeister** Timur Özcan
1. Stellvertreter Gemeinderätin Jutta Belstler (CDU)
2. Stellvertreter Gemeinderat Ernst Reichert (GRÜNE)
3. Stellvertreter Gemeinderätin Silke Meyer (SPD)
-
- II. Gemeinderat**
- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| Belstler, Jutta | (CDU), Fraktionsvorsitzende |
| Braun, Reiner | (CDU) |
| Plaumann, Michael | (CDU) |
| Dr. Reichert, Thomas | (CDU) |
| Sulzer, Martin | (CDU) |
| Trumpf, Volker | (CDU) |
| Villano, Tino | (CDU) |
| Zipf, Andrea | (GRÜNE), Fraktionsvorsitzende |
| Futterer, Michael | (GRÜNE) |
| Huthwelker, Levin | (GRÜNE) |
| Reichert, Ernst | (GRÜNE) |
| Schibenes, Nicole | (GRÜNE) |
| Meyer, Silke | (SPD), Fraktionsvorsitzende |
| Akkan, Lukas | (SPD) |
| Liebe, Bernd | (SPD) |
| Volk, Uwe | (SPD) |
| Schön, Werner | (FDP) |
| Fanz, Sascha | (FDP), Fraktionsvorsitzender |



III. Beschließende Ausschüsse

Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT)

Trumpf, Volker	(CDU)
Villano, Tino	(CDU)
Braun, Reiner	(CDU)
Sulzer, Martin	(CDU)
Reichert, Ernst	(GRÜNE)
Zipf, Andrea	(GRÜNE)
Meyer, Silke	(SPD)
Liebe, Bernd	(SPD)
Fanz, Sascha	(FDP)

Ausschuss für Verwaltung und Soziales (AVS)

Belstler, Jutta	(CDU)
Plaumann, Michael	(CDU)
Dr. Reichert, Thomas	(CDU)
Futterer, Michael	(GRÜNE)
Huthwelker, Levin	(GRÜNE)
Schibenes, Nicole	(GRÜNE)
Akkan, Lukas	(SPD)
Volk, Uwe	(SPD)
Schön, Werner	(FDP)

Statistische Angaben

Gemarkung und Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Gemeinde Walzbachtal ist im Zuge der Gemeindereform zum 1. Januar 1971 entstanden; sie umfasst die Ortsteile Jöhlingen und Wössingen.

1. Gemarkungsfläche

Ortsteil Jöhlingen	2.129 ha
Ortsteil Wössingen	<u>1.543 ha</u>
	3.672 ha

2. Einwohnerzahl

Volkszählung am 17.05.1939

Jöhlingen	2.641
Wössingen	<u>2.101</u>
	4.742 Einwohner

Volkszählung am 13.09.1950

Jöhlingen	3.223
Wössingen	<u>2.959</u>
	6.182 Einwohner

Volkszählung am 06.06.1961

Jöhlingen	3.466
Wössingen	<u>3.189</u>
	6.655 Einwohner

Volkszählung am 25.05.1987

7.234 Einwohner

Zensus am 09.05.2011

9.159 Einwohner

Fortschreibung auf Basis Zensus am

30.06.2011	9.179 Einwohner
30.06.2012	9.254 Einwohner
30.06.2013	9.331 Einwohner
30.06.2014	9.433 Einwohner
30.06.2015	9.589 Einwohner
30.06.2016	9.623 Einwohner
30.06.2017	9.620 Einwohner
30.06.2021	9.827 Einwohner
30.06.2022	9.928 Einwohner

Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

1. Ordentliche Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben

In dieser Gruppe befinden sich die Ertragskonten für Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Konten zur Verbuchung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Gemeinde Walzbachtal nimmt zahlreiche Aufgaben wahr, für die Bund bzw. Land -zumindest teilweise – Zuschüsse gewähren z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung, Zuweisungen für laufende Zwecke.

- Aufgelöste Investitionszuwendungen / –beiträge

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen z. B. Landeszuwendungen, Erschließungsbeiträge sollen als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sämtliche Einnahmen, die aufgrund einer Rechtsverordnung (i.d.R. Satzung) eingenommen werden und für die die Gemeinde eine Leistung erbringt, werden in dieser Gruppe verbucht z. B. Verwaltungsgebühren, Friedhofsgebühren.

- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sämtliche Einnahmen die sich auf einen privatrechtlichen Vertrag gründen sind hier zugeordnet. Es handelt sich hauptsächlich um Erträge aus Verkauf sowie Mieten und Pachten.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden und GV, Erstattungen von privaten Unternehmen z. B. Erstattung für Hilfeleistungen der Feuerwehr, Zahlungen des Dualen Systems Deutschland, Erstattungen vom Land z. B. Wahlkostenerstattung, Kriegsgräberpauschale.

- Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Geldanlagen an, sowohl gegenüber Kreditinstituten als auch von den Eigenbetrieben.

- aktivierte Eigenleistungen

Wird durch die Verwaltung Anlagevermögen geschaffen, muss dies bewertet und als Zugang in die Anlagenbuchhaltung verbucht werden (z. B. Bauhof bzw. technischer Hausdienst leisten Arbeitsstunden bei einem Bauprojekt). Dieser Zugang ist in der Ergebnisrechnung als aktivierte Eigenleistung darzustellen.

- sonstige ordentliche Erträge

Alle weiteren möglichen Erträge sind in dieser Kontengruppe zusammengefasst

z. B. Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erstattungszinsen, Nachzahlungszinsen und ähnliches.

2. Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen

Innerhalb dieser Kontengruppe werden die Bezüge der Beamten und die Gehälter der tariflich beschäftigten Mitarbeiter verbucht, incl. Steuern und Sozialabgaben.

- Versorgungsaufwendungen

Unter diese Kontengruppe fallen hauptsächlich die Beihilfekosten für die aktiven und passiven Beamten.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten, die für Sach- oder Dienstleistungen von Dritten bei der Gemeinde entstehen, werden innerhalb dieser Kontengruppe gebucht. Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Abfall, Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Gebäudereinigung), gebäudebezogene Steuern und Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Dienst- und Schutzkleidung, Ehrungen und Jubilare, besondere schulische Aufwendungen, Lebensmittel, Aufwendungen für Essenslieferungen / Caterer.

- Abschreibungen

Werden im Haushalt Investitionen getätigt die über mehrere Jahre hinweg genutzt werden, sind die Vermögensgegenstände mit dem Anschaffungswert in der Bilanz zu aktivieren. Aus der gesetzlichen Nutzungsdauer ist für die Vermögensgegenstände eine jährliche Abschreibung zu ermitteln, die als planmäßige Aufwendung für Abschreibung verbucht wird.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es fallen hauptsächlich Zinsen aus Verbindlichkeiten (Krediten) an, aber auch der Aufwand aus Bankgebühren.

- Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden die Kreisumlage, die Finanzausgleich- und Gewerbesteuerumlage sowie laufende Zuweisungen an Gemeinden, Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. (ÖPNV-Finanzierung), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine oder sonstige Einrichtungen verbucht. Auch die Betriebskostenumlagen an die kirchlichen Träger der Kindergärten fallen unter diesen Punkt.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Alle weiteren Aufwandsbuchungen erfolgen auf Konten dieser Gruppe, z. B. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstfahrten, Reisekosten, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden (GV), Erstattungen an

private Unternehmen, Aufwand für Wahlen, Rechts- und Beratungskosten, Forstverwaltungskostenbeitrag, Sonderabgaben.

3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Verwaltung getätigt werden, sind innerhalb dieser Position zu buchen. Dies sind Aufwendungen aus Schadensfällen, Leistungen aufgrund Bürgschaften oder Mehrerlöse aus Anlageverkäufen.

Auch periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind hier zu verbuchen. Diese Geschäftsvorfälle sind innerhalb der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar und werden deshalb nicht geplant.

4. Interne Leistungsverrechnungen

Die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres werden nach Ihrer Entstehung den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet und dort verbucht. Die Interne Leistungsverrechnung soll dazu dienen, neben diesen primären Kosten auch Kosten, die an anderer Stelle entstanden sind und zur Erbringung des Produktes dienen, auszuweisen.

Als Steuerungsleistungen zählen die Kosten für den Bürgermeister und den Gemeinderat. Ohne diese politische Steuerung wäre ein externes Handeln der Kommune nicht möglich. Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird am Ende des jeweiligen Jahres zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (doppische Konten 40*, 41*, 42*, 44*, 47* und 48*) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) auf die externen Leistungen (Produktgruppen 12 bis 57) verteilt.

Die Gebäudeverrechnung ist als Teil der Serviceleistung besonders hervorgehoben. Die Verwaltung führt für jedes Gebäude eine Kostenstelle. Für jedes Gebäude ist zu ermitteln, welche Leistungen dort erbracht werden. In manchen Gebäuden ist dies recht einfach z. B. Kita's, andere Gebäude sind vielfältig eingesetzt z. B. altes Schulgebäude Jöhlingen. Auch ist auf Nutzungsänderungen zu achten. Die Gebäudekosten werden innerhalb der Gebäudeverrechnung auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt.

Für die Bauhofverrechnung bzw. Verrechnung technischer Hausdienst werden von den jeweiligen Mitarbeitern Aufschriebe geführt. So kann jede Leistung mittels eines Tarifs auf die empfangende Kostenstelle entsprechend den geleisteten Stunden abgerechnet werden. Für die Fahrzeuge werden die Kosten separat erfasst und verbucht.

Die weiteren Serviceleistungen z. B. das Personalwesen, die Finanzverwaltung / Kasse, Organisation und EDV, zentrale Dienstleistungen werden ebenfalls nach dem oben beschriebenen 50 / 50 Schlüssel auf die externen Leistungen weiterverrechnet.

Die Internen Leistungsverrechnungen finden ausschließlich zwischen Kostenstellen statt. Dabei wird die leistende Kostenstelle entlastet (Ertrag) und die empfangende Kostenstelle belastet (Aufwand). Jede Kostenstelle weist somit ein ordentliches Ergebnis mit den primären Kosten und ein kalkulatorisches Ergebnis mit den sekundären Kosten aus.

Darstellung des Investitionshaushaltes

1. Investive Maßnahmen im NKHR

Der Kauf von Vermögensgegenständen wird nicht im Ergebnishaushalt (Kostenstelle / Sachkonto) sondern als investive Maßnahme verbucht und stellt einen Zugang auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Die Vermögensgegenstände werden unterschieden in immaterielles Vermögen (z. B. Lizenzen), unbewegliches Vermögen (Grundstücke, Bauwerke) und bewegliches Vermögen. Als bewegliches Vermögen gilt ein selbständig nutzbarer Gegenstand mit einem Wert von über 1.000,00 Euro.

Ausgaben für geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände (bis 1.000,00 Euro) werden als Aufwand direkt im Ergebnishaushalt verbucht.

2. Zuordnung und Darstellung im Haushaltsplan

Investitionen sind innerhalb der Haushaltsplanung zu beantragen. Sie werden wie die Kostenstellen einer Produktgruppe zugeordnet und auch nach entsprechender Reihenfolge im Haushaltsplan angedruckt.

Dem Plan ist zu entnehmen, wie die Maßnahmen benannt sind, welche Ausgaben veranschlagt sind und ob Einnahmen z. B. aus Zuschüssen zu erwarten sind.

Handelt es sich um eine Baumaßnahme können sich die Ausgabeansätze je nach geplantem Baufortschritt auf mehrere Jahre verteilen. Sind im Voraus Verträge abzuschließen, die später zu Auszahlungen führen, werden hierfür Verpflichtungsermächtigungen erstellt.

Bestimmte Produktgruppen haben jedes Jahr einen bestimmten Bedarf an Investitionen. Es handelt sich dann meist um die Beschaffung mehrerer Vermögensgegenstände. Zur Vereinfachung gibt es für diese Fälle immer eine Investitionsmaßnahme, die mit dem maximal erlaubten Ausgabeansatz versehen wird.

Eine Gesamtübersicht der Investitionen (Maßnahmenkatalog) ist dem Haushaltsplan vorangestellt. Hier werden die Maßnahmen tabellarisch aufgeführt, sortiert nach dem produktgruppenorientierten Haushalt.

Darstellung der Finanzrechnung

1. Finanzmittelbestand und Veränderungen

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht als Instrument der Liquiditätssicherung der Gemeinde die Finanzrechnung vor. Es sollen sämtliche tatsächlichen Ein- und Auszahlungen verbucht werden und damit das frühere kamerale Kassen-Ist wiedergegeben werden.

Mit Produktivsetzung zum 01.01.2017 wurden die kameralen Kassenbestände (Stand 31.12.2016) auf entsprechenden Bilanzkonten übernommen. Die laufenden Buchungen in der Finanzrechnung werden täglich mit dem Bestand der liquiden Mittel der Bilanz abgeglichen. Diesen Bestand gibt auch der so genannte Tagesabschluss wieder, der im Abgleich mit den Bankkontoauszügen erstellt wird.

2. Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit nur tatsächlich verbuchte Ein- und Auszahlungen gebucht. Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen sowie auch Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen werden an dieser Stelle nicht verbucht; hierbei handelt es sich um nicht finanzrechnungsrelevante Vorgänge. Es kann also trotz eines Verlustes in der Ergebnisrechnung zu einer Mehreinnahme bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit kommen. Mit dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Investitionen finanziert.

3. Finanzmittel aus Investitionstätigkeit

Aus dem Investitionsplan ergibt sich der Finanzmittelbedarf für die Beschaffung neuen Anlagevermögens abzüglich der Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen. Der Überschuss der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit dient ebenfalls der Finanzierung.

Stehen den Ausgaben für Investitionstätigkeit nicht genügend Einnahmen gegenüber muss eine weitere Finanzierungstätigkeit erfolgen.

4. Finanzmittel aus Finanzierungstätigkeit

Als Finanzierungstätigkeit werden die Aus- und Einzahlungen aus Kreditgeschäften angesehen, also Kreditaufnahme sowie die zugehörigen Tilgungsleistungen.

Durch die Finanzierungstätigkeit soll ein Ausgleich der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit herbeigeführt werden, wenn die Einnahmen in diesen Bereichen für eine Finanzierung nicht ausreichen.

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	€		-3.074.430	-3.558.700	-2.190.210	-3.489.460	-4.211.550
Betrag je Einwohner	€/EW		-312,86	-358,45	-220,61	-349,02	-421,24
Aufwandsdeckungsgrad	%		88,44	87,88	92,31	88,05	85,95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.704.892	8.864.950	10.854.850	11.936.200	10.440.350	10.166.850
Betrag je Einwohner	€/EW	1.085,36	902,10	1.093,36	1.202,28	1.044,24	1.016,89
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,04	33,33	36,96	41,91	35,75	33,91
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		11.939.380	14.413.550	14.126.410	13.929.810	14.378.400
Betrag je Einwohner	€/EW		1.214,96	1.451,81	1.422,89	1.393,26	1.438,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		44,89	49,08	49,60	47,70	47,96
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	-3.074.430	-3.558.700	-2.190.210	-3.489.460	-4.211.550
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-1.879.380	-2.357.100	-987.460	-255.310	-2.997.050
Betrag je Einwohner	€/EW		-191,25	-237,42	-99,46	-25,54	-299,76
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		615.300	1.119.800	764.450	968.400	1.143.050
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-2.494.680	-3.476.900	-1.751.910	-1.223.710	-4.140.100
Betrag je Einwohner	€/EW		-253,86	-350,21	-176,46	-122,40	-414,09
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		463.298	447.939	490.296	522.853	540.669
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	8.608.000	12.737.050	10.267.050	8.865.150	6.141.450	2.001.300
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.142.791	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	1.028,37	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		1.450.000	1.427.300	2.549.550	3.158.900	2.812.900
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		9.863	9.827	9.928	9.928	9.998	9.998

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Vom Gemeinderat wurden die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 am 01.02.2021 und die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung am 22.03.2021 beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt wurde mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von -3.841.430 € festgesetzt. Die Gesamtfinanzrechnung mit einem veranschlagten Finanzmittelbedarf in Höhe von 2.999.930 €

Das Haushaltsjahr 2021 hat im Ergebnishaushalt mit einem vorläufigen Gesamtergebnis in Höhe von 2.451.312,51 € abgeschlossen.

Der Finanzhaushalt hat mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.471.514 € und einer Änderung des Finanzmittelbestands in Höhe von 4.618.799 € abgeschlossen.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer 2. Nachtragssatzung verzichtet werden.

Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 14.02.2022 beschlossen.

Der **Gesamtergebnishaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Ordentliche Erträge	23.520.850 €
Ordentliche Aufwendungen	26.595.280 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.074.430 €

Der **Gesamtfinanzhaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.701.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.580.580 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 1.879.380 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.854.100 €
Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	- 126.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 1.752.480 €

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Aufgestellt nach den geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für Baden-Württemberg liegen als Eckwerte der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 zu Grunde.

Der Gemeinde Walzbachtal gelingt es weiterhin nicht die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen. Stand heute ist der Ergebnishaushalt nicht in der Lage, den vollständigen Ressourcenverbrauch eines Jahres inklusive Abschreibungen zu erwirtschaften. Dies führt dazu, dass der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 mit einem geplanten negativen Ergebnis von 3.558.700 € abschließt. Es wird unsere Aufgabe auch in den kommenden Jahren sein, Wege zu finden, den Ergebnishaushalt der Gemeinde Walzbachtal auch unter schwierigen Verhältnissen auf eine solide Basis zu stellen um auch künftig einen Handlungsspielraum für notwendige Maßnahmen zu erhalten.

Hierzu wird sich der Finanzausschuss weiterhin in regelmäßigen Abständen zusammenfinden, um Konsolidierungsmaßnahmen zu beraten. Dabei muss vielleicht auch Notwendiges von Wünschenswertem getrennt werden.

Gesamtergebnishaushalt 2023

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von 3.558.700 € geplant.

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.357.100 € geplant.

Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Hier ist im Haushaltsjahr 2023 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 420.400 € geplant.

Der dritte Abschnitt zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Kreditstilgungen) d. h. ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Aufgrund der Fälligkeit eines Darlehens mit einer Restsumme in Höhe von 375.000 € im Haushaltsjahr liegen die veranschlagten Tilgungen erstmals über einer Million Euro.

Als Pflichtbestandteil ist auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität aufzuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt. Hier erreicht die Gemeinde Walzbachtal voraussichtlich in der Mittelfristigen Finanzplanung jedes Jahr die Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO

Eckdaten zum Gesamthaushalt 2023

	Haushaltsplan 2023 in Euro	Haushaltsplan 2022 in Euro
Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	25.811.400	23.520.850
Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishau	29.370.100	26.595.280
ordentliches Ergebnis Gesamtergebnishaushalt	-3.558.700	-3.074.430
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.980.250	22.701.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.337.350	24.580.580
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.357.100	-1.879.380
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.400	2.981.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.800	2.854.100
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-420.400	126.900
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-2.777.500	-1.752.480
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.427.300	900.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.062.750	615.300
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	364.550	284.700
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2.412.950	-1.467.780

wesentliche Ertragsarten		
Grundsteuer A und B	1.204.500	1.204.500
Gewerbesteuer	2.500.000	2.500.000
Einkommensteueranteil	7.317.100	6.625.600
Schlüsselzuweisungen	5.644.800	4.532.700
Investitionspauschale	1.221.600	1.000.800
Familienleistungsausgleich	571.000	525.900
Aufgelöste Investitionszuwendungen	725.350	723.850

wesentliche Aufwandsarten		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.385.000	9.463.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351.950	3.801.130
FAG-Umlage	3.310.100	3.434.100
Kreisumlage	4.493.350	4.261.700
Gewerbesteuerumlage	236.500	244.350
Abschreibungen	2.032.750	2.014.700

Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Steuern								
Grundsteuer A und B	1.117.215	1.172.500	1.185.000	1.204.500	1.204.500	1.204.500	1.204.500	1.204.500
Gewerbesteuer	2.376.229	2.325.700	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Einkommensteuer	6.540.681	6.641.520	6.249.000	6.625.600	7.317.100	7.713.300	8.068.400	8.486.200
Umsatzsteuer	346.324	367.500	385.000	348.600	370.800	378.200	385.000	392.100
Hunde- und Vergnügungssteuer	74.787	81.500	71.500	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Zweitwohnsitzsteuer *	-	-	-	-	-	40.000	40.000	40.000
Summe Steuern	10.455.236	10.588.720	10.090.500	10.745.700	11.457.400	11.901.000	12.262.900	12.687.800

Zuweisungen								
FAG - Schlüsselzuweisung	4.597.469	4.706.250	4.465.400	4.532.700	5.644.800	5.912.900	5.124.850	4.789.600
FAG - Investitionspauschale	1.033.723	943.880	883.500	1.000.800	1.221.600	1.221.600	1.115.300	1.115.300
FAG - Familienleistungsausgleich	479.625	501.780	485.100	525.900	571.000	585.900	599.900	613.900
FAG - Verkehrslastenausgleich	53.663	50.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
FAG - Zuweisung Kindergärten	2.000.887	2.250.300	2.349.500	2.470.400	2.525.900	2.586.300	2.618.100	2.618.100
Summe Zuweisungen	8.165.367	8.453.010	8.236.300	8.582.600	10.016.100	10.359.500	9.510.950	9.189.700

Summe Steuern u. Zuweisungen	18.620.603	19.041.730	18.326.800	19.328.300	21.473.500	22.260.500	21.773.850	21.877.500
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Umlagen								
FAG - Umlage	2.835.975	2.841.040	3.050.820	3.434.100	3.310.100	3.159.600	3.574.200	3.745.850
Kreisumlage	3.849.740	3.856.610	4.141.400	4.261.700	4.493.350	4.289.100	4.851.900	5.057.400
Gewerbesteuerumlage	465.129	402.300	310.300	244.350	236.500	236.500	236.500	236.500
Summe Umlagen	7.150.844	7.099.950	7.502.520	7.940.150	8.039.950	7.685.200	8.662.600	9.039.750

* ab 2024

Maßnahmenkatalog 2023

Produkt- gruppe		Maßnahme	Einzahl- ungen in EUR	Auszahl- ungen in EUR
1120	beweglich	Backup		9.000
1124	beweglich	Küche Hort Wössingen		3.000
1124	beweglich	Küche Arche		7.500
1124	beweglich	Sonnensegel Arche		7.800
1124	beweglich	Küche Moby Dick		2.500
1124	beweglich	Küche Hort Jöhlingen		3.000
1125	beweglich	bewegl. Vermögen Baubetriebshof		67.700
1125	Hochbau	Erweiterung Baubetriebshof		15.000
1133	Grundstücke	Grundstücksveräußerungen	1.006.900	
1133	Grundstücke	Erwerb von Grundstücken		200.000
1222	beweglich	Dokumentenprüfsystem		2.300
1260	beweglich	bewegl. Vermögen Feuerwehr		26.000
1280	beweglich	Katastrophenschutz		9.000
2810	beweglich	Picknickplatz		5.000
3650	beweglich	Kita Arche Krippenwagen		4.000
3650	Hochbau	Oberlinhaus		200.000
4241	beweglich	Zuschüsse		5.000
5111	beweglich	Scanner		2.000
5310	beweglich	Photovoltaik		117.000
5410	Tiefbau	Bushaltestellen		20.000
5410	Tiefbau	Waldstr./ Fr.v.Stein-Str		25.000
5410	Tiefbau	Weingartener Str		15.000
5410	Tiefbau	Kreisverkehr	145.000	500.000
5410	Tiefbau	Gehweg Unterweger-BBH		80.000
5410	Tiefbau	SBL Naturfreunde		25.000
5410	Tiefbau	SBL Falltor		36.000
5470	beweglich	Mobilität		30.000
5510	beweglich	Spielplätze	15.000	15.000
5520	Hochbau	Hochwasserschutz HRB Brühl	3.500	5.000
5520	Hochbau	Hochwasserschutz HRB Grund		100.000
5520	Hochbau	Hochwasserschutz HRB Seewiesen	27.000	60.000
5550	beweglich	bewegl. Vermögen Forstwirtschaft		6.000
7573	beweglich	E-Mobil-Tankstelle		20.000
			1.197.400	1.622.800

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	171 u. 173	8.555.497,15				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	1492	52.511,50				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		8.608.008,65				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)			12.737.051	10.324.101	8.922.191	6.198.481
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		2.679.041,93	-2.412.950	-1.401.910	-2.723.710	-4.140.100
	<i>Kreditaufnahme für Investitionen</i>		1.450.000,00				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.737.050,58	10.324.101	8.922.191	6.198.481	2.058.381
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel						
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)***			447.939	490.296	522.853	540.669

Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Walzbachtal hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
Ordentliche Erträge	25.811.400	26.291.800	25.710.800	25.770.100
Ordentliche Aufwendungen	29.370.100	28.482.010	29.200.260	29.981.650
Ordentliches Ergebnis	-3.558.700	-2.190.210	-3.489.460	-4.211.550

Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	24.980.250	25.522.600	24.997.650	25.088.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	27.337.350	26.510.060	27.252.960	28.085.950
Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf des Ergebnishaushalts	-2.357.100	-987.460	-2.255.310	-2.997.050

Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.427.300	2.549.550	3.158.900	2.812.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.062.750	764.450	968.400	1.143.050
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	307.500	1.785.100	2.190.500	1.669.850

Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026 wird jeweils am Ende des Teilhaushaltes 1 und 2 angedruckt.

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	11.10	Steuerung
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.33	Grundstücksmanagement
2	Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12 bis 57)	12.10	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen
		12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen
		12.60	Brandschutz
		12.80	Katastrophenschutz
		21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		27.10	Volkhochschulen
		27.20	Bibliotheken
		28.10	Sonstige Kulturpflege
		31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
		31.40	Soziale Einrichtungen
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
		4140	Gesundheitsförderung
		42.10	Förderung des Sports
		42.41	Sportstätten
		51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52.10	Bauordnung
		53.10	Elektrizitätsversorgung
		53.20	Gasversorgung
		53.30	Wasserversorgung
		53.40	Fernwärmeversorgung
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		53.70	Abfallwirtschaft
		54.10	Gemeindestraßen, Plätze
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Kinderspielplätze, Freizeit-, Grün-u.Parkanlagen)
		55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen
		57.10	Wirtschaftsförderung
		57.30	allg. Einrichtungen
		57.50	Tourismus
3	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.852.805,32	11.271.600	12.028.400	12.486.900	12.862.800	13.301.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.423.520,03	8.490.250	9.973.450	10.074.000	9.170.450	8.803.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	723.850	725.350	713.400	704.150	681.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070.471,82	1.338.900	1.280.250	1.297.250	1.314.500	1.332.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	983.887,93	907.300	1.009.750	1.010.300	990.900	987.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.170,95	439.850	442.600	408.350	413.200	418.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.648,93	1.800	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	50.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.427,10	307.300	301.300	301.300	254.500	245.500
11	=	Ordentliche Erträge	24.281.932,08	23.520.850	25.811.400	26.291.800	25.710.800	25.770.100
12	-	Personalaufwendungen	8.354.837,67-	9.203.300-	10.259.000-	10.464.050-	10.673.200-	10.886.550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	153.650,23-	260.000-	126.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856.113,73-	3.801.130-	5.351.950-	4.644.010-	4.048.360-	4.006.500-
15	-	Abschreibungen	241.795,42-	2.014.700-	2.032.750-	1.971.950-	1.947.300-	1.895.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.693,93-	156.500-	217.700-	194.850-	252.500-	323.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.223.891,93-	10.010.000-	10.189.350-	10.024.100-	11.102.300-	11.677.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.636,66-	1.149.650-	1.193.350-	1.183.050-	1.176.600-	1.192.750-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.830.619,57-	26.595.280-	29.370.100-	28.482.010-	29.200.260-	29.981.650-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.451.312,51	3.074.430-	3.558.700-	2.190.210-	3.489.460-	4.211.550-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.451.312,51	3.074.430-	3.558.700-	2.190.210-	3.489.460-	4.211.550-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	3.074.430	3.558.700-	2.190.210-	3.489.460-	4.211.550-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.271.600	12.028.400	0	12.486.900	12.862.800	13.301.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.490.250	9.973.450	0	10.074.000	9.170.450	8.803.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.338.900	1.280.250	0	1.297.250	1.314.500	1.332.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	907.300	1.009.750	0	1.010.300	990.900	987.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	439.850	442.600	0	408.350	413.200	418.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.800	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	251.500	245.500	0	245.500	245.500	245.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.701.200	24.980.250	0	25.522.600	24.997.650	25.088.900
10	-	Personalauszahlungen	0,00	9.203.300-	10.259.000-	0	10.464.050-	10.673.200-	10.886.550-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	260.000-	126.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.801.130-	5.351.950-	0	4.644.010-	4.048.360-	4.006.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	156.500-	217.700-	0	194.850-	252.500-	323.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	10.010.000-	10.189.350-	0	10.024.100-	11.102.300-	11.677.050-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.149.650-	1.193.350-	0	1.183.050-	1.176.600-	1.192.750-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.580.580-	27.337.350-	0	26.510.060-	27.252.960-	28.085.950-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.879.380-	2.357.100-	0	987.460-	2.255.310-	2.997.050-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.511.000	190.500	0	1.138.250	284.600	206.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.470.000	1.006.900	0	350.000	500.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.981.000	1.197.400	0	1.488.250	784.600	206.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.316.000-	876.000-	1.377.000-	1.425.000-	1.232.500-	808.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	284.600-	327.800-	0	62.800-	11.000-	11.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.009.500-	205.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	44.000-	9.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.854.100-	1.617.800-	1.377.000-	3.687.800-	3.443.500-	3.019.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	126.900	420.400-	1.377.000-	2.199.550-	2.658.900-	2.812.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.752.480-	2.777.500-	1.377.000-	3.187.010-	4.914.210-	5.809.950-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	900.000	1.427.300	0	2.549.550	3.158.900	2.812.900
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	615.300-	1.062.750-	0	764.450-	968.400-	1.143.050-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	284.700	364.550	0	1.785.100	2.190.500	1.669.850
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.467.780-	2.412.950-	1.377.000-	1.401.910-	2.723.710-	4.140.100-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	12.737.050	0	10.324.101	8.922.191	6.198.481
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	27.600	0	27.600	27.600	27.600

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.726,60	0	150.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	229.950	229.950	229.950	229.950	229.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.097,54	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.078,73	131.250	139.350	142.150	145.000	147.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	242,42	300	300	300	300	300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	50.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.375,48	69.300	68.300	68.300	21.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456.640,77	512.900	678.000	480.800	436.850	430.700
12	-	Personalaufwendungen	2.281.567,56-	2.585.300-	3.177.550-	3.241.150-	3.305.850-	3.372.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	153.650,23-	260.000-	126.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.644,37-	1.545.300-	2.541.300-	2.239.200-	1.621.500-	1.582.100-
15	-	Abschreibungen	181.515,92-	856.050-	843.100-	812.550-	811.500-	801.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242,42-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.758,77-	6.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.240,25-	311.900-	335.400-	301.900-	297.100-	297.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.992.619,52-	5.565.550-	7.031.050-	6.602.500-	6.043.650-	6.060.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.535.978,75-	5.052.650-	6.353.050-	6.121.700-	5.606.800-	5.629.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.156.600	6.533.550	6.371.150	5.863.800	5.893.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	367.800-	528.250-	535.900-	544.250-	553.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.788.800	6.005.300	5.835.250	5.319.550	5.340.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	3.535.978,75-	263.850-	347.750-	286.450-	287.250-	289.200-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	187.150	342.250	0	195.050	197.900	200.750
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.709.500-	6.187.950-	0	5.789.950-	5.232.150-	5.259.150-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.522.350-	5.845.700-	0	5.594.900-	5.034.250-	5.058.400-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.470.000	1.006.900	0	350.000	500.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.470.000	1.006.900	0	350.000	500.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.000-	15.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	72.500-	91.500-	0	56.800-	5.000-	5.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	509.500-	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	9.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	940.000-	315.500-	0	256.800-	205.000-	205.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000	691.400	0	93.200	295.000	205.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.992.350-	5.154.300-	0	5.501.700-	4.739.250-	5.263.400-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.726,60	0	150.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	229.950	229.950	229.950	229.950	229.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.097,54	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.078,73	131.250	139.350	142.150	145.000	147.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	242,42	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	50.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.375,48	69.300	68.300	68.300	21.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456.640,77	512.900	678.000	480.800	436.850	430.700
12	-	Personalaufwendungen	2.281.567,56-	2.585.300-	3.177.550-	3.241.150-	3.305.850-	3.372.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	153.650,23-	260.000-	126.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.644,37-	1.545.300-	2.541.300-	2.239.200-	1.621.500-	1.582.100-
15	-	Abschreibungen	181.515,92-	856.050-	843.100-	812.550-	811.500-	801.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242,42-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.758,77-	6.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.240,25-	311.900-	335.400-	301.900-	297.100-	297.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.992.619,52-	5.565.550-	7.031.050-	6.602.500-	6.043.650-	6.060.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.535.978,75-	5.052.650-	6.353.050-	6.121.700-	5.606.800-	5.629.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.156.600	6.533.550	6.371.150	5.863.800	5.893.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	367.800-	528.250-	535.900-	544.250-	553.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.788.800	6.005.300	5.835.250	5.319.550	5.340.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	3.535.978,75-	263.850-	347.750-	286.450-	287.250-	289.200-

11100000

Steuerung

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse
- Strategische Entwicklung
- Führung der Gemeinde
- Steuerung der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,88	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	68,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68,88	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	252.969,59-	275.900-	318.100-	324.450-	330.950-	337.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	115.528,68-	116.850-	124.300-	126.800-	129.350-	131.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.440,44-	92.950-	117.100-	119.450-	121.850-	124.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.630,05-	36.100-	38.250-	39.000-	39.800-	40.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.230,56-	7.550-	9.550-	9.750-	9.950-	10.150-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	16.139,86-	19.600-	25.600-	26.100-	26.600-	27.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	2.850-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,51-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.810,51-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,55-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,80-	0	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	100,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	386,75-	0	0	0	0	0
		44317000 pauschale Reisekosten	348,00-	350-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.716,65-	281.850-	324.550-	330.900-	337.400-	344.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.647,77-	281.850-	324.550-	330.900-	337.400-	344.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	281.850	339.200	346.050	352.850	359.750
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	281.850	339.200	346.050	352.850	359.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.650-	15.150-	15.450-	15.700-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	6.900-	7.250-	7.400-	7.500-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	7.750-	7.900-	8.050-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	281.850	324.550	330.900	337.400	344.050

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	256.647,77-	0	0	0	0	0

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Kurzbeschreibung

- 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
- 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 Gemeinderechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Einwohnerversammlungen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	94.883,31-	97.250-	108.550-	110.750-	112.950-	115.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.501,87-	75.350-	84.400-	86.100-	87.800-	89.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.139,04-	6.400-	7.100-	7.250-	7.400-	7.550-
		40320000 Soz.-versicherungs- beiträge Beschäftigte	15.242,40-	15.500-	17.050-	17.400-	17.750-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554,25-	13.000-	18.500-	18.450-	18.450-	18.450-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	361,76-	0	250-	250-	250-	250-
		42610010 Aus- und Fortbildung	18,16-	800-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.887,91-	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.286,42-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.906,16-	26.900-	27.500-	27.500-	27.400-	27.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.670,88-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	129,00-	0	500-	500-	500-	500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	20,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	86,28-	0	100-	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.343,72-	137.150-	154.550-	156.700-	158.800-	161.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.343,72-	137.150-	154.550-	156.700-	158.800-	161.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	140.900	165.400	167.750	170.050	172.550
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	140.900	165.400	167.750	170.050	172.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.750-	10.850-	11.050-	11.250-	11.500-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	3.750-	10.850-	11.050-	11.250-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.150	154.550	156.700	158.800	161.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	123.343,72-	0	0	0	0	0

11140000 Zentrale Funktionen**Kurzbeschreibung**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Veranstaltungen (Walzbachtaler Abend, Blutspenderehrung, Ausstellungen etc.)

Kostenstelle 11140500

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- 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

Kostenstelle 11145000

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt (**Kostenstelle 11140000, 11140300, 11140500**)
- Bürgermeister (**Kostenstelle 11145000**)

11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	280,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.293,25-	38.400-	50.700-	51.650-	52.600-	53.550-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.090,48-	3.350-	3.400-	3.450-	3.500-	3.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.176,63-	26.100-	35.450-	36.150-	36.850-	37.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.065,66-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.500,60-	2.200-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	6.310,08-	5.450-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	149,80-	150-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.068,15-	105.550-	54.050-	64.050-	54.050-	56.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,99-	50-	50-	50-	50-	50-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	409,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	254,91-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.542,49-	77.000-	40.000-	45.000-	40.000-	40.000-
		42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	2.500-	0	5.000-	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	6.854,40-	17.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,73-	3.600-	6.300-	6.300-	6.100-	6.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1,80-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	623,13-	1.900-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	318,80-	1.350-	1.550-	1.550-	1.350-	1.350-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	0,00	250-	0	0	0	0
		44410020 Sonderabgaben	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.305,13-	147.550-	111.050-	122.000-	112.750-	116.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.025,13-	147.550-	111.050-	122.000-	112.750-	116.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.750	126.450	137.650	128.700	132.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	156.750	126.450	137.650	128.700	132.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	15.400-	15.650-	15.950-	16.300-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	6.150-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	3.050-	15.400-	15.650-	15.950-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.550	111.050	122.000	112.750	116.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.025,13-	0	0	0	0	0

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.748,43-	33.750-	35.650-	36.350-	37.050-	37.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.132,41-	26.100-	27.550-	28.100-	28.650-	29.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.163,87-	2.200-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	5.452,15-	5.450-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942,53-	2.200-	5.000-	5.000-	4.800-	4.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	623,13-	1.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	318,80-	500-	700-	700-	500-	500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.690,96-	38.950-	43.650-	44.350-	44.850-	45.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.690,96-	38.950-	43.650-	44.350-	44.850-	45.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.100	43.650	44.350	44.850	45.550
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	39.100	43.650	44.350	44.850	45.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150-	0	0	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	150-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.950	43.650	44.350	44.850	45.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.690,96-	0	0	0	0	0

11140500

Datenschutzbeauftragter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.305,94-	4.650-	4.800-	4.850-	4.900-	4.950-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.090,48-	3.350-	3.400-	3.450-	3.500-	3.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.065,66-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	149,80-	150-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854,40-	20.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.854,40-	17.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,30-	100-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,30-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.160,64-	24.750-	13.400-	13.450-	13.500-	13.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.160,64-	24.750-	13.400-	13.450-	13.500-	13.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.750	13.400	13.450	13.500	13.550
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	24.750	13.400	13.450	13.500	13.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.750	13.400	13.450	13.500	13.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.160,64-	0	0	0	0	0

11145000

Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	0	5.000-	0	2.500-
		42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	2.500-	0	5.000-	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	200-	5.200-	200-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700-	200-	5.200-	200-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.700	200	5.200	200	2.700
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	2.700	200	5.200	200	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700	200	5.200	200	2.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

11200000

Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Begleitung von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen, Qualitätsmanagement, Compliance-Regeln
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- 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
- Internet
- Homepage der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	110.054,04-	150.150-	167.100-	170.400-	173.800-	177.300-
		40110000 Bezüge der Beamten	37.935,20-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.190,25-	120.250-	130.150-	132.750-	135.400-	138.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.498,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	3.308,48-	8.700-	10.950-	11.150-	11.350-	11.600-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	8.221,49-	21.200-	26.000-	26.500-	27.050-	27.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.900,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.367,57-	43.500-	73.000-	54.700-	54.700-	54.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.055,88-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.617,05-	4.000-	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.796,97-	4.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	576,48-	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.321,19-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	8.600-	8.600-	8.600-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.900-	8.600-	8.600-	8.600-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,95-	2.350-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11,70-	0	0	0	0	0
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	69,90-	100-	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	0,00	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	80,35-	250-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.583,56-	205.900-	250.400-	235.400-	238.800-	233.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.583,56-	204.900-	249.900-	234.900-	238.300-	233.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	204.900	249.900	234.900	238.300	233.300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	204.900	249.900	234.900	238.300	233.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	204.900	249.900	234.900	238.300	233.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	123.583,56-	0	0	0	0	0

11210000

Personalwesen**Kurzbeschreibung**

- 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
- 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
- Sicherstellung von Lohn, Gehalt, Nebenkosten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410180 Ausbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,97	900	950	950	1.000	1.050
		34810000 Erstattungen vom Land	149,29	0	0	0	0	0
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	914,68	900	950	950	1.000	1.050
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.063,97	900	950	950	1.000	1.050
12	-	Personalaufwendungen	157.784,07-	350.400-	587.900-	599.700-	611.700-	624.000-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.662,19-	267.550-	275.950-	281.500-	287.150-	292.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	221.000-	225.400-	229.900-	234.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	11.350,48-	23.900-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	27.767,40-	58.950-	66.950-	68.300-	69.650-	71.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	153.650,23-	260.000-	126.000-	0	0	0
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	143.468,73-	135.000-	0	0	0	0
		41315000 Aufwendungen Versorgungslastenausgleich	65.102,03	52.000-	126.000-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	75.283,53-	73.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.870,08-	48.400-	35.500-	35.600-	35.700-	35.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4,21-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.526,91-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	8.872,17-	25.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.292,29-	12.900-	18.000-	18.100-	18.200-	18.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.174,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.761,29-	35.250-	34.450-	30.950-	30.950-	30.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	87,00-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.023,20-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	2.054,23-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	7,49-	0	50-	50-	50-	50-
	44310040 öffentliche Bekanntmachungen	18.418,77-	30.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	151,90-	750-	300-	300-	300-	300-
	44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	250,00-	500-	500-	0	0	0
	44410020 Sonderabgaben	768,70-	2.500-	3.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.065,67-	694.050-	783.850-	666.250-	678.350-	690.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.001,70-	693.150-	782.900-	665.300-	677.350-	689.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	693.150	782.900	665.300	677.350	689.800
	38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	693.150	782.900	665.300	677.350	689.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	693.150	782.900	665.300	677.350	689.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.001,70-	0	0	0	0	0

11220000

Finanzverwaltung, Kasse**Kurzbeschreibung**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungs-vorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Haushaltsplanung , Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschl. 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
- 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
- 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 v. Geldspenden f. Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.836,13	99.950	104.200	106.300	108.450	110.550
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	99.836,13	99.950	104.200	106.300	108.450	110.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	242,42	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	242,42	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.520,48	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.440,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.204,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.875,00	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.719,03	113.850	117.100	119.200	121.350	123.450
12	-	Personalaufwendungen	249.687,95-	286.700-	321.000-	327.500-	334.050-	340.750-
		40110000 Bezüge der Beamten	98.674,66-	101.100-	98.450-	100.450-	102.450-	104.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.337,44-	110.700-	136.450-	139.200-	142.000-	144.850-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.351,82-	34.700-	39.800-	40.600-	41.400-	42.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.820,89-	9.350-	11.450-	11.700-	11.950-	12.200-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	17.187,40-	23.500-	29.200-	29.800-	30.400-	31.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.315,74-	4.850-	5.650-	5.750-	5.850-	5.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.646,11-	49.500-	72.000-	68.100-	67.200-	67.300-
		42610010 Aus- und Fortbildung	145,00-	4.500-	11.000-	7.000-	6.000-	6.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	20.501,11-	45.000-	61.000-	61.100-	61.200-	61.300-
15	-	Abschreibungen	122.720,47-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	16,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	122.704,47-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	242,42-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.501,00-	6.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.501,00-	6.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.346,65-	46.300-	54.500-	23.500-	17.500-	17.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	105,60-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	200,00-	200-	500-	500-	500-	500-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	11.424,42-	30.000-	41.000-	10.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.470,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44820000 Erstattungszinsen uä.	4.185,00-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.144,60-	389.500-	454.700-	426.300-	425.950-	432.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.425,57-	275.650-	337.600-	307.100-	304.600-	309.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	275.700	337.600	307.100	304.600	309.300
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	275.700	337.600	307.100	304.600	309.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	50-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	275.650	337.600	307.100	304.600	309.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.425,57-	0	0	0	0	0

11240200

Gebäudebewirtschaftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.550,84-	37.200-	40.350-	41.150-	42.000-	42.850-
		40110000 Bezüge der Beamten	8.179,30-	7.800-	12.400-	12.650-	12.900-	13.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.279,51-	17.800-	13.500-	13.750-	14.050-	14.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.624,94-	5.000-	8.950-	9.150-	9.350-	9.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.680,93-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	4.236,48-	3.700-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.549,68-	1.400-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,73-	31.000-	56.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	106,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	597,74-	0	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	650-	650-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	650-	650-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.255,57-	68.950-	97.650-	73.450-	73.650-	74.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.255,57-	68.950-	97.650-	73.450-	73.650-	74.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.950	138.600	115.050	116.100	117.750
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	68.950	138.600	115.050	116.100	117.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.950-	41.600-	42.450-	43.250-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	40.950-	41.600-	42.450-	43.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.950	97.650	73.450	73.650	74.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	45.255,57-	0	0	0	0	0

11240201

Gebäude Grundschule Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,18	300	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	254,18	300	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254,18	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.814,87-	85.200-	102.900-	195.500-	102.300-	104.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	18.119,84-	22.800-	17.000-	15.000-	14.300-	14.300-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	0	94.500-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	400,53-	700-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	172,17-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410010 Aufwendungen für Strom	7.833,04-	10.300-	21.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	6.694,61-	7.000-	19.500-	19.500-	20.000-	21.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.794,44-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	937,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	32.929,44-	33.900-	33.900-	34.000-	34.500-	34.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.162,16-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.295,08-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	476,00-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.000-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.000-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,09-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31,09-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.845,96-	126.200-	141.800-	234.400-	141.200-	143.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.591,78-	115.100-	130.500-	223.100-	129.900-	131.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.000	130.500	223.100	129.900	131.900

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	116.000	130.500	223.100	129.900	131.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0	0	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	900-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.100	130.500	223.100	129.900	131.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	73.591,78-	0	0	0	0	0

11240203

Gebäude Walzbachschule, Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.700,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.700,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.700,00	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.871,25-	118.350-	231.550-	104.550-	105.550-	105.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	24.365,25-	46.500-	32.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	127.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.057,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.078,34-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	169,30-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	649,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.798,86-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.964,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	42.778,39-	55.000-	55.000-	56.000-	57.000-	57.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	6.140,85-	6.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	869,34-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	34.050-	24.050-	34.050-	34.050-	34.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.050-	24.050-	34.050-	34.050-	34.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.871,25-	152.400-	255.600-	138.600-	139.600-	139.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.171,25-	142.300-	245.700-	128.700-	129.700-	129.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	205.350	364.900	249.550	252.700	255.100
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	205.350	364.900	249.550	252.700	255.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.050-	119.200-	120.850-	123.000-	125.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	11.450-	0	0	0	0
	48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	51.600-	119.200-	120.850-	123.000-	125.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	142.300	245.700	128.700	129.700	129.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	69.171,25-	0	0	0	0	0

11240240

Tageseinr. für Kinder in Gruppen für 0-6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	150.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	64.300	214.300	64.300	64.300	64.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.374,86-	118.650-	690.250-	197.450-	173.050-	173.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	66.997,04-	57.200-	68.300-	52.950-	52.950-	52.950-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	500.000-	25.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.210,60-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	319,00-	0	4.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.115,95-	6.100-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42410010 Aufwendungen für Strom	15.313,61-	15.800-	37.200-	38.000-	38.200-	38.700-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	3.998,29-	3.300-	16.000-	16.400-	16.600-	16.700-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	7.031,29-	7.050-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.786,30-	3.800-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	12.383,54-	9.300-	10.700-	11.050-	11.250-	11.400-
		42410070 Gebäudeversicherung	5.088,95-	8.100-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	497,28	0	0	0	0	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	3.268,13-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	600,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	759,44-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	193.900-	194.250-	194.250-	194.250-	194.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	193.900-	194.250-	194.250-	194.250-	194.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	50-	50-	50-	50-	50-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	6,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.380,86-	312.600-	884.550-	391.750-	367.350-	368.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.380,86-	248.300-	670.250-	327.450-	303.050-	303.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	297.600	690.550	348.050	324.000	325.100
	38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	297.600	690.550	348.050	324.000	325.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.300-	20.300-	20.600-	20.950-	21.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	41.050-	0	0	0	0
	48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	8.250-	19.050-	19.350-	19.700-	20.050-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	248.300	670.250	327.450	303.050	303.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.380,86-	0	0	0	0	0

11240245

Gebäude Kinderhaus Arche Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.876,23-	28.750-	42.000-	29.350-	29.400-	29.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	28.065,67-	13.800-	24.500-	15.800-	15.800-	15.800-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	850-	850-	850-	850-	850-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.869,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.343,00-	1.200-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	2.817,36-	2.400-	2.800-	2.850-	2.900-	2.900-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.917,93-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	862,44-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	64.500-	64.850-	64.850-	64.850-	64.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.500-	64.850-	64.850-	64.850-	64.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.876,23-	93.250-	106.850-	94.200-	94.250-	94.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.876,23-	73.550-	87.150-	74.500-	74.550-	74.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.400	106.200	93.850	94.250	94.600
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	102.400	106.200	93.850	94.250	94.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.850-	19.050-	19.350-	19.700-	20.050-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	20.600-	0	0	0	0
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	8.250-	19.050-	19.350-	19.700-	20.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.550	87.150	74.500	74.550	74.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.876,23-	0	0	0	0	0

11240246

Gebäude Kinderhaus Regenbogen Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.659,11-	45.600-	58.850-	57.300-	57.350-	57.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	18.788,48-	21.000-	20.000-	17.850-	17.850-	17.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.380,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	650-	650-	650-	650-	650-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	319,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.791,47-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	11.708,02-	12.200-	26.000-	26.500-	26.500-	27.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.040,10-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.289,81-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	6.931,53-	3.900-	3.900-	4.000-	4.050-	4.100-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.174,78-	2.150-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	497,28	0	0	0	0	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.373,42-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	600,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	759,44-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	6,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.665,11-	138.650-	151.900-	150.350-	150.400-	150.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.665,11-	97.050-	110.300-	108.750-	108.800-	109.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	112.700	111.550	110.000	110.050	110.600
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	112.700	111.550	110.000	110.050	110.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.650-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	15.650-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.050	110.300	108.750	108.800	109.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.665,11-	0	0	0	0	0

11240247

Gebäude Kita Moby Dick Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.839,52-	39.900-	50.600-	46.600-	46.800-	47.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.142,89-	21.400-	19.800-	15.300-	15.300-	15.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	830,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	324,48-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.605,59-	3.600-	7.200-	7.300-	7.400-	7.400-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	3.998,29-	3.300-	12.000-	12.200-	12.300-	12.400-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.121,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.153,49-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	2.634,65-	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-	3.300-
		42410070 Gebäudeversicherung	996,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.032,27-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.839,52-	63.400-	74.100-	70.100-	70.300-	70.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.839,52-	60.400-	71.100-	67.100-	67.300-	67.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.200	71.100	67.100	67.300	67.500
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	64.200	71.100	67.100	67.300	67.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	0	0	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	3.800-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.400	71.100	67.100	67.300	67.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.839,52-	0	0	0	0	0

11240249

Bauwagen Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	18.300	17.300	17.300	17.300	17.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	1.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für den Bauwagen des Waldkindergartens wurden bis einschließlich 2021 auf die Kostenstelle **11240289 Bauwagen Waldkindergarten** gebucht (Änderung aufgrund Anforderungen der Finanzstatistik).

11240250

Außengruppe Moby Dick

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	150.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	534.400-	59.800-	35.100-	35.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	500.000-	25.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	0	4.000-	4.200-	4.300-	4.300-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	0,00	0	4.000-	4.200-	4.300-	4.300-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	534.400-	59.800-	35.100-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	384.400-	59.800-	35.100-	35.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	384.400	59.800	35.100	35.100
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	0	384.400	59.800	35.100	35.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	384.400	59.800	35.100	35.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

11240299

Betrieb allgemeine Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.026,60	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	1.026,60	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	145.150	145.150	145.150	145.150	145.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	145.150	145.150	145.150	145.150	145.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.143,95	23.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	251.262,07	21.600	23.200	23.200	23.200	23.200
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.449,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15.432,44	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,92	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.125,92	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.855,00	55.800	55.800	55.800	9.000	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	55.800	55.800	55.800	9.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.855,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.151,47	224.350	225.950	225.950	179.150	170.150
12	-	Personalaufwendungen	1.712,95	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.317,88	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	136,38	0	0	0	0	0
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	258,69	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.256,27-	698.850-	972.500-	1.237.250-	745.450-	699.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	151.597,70-	209.100-	269.600-	295.600-	175.600-	175.600-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	77.000-	310.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	30.892,56-	24.150-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	4.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.776,88-	3.750-	2.550-	2.550-	2.550-	1.850-
		42310000 Mieten und Pachten	117.769,32-	107.500-	103.300-	103.300-	40.300-	19.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.413,26-	46.900-	48.900-	48.800-	48.800-	47.300-
	42410010 Aufwendungen für Strom	77.065,46-	81.400-	154.850-	157.850-	158.700-	155.550-
	42410020 Aufwendungen für Erdgas	25.601,92-	25.300-	79.450-	81.000-	81.250-	71.600-
	42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	29.132,06-	34.500-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
	42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	21.078,61-	24.600-	25.700-	25.700-	25.700-	21.400-
	42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	60.073,60-	88.700-	89.900-	91.200-	91.300-	92.050-
	42410070 Gebäudeversicherung	30.742,89-	29.300-	29.450-	29.450-	29.450-	28.250-
	42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	3.668,19-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	6.570,72-	0	0	0	0	0
	42410100 Aufw. für Heizöl	3.632,89-	7.750-	10.750-	10.750-	10.750-	10.750-
	42410110 Aufw. f. Pelletts	950,74-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	50-	50-	50-	50-
	42710010 Aufwendungen für EDV	1.289,47-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	58.795,45-	515.400-	523.950-	492.450-	492.450-	492.450-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	515.400-	523.950-	492.450-	492.450-	492.450-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.700,37-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	57.095,08-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,54-	800-	1.750-	1.750-	1.750-	800-
	44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	77,19-	50-	0	0	0	0
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienststg.	752,09-	200-	1.200-	1.200-	1.200-	500-
	44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	250-	250-	250-	250-	0
	44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	844,78-	0	0	0	0	0
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	205,48-	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.218,31-	1.215.050-	1.498.200-	1.731.450-	1.239.650-	1.192.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.066,84-	990.700-	1.272.250-	1.505.500-	1.060.500-	1.022.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	873.300	1.046.300	1.342.850	899.300	862.000
	38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	873.300	1.046.300	1.342.850	899.300	862.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	146.450-	121.800-	123.800-	126.050-	128.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	800-	850-	850-	850-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	15.350-	7.300-	7.700-	7.800-	7.950-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	87.650-	13.550-	13.800-	14.050-	14.350-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	43.450-	100.150-	101.450-	103.350-	105.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	726.850	924.500	1.219.050	773.250	733.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.066,84-	263.850-	347.750-	286.450-	287.250-	289.200-

11240251

Rathaus Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.223,77-	65.400-	78.200-	78.000-	78.000-	78.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19.727,40-	23.000-	24.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.022,93-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	310,67-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	323,79-	3.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410010 Aufwendungen für Strom	15.513,18-	21.000-	32.000-	32.650-	32.650-	33.300-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	141,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.562,21-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.430,95-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	3.205,03-	6.400-	6.400-	6.550-	6.550-	6.700-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.814,18-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.172,43-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	144.050-	145.350-	145.350-	145.350-	145.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	144.050-	145.350-	145.350-	145.350-	145.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,68-	250-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	217,90-	200-	500-	500-	500-	500-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	844,78-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.286,45-	209.700-	224.050-	223.850-	223.850-	224.650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.286,45-	160.200-	174.550-	174.350-	174.350-	175.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.250-	800-	850-	850-	850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	800-	850-	850-	850-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	1.150-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	19.100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.250-	800-	850-	850-	850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	50.286,45-	180.450-	175.350-	175.200-	175.200-	176.000-

11240252

Bönnlichhalle Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.894,05-	61.100-	81.700-	81.750-	81.750-	82.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.339,48-	17.700-	18.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	264,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.682,78-	5.000-	10.000-	10.200-	10.200-	10.400-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	7.673,56-	8.500-	24.000-	24.500-	24.500-	25.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.112,94-	2.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	375,62-	450-	450-	450-	450-	450-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	7.674,06-	18.500-	18.500-	18.850-	18.850-	19.250-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.737,64-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	33,91-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.350-	59.200-	28.050-	28.050-	28.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.350-	59.200-	28.050-	28.050-	28.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.894,05-	120.450-	140.900-	109.800-	109.800-	110.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.894,05-	108.850-	129.300-	98.200-	98.200-	99.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.700	129.300	98.200	98.200	99.300
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	118.700	129.300	98.200	98.200	99.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.250-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	9.250-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.450	129.300	98.200	98.200	99.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.894,05-	600	0	0	0	0

11240253

Wössinger Hof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587,19	0	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	587,19	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	587,19	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.140,12-	12.650-	78.050-	20.250-	20.250-	20.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.406,59-	4.000-	12.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	50.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	74,11-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	129,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	62,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.607,13-	2.000-	3.400-	3.450-	3.450-	3.500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.643,83-	1.800-	7.800-	7.950-	7.950-	8.100-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	364,12-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	415,89-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	154,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	553,26-	550-	500-	500-	500-	500-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	195,64-	0	0	0	0	0
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		42710010 Aufwendungen für EDV	532,57-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.750-	11.750-	11.400-	11.400-	11.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.750-	11.750-	11.400-	11.400-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,29-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60,55-	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	102,74-	150-	150-	150-	150-	150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.303,41-	24.550-	89.950-	31.800-	31.800-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.716,22-	21.250-	86.550-	28.400-	28.400-	28.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	9.050-	9.350-	9.500-	9.700-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	3.350-	3.550-	3.600-	3.650-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	3.200-	5.700-	5.800-	5.900-	6.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	9.050-	9.350-	9.500-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.716,22-	24.450-	95.600-	37.750-	37.900-	38.300-

11240254

Gebäude Baubetriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.834,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.834,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.126,70-	36.900-	43.900-	43.200-	43.200-	43.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.137,87-	12.000-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	361,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	117,65-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410010 Aufwendungen für Strom	6.517,32-	5.300-	5.800-	5.900-	5.900-	6.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	315,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	9.865,71-	8.300-	9.800-	10.000-	10.000-	10.200-
		42410070 Gebäudeversicherung	814,26-	850-	850-	850-	850-	850-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	46,09-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufw. für Heizöl	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42410110 Aufw. f. Pelletts	950,74-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.350-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.350-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.126,70-	60.250-	74.500-	73.800-	73.800-	74.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.292,22-	53.450-	67.700-	67.000-	67.000-	67.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.350	67.700	67.000	67.000	67.300
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	59.350	67.700	67.000	67.000	67.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	0	0	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	5.900-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.450	67.700	67.000	67.000	67.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.292,22-	0	0	0	0	0

11240255

Feuerwehrhaus Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.789,36-	16.550-	27.950-	15.100-	15.100-	15.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.191,31-	10.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	12.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.218,34-	3.000-	6.400-	6.550-	6.550-	6.700-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	405,33-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	244,54-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	613,96-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	673,68-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.442,20-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.789,36-	49.650-	61.050-	48.200-	48.200-	48.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.789,36-	34.550-	45.950-	33.100-	33.100-	33.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.550	45.950	33.100	33.100	33.250
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	34.550	45.950	33.100	33.100	33.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.550	45.950	33.100	33.100	33.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.789,36-	0	0	0	0	0

11240257

Gebäude Wössinger Str. 97

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,24	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.133,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.133,24	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,63-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410010 Aufwendungen für Strom	6,37-	350-	350-	350-	350-	350-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	252,63-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	133,09-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	788,54-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	850-	850-	850-	850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	850-	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180,63-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47,39-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47,39-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-

11240258

Gemeindebücherei Seestr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.125,38-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	111,06-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.600,00-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	314,61-	0	0	0	0	0
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	99,71-	0	0	0	0	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.125,38-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.125,38-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.125,38-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für das angemietete Objekt Seestr. 1 werden ab 2022 direkt auf das Produkt **27200000 Gemeindebücherei** gebucht.

11240259

Wohnhaus Alte Str. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613,40	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.613,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.613,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,54-	11.800-	18.400-	18.600-	18.600-	18.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	17,32-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.169,25-	3.500-	10.500-	10.700-	10.700-	10.900-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	221,69-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	159,90-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	200-	0	0	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	215,56-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	48,82-	300-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.832,54-	12.700-	19.300-	19.500-	19.500-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.780,86	12.700-	19.300-	19.500-	19.500-	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.300	19.300	19.500	19.500	19.700
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	21.300	19.300	19.500	19.500	19.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	0	0	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	500-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	6.400-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.400	19.300	19.500	19.500	19.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.780,86	1.700	0	0	0	0

11240261

Wohnhaus Bruchsaler Str. 56a

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.881,19	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	16.881,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.881,19	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.109,11-	28.950-	37.000-	37.150-	37.150-	37.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	108,42-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.472,28-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	750-	750-	750-	750-
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.278,57-	3.000-	8.400-	8.550-	8.550-	8.700-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	1.200-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	616,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410100 Aufw. für Heizöl	3.632,89-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	911,92-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	911,92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.021,03-	28.950-	37.000-	37.150-	37.150-	37.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.139,84-	28.950-	37.000-	37.150-	37.150-	37.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.750	37.000	37.150	37.150	37.300
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	36.750	37.000	37.150	37.150	37.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	0	0	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	400-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	4.900-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.450	37.000	37.150	37.150	37.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.139,84-	2.500	0	0	0	0

11240263

Aktivtreff Wössingen im Kronengarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.787,96	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
		34110000 Mieten und Pachten	7.812,96	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.975,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.787,96	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.792,57-	11.800-	11.850-	11.850-	11.850-	11.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	682,05-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.822,86-	10.050-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	825,74-	850-	850-	850-	850-	850-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	461,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.792,57-	11.800-	11.850-	11.850-	11.850-	11.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.004,61-	2.200-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.004,61-	0	0	0	0	0

11240264

Leichenhalle Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	450	450	450	450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	450	450	450	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	450	450	450	450	450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214,63-	13.300-	11.850-	11.900-	11.900-	11.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	459,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	278,00-	5.450-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.460,94-	1.300-	1.300-	1.350-	1.350-	1.400-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.950,85-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	643,20-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	129,20-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	293,04-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.214,63-	15.600-	14.150-	14.200-	14.200-	14.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.214,63-	15.150-	13.700-	13.750-	13.750-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.150	13.700	13.750	13.750	13.800
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	15.150	13.700	13.750	13.750	13.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.150	13.700	13.750	13.750	13.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.214,63-	0	0	0	0	0

11240265

Seestr. 11, Flst.Nr. 288

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,02	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	334,02	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334,02	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,72-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	17,64-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	10,08-	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	34,02-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	34,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61,74-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272,28	200	200	200	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	272,28	200	200	200	200	200

11240267

Wohnhaus Alemannenstr. 18

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.562,39	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	25.562,39	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.800	55.800	55.800	9.000	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	55.800	55.800	55.800	9.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.562,39	55.800	55.800	55.800	9.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.988,81-	106.900-	114.000-	114.300-	51.300-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.617,09-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	700-	700-	700-	700-	0
		42310000 Mieten und Pachten	89.436,90-	88.200-	84.000-	84.000-	21.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.154,84-	3.000-	6.000-	6.100-	6.100-	0
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	3.612,94-	2.500-	10.800-	11.000-	11.000-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.906,90-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	0
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.194,64-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	65,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.239,71-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.239,71-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,19-	250-	950-	950-	950-	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	534,19-	0	700-	700-	700-	0
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	250-	250-	250-	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.762,71-	107.150-	114.950-	115.250-	52.250-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.200,32-	51.350-	59.150-	59.450-	43.250-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.950	59.150	59.450	43.250	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	51.950	59.150	59.450	43.250	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	4.800-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.150	59.150	59.450	43.250	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	84.200,32-	4.200-	0	0	0	0

11240269

Gebäude Friedenstr. 35

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,29-	14.400-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	72,98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	131,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	95,49-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	142,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufw. für Heizöl	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442,29-	15.600-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442,29-	15.600-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	0	0	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	1.600-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442,29-	17.200-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-

11240270

Verwahrstelle Wössinger Straße 125

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,27-	2.450-	2.450-	2.500-	2.500-	2.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	21,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	571,57-	1.800-	1.800-	1.850-	1.850-	1.900-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593,27-	3.550-	3.550-	3.600-	3.600-	3.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593,27-	3.550-	3.550-	3.600-	3.600-	3.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.550	3.600	3.600	3.650
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	0	3.550	3.600	3.600	3.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	3.550	3.600	3.600	3.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593,27-	3.650-	0	0	0	0

11240271

Sporthalle Jöhlingen, Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.382,44	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.382,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.382,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.917,29-	53.600-	57.600-	56.700-	56.800-	56.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	23.006,27-	22.500-	26.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	47,96-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	911,72-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	219,79-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	12.568,48-	22.600-	22.600-	22.700-	22.800-	22.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.163,07-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.917,29-	106.300-	110.300-	109.400-	109.500-	109.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.534,85-	95.800-	99.800-	98.900-	99.000-	99.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.550	152.250	152.050	153.150	154.150
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	118.550	152.250	152.050	153.150	154.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.750-	52.450-	53.150-	54.150-	55.150-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	22.750-	52.450-	53.150-	54.150-	55.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.800	99.800	98.900	99.000	99.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.534,85-	0	0	0	0	0

11240272

Speyerer Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	740,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	740,55	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12	-	Personalaufwendungen	1.712,95	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.317,88	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	136,38	0	0	0	0	0
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	258,69	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,52-	7.350-	8.350-	7.350-	7.350-	7.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.915,02-	3.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	182,12-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	48,72-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	428,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	240,75-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	255,26-	650-	650-	650-	650-	650-
		42410070 Gebäudeversicherung	595,66-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	32,18-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	532,57-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,74-	150-	150-	150-	150-	150-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	102,74-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.620,31-	17.100-	18.100-	17.100-	17.100-	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.879,76-	14.200-	14.200-	13.200-	13.200-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.350-	35.650-	36.300-	36.950-	37.650-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	3.950-	4.150-	4.200-	4.300-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	5.000-	7.850-	8.000-	8.150-	8.300-
	48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	10.350-	23.850-	24.150-	24.600-	25.050-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.350-	35.650-	36.300-	36.950-	37.650-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.879,76-	29.550-	49.850-	49.500-	50.150-	50.850-

11240273

altes Schulgebäude Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.551,68-	53.100-	88.100-	478.600-	48.600-	49.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.395,44-	20.000-	55.000-	135.000-	15.000-	15.000-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	0	310.000-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	273,19-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.622,84-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	23.936,27-	25.000-	25.000-	25.500-	25.500-	26.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.815,84-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	283,77-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	224,33-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,64-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.568,32-	91.000-	126.000-	516.500-	86.500-	87.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.568,32-	79.550-	114.550-	505.050-	75.050-	75.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.550	114.550	505.050	75.050	75.550
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	79.550	114.550	505.050	75.050	75.550

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.550	114.550	505.050	75.050	75.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	38.568,32-	0	0	0	0	0

11240274

Feuerwehrhaus Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.350	5.650	5.650	5.650	5.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.499,74-	41.300-	70.100-	32.550-	32.550-	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.937,83-	30.000-	28.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	15.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.727,56-	3.500-	9.600-	9.800-	9.800-	10.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	4.222,00-	3.500-	12.900-	13.150-	13.150-	13.400-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	564,97-	500-	600-	600-	600-	600-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	328,13-	300-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	287,67-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.150,74-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	280,84-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.850-	17.850-	17.850-	17.850-	17.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.850-	17.850-	17.850-	17.850-	17.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.499,74-	59.150-	87.950-	50.400-	50.400-	50.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.499,74-	53.800-	82.300-	44.750-	44.750-	45.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.800	82.300	44.750	44.750	45.200
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	53.800	82.300	44.750	44.750	45.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.800	82.300	44.750	44.750	45.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.499,74-	0	0	0	0	0

11240275

Leichenhalle Jöhlingen (alter Friedhof)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.427,36-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.077,18-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.677,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410010 Aufwendungen für Strom	140,18-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	461,28-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.070,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.427,36-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.427,36-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.427,36-	0	0	0	0	0

11240276

Aussegnungshalle Jöhl. (neuer Friedhof)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.115,55-	10.550-	14.350-	14.500-	14.500-	14.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.607,36-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	268,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	805,80-	650-	1.700-	1.750-	1.750-	1.800-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.325,08-	1.200-	4.050-	4.150-	4.150-	4.250-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.383,28-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	418,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	357,02-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410070 Gebäudeversicherung	949,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.115,55-	25.250-	29.050-	29.200-	29.200-	29.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.115,55-	22.350-	26.150-	26.300-	26.300-	26.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.350	26.150	26.300	26.300	26.450
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	22.350	26.150	26.300	26.300	26.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.350	26.150	26.300	26.300	26.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.115,55-	0	0	0	0	0

11240277

Gebäude Kreuzstr. 1 (Heimat-u. Kulturv.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.026,60	0	0	0	0	0
		31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	1.026,60	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,27	0	0	0	0	0
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	610,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.636,87	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.691,73-	4.600-	9.300-	6.350-	6.350-	6.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.017,88-	2.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.240,10-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	823,48-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	200,76-	1.500-	1.500-	1.550-	1.550-	1.600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	93,36-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	159,20-	400-	200-	200-	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	127,09-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	29,86-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.691,73-	7.950-	12.650-	9.700-	9.700-	9.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.054,86-	6.800-	11.500-	8.550-	8.550-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.054,86-	6.800-	11.500-	8.550-	8.550-	8.600-

11240278

Wohnhaus Kirchplatz 22

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.054,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	63.140,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	2.864,17	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.054,83	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.086,23-	36.750-	50.450-	50.900-	51.350-	51.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.095,08-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	348,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	214,84-	3.300-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410010 Aufwendungen für Strom	11.590,34-	10.000-	23.200-	23.650-	24.100-	24.600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	6.140,78-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.066,30-	2.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.109,23-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	952,13-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.569,53-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	529,39-	21.000-	21.150-	21.150-	21.150-	21.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.150-	21.150-	21.150-	21.150-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	529,39-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.615,62-	57.750-	71.600-	72.050-	72.500-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.439,21	42.650-	56.500-	56.950-	57.400-	57.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.900	80.350	81.100	82.000	82.950

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	61.900	80.350	81.100	82.000	82.950
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.250-	23.850-	24.150-	24.600-	25.050-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	8.900-	0	0	0	0
	48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	10.350-	23.850-	24.150-	24.600-	25.050-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.650	56.500	56.950	57.400	57.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.439,21	0	0	0	0	0

11240279

Wohnhaus Weingartener Str. 7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.552,68	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	27.552,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.552,68	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.279,45-	24.200-	45.300-	31.450-	31.450-	31.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	16.568,13-	10.000-	24.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	348,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	49,98-	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.545,97-	4.000-	8.000-	8.150-	8.150-	8.300-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.844,17-	2.800-	6.000-	6.100-	6.100-	6.200-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.980,76-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.425,40-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	100-	0	0	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	337,44-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	80,00-	0	0	0	0	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	99,60-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	53.247,75-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.700,37-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	51.547,38-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.527,20-	29.850-	50.950-	37.100-	37.100-	37.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.974,52-	27.400-	48.500-	34.650-	34.650-	34.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.650	48.500	34.650	34.650	34.900
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	39.650	48.500	34.650	34.650	34.900

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.250-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	12.250-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.400	48.500	34.650	34.650	34.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.974,52-	0	0	0	0	0

11240281

Anschlussunterbr. Im Gageneck 2/1, Jöhl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.909,66	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	48.909,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.909,66	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.562,44-	29.850-	41.350-	41.700-	42.050-	42.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.137,18-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.765,50-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	258,00-	100-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410010 Aufwendungen für Strom	5.163,54-	4.500-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.285,97-	2.000-	6.900-	7.050-	7.200-	7.350-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	4.523,36-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.003,20-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.425,69-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	832,66-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	832,66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.395,10-	59.050-	70.550-	70.900-	71.250-	71.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.514,56	52.250-	63.750-	64.100-	64.450-	64.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.850	63.750	64.100	64.450	64.800
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	60.850	63.750	64.100	64.450	64.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	8.600-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.250	63.750	64.100	64.450	64.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	24.514,56	0	0	0	0	0

11240282

Bürgertreff Jöhlingen im Haus am Gängle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615,23-	6.600-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	92,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.388,24-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.514,46-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42410010 Aufwendungen für Strom	519,42-	600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	101,11-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.615,23-	26.200-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.015,23-	19.000-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.350	21.900	21.900	21.900	21.900
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	21.350	21.900	21.900	21.900	21.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.350-	0	0	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	2.350-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000	21.900	21.900	21.900	21.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.015,23-	0	0	0	0	0

11240283

Wohnung Bahnhofstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,97	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.630,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.630,97	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.538,71-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.685,97-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	124,22-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.329,21-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	70,61-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410010 Aufwendungen für Strom	328,70-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.538,71-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.907,74-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.907,74-	0	0	0	0	0

11240288

Anschlussunterbr. Im Gageneck 2/2, Jöhl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.928,68	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	42.928,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.928,68	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.022,95-	28.850-	40.950-	41.250-	41.550-	41.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.615,43-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.765,50-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	258,00-	100-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410010 Aufwendungen für Strom	5.131,47-	4.500-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.853,37-	2.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	4.970,29-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.003,20-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.425,69-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.022,95-	54.750-	66.850-	67.150-	67.450-	67.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.905,73	48.650-	60.750-	61.050-	61.350-	61.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.250	60.750	61.050	61.350	61.650
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	57.250	60.750	61.050	61.350	61.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	8.600-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.650	60.750	61.050	61.350	61.650

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.905,73	0	0	0	0	0

11240289

Bauwagen Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897,30-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	627,24-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	17.556,46-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.713,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.897,30-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.897,30-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.897,30-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für den Bauwagen des Waldkindergartens werden ab 2022 auf die Kostenstelle **11240249 Bauwagen Waldkindergarten** gebucht (Anforderung aus der Finanzstatistik).

11240291

Friedrichstraße 4, DRK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,39-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	130,93-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	33,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164,39-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164,39-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164,39-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für das angemietete Objekt Friedrichstraße 4 werden ab 2022 direkt auf das Produkt **41400100 Gesundheitsförderung** gebucht.

11240292

Martinussaal Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.800,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.800,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.800,00-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.800,00-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für das angemietete Objekt Martinussaal Jöhlingen werden ab 2022 direkt auf die Kostenstelle **36501201 Hort Jöhlingen** gebucht.

11240293

Rappenstr. 8, DRK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für das angemietete Objekt Rappenstraße 8 werden ab 2022 direkt auf das Produkt **41400100 Gesundheitsförderung** gebucht.

11250000

Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u.a.)
- Vorhaltung Baubetriebshof

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Leitung Baubetriebshof

11250000

Baubetriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31340000 Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	991,50	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	958,10	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966,24	30.050	33.900	34.600	35.250	35.950
		34810000 Erstattungen vom Land	1.304,52	0	0	0	0	0
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	1.661,72	30.050	33.900	34.600	35.250	35.950
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	50.000	0	0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0,00	0	50.000	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.957,74	70.550	84.400	35.100	35.750	36.450
12	-	Personalaufwendungen	847.485,29-	870.100-	1.019.950-	1.040.350-	1.061.150-	1.082.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	655.242,60-	673.100-	788.850-	804.650-	820.750-	837.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	54.642,20-	56.550-	65.700-	67.000-	68.350-	69.700-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	137.580,49-	140.450-	165.400-	168.700-	172.050-	175.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	20,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.538,24-	103.100-	110.600-	111.350-	112.100-	112.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.568,27-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	6.854,30-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220100 Erwerb v. gVg aus Mobilitätskonzept	671,73-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	800-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.251,15-	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.981,24-	63.900-	66.900-	67.650-	68.400-	69.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.815,65-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	9.114,91-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	220,26-	300-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.595,17-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	465,56-	300-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.450-	47.400-	38.900-	39.850-	38.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.450-	47.400-	38.900-	39.850-	38.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230,08-	13.800-	10.300-	10.300-	10.300-	10.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	116,31-	0	0	0	0	0
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	825,39-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	428,53-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	298,06-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienststg.	1.965,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	17,75-	100-	200-	200-	200-	200-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.578,49-	1.900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	963.253,61-	1.043.450-	1.188.250-	1.200.900-	1.223.400-	1.244.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	959.295,87-	972.900-	1.103.850-	1.165.800-	1.187.650-	1.207.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.032.250	1.175.100	1.236.400	1.258.250	1.278.550
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	1.032.250	1.175.100	1.236.400	1.258.250	1.278.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.350-	71.250-	70.600-	70.600-	70.950-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	59.350-	71.250-	70.600-	70.600-	70.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	972.900	1.103.850	1.165.800	1.187.650	1.207.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	959.295,87-	0	0	0	0	0

11250001

Suzuki, KA-BW 1120, Bauhofleiter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,73-	1.800-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.308,73-	1.800-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	450-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.308,73-	2.250-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.308,73-	2.250-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.250	2.500	2.550	2.600	2.650
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	2.250	2.500	2.550	2.600	2.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.250	2.500	2.550	2.600	2.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.308,73-	0	0	0	0	0

11250002

VW-Pritsche, KA-WZ 21 Grüngruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728,37-	3.300-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.728,37-	3.300-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.728,37-	3.300-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.728,37-	3.300-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.300	2.800	2.850	2.900	2.950
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.300	2.800	2.850	2.900	2.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300	2.800	2.850	2.900	2.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.728,37-	0	0	0	0	0

11250003

VW-Pritsche, KA-WZ 26 Grüngruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,05-	3.300-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.389,05-	3.300-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.389,05-	3.300-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.389,05-	3.300-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.389,05-	0	0	0	0	0

11250004

DB Citan, KA-WA 49 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,99-	2.300-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.396,99-	2.300-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.396,99-	2.300-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.396,99-	2.300-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.700	2.750	2.800	2.850
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	2.300	2.700	2.750	2.800	2.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300	2.700	2.750	2.800	2.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.396,99-	0	0	0	0	0

11250005

KA-WA 60, Mercedes-Sprinter Handwerker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,18-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.303,18-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.650-	800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.650-	800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.303,18-	7.650-	5.800-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.303,18-	7.650-	5.800-	5.050-	5.100-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.650	5.800	5.050	5.100	5.150
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	7.650	5.800	5.050	5.100	5.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.650	5.800	5.050	5.100	5.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.303,18-	0	0	0	0	0

11250007

Unimog U 300, KA-WA 38 Handwerker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,65-	5.100-	5.500-	5.550-	5.600-	5.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.270,65-	5.100-	5.500-	5.550-	5.600-	5.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.270,65-	5.100-	5.500-	5.550-	5.600-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.270,65-	5.100-	5.500-	5.550-	5.600-	5.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.100	5.500	5.550	5.600	5.650
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	5.100	5.500	5.550	5.600	5.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100	5.500	5.550	5.600	5.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.270,65-	0	0	0	0	0

11250008

LKW M.A.N., KA-WA 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.355,95-	14.000-	14.000-	14.150-	14.300-	14.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.355,95-	14.000-	14.000-	14.150-	14.300-	14.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	13.250-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.700-	13.250-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.355,95-	31.700-	27.250-	14.150-	14.300-	14.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.355,95-	31.700-	27.250-	14.150-	14.300-	14.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.700	27.250	14.150	14.300	14.450
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	31.700	27.250	14.150	14.300	14.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.700	27.250	14.150	14.300	14.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.355,95-	0	0	0	0	0

11250009

Raldlader Kramer, KA-WA 33 Handwerker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.442,34-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.442,34-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.442,34-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.442,34-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.442,34-	0	0	0	0	0

11250010

ISEKI Kompaktschlepper, KA-WZ 41 Handwer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,63-	2.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.289,63-	2.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.289,63-	3.900-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.289,63-	3.900-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.900	3.000	3.050	3.100	3.150
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.900	3.000	3.050	3.100	3.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900	3.000	3.050	3.100	3.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.289,63-	0	0	0	0	0

11250011

HUMBAUR Anhänger, KA-AJ 1387 Grüngruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,62-	500-	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	947,62-	500-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	947,62-	500-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947,62-	500-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	700	700	700	700
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	500	700	700	700	700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	700	700	700	700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	947,62-	0	0	0	0	0

11250012

Blomenröhr Anhänger, KA-C 2594

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,30-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.196,30-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	800-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	800-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.196,30-	3.500-	3.800-	2.600-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.196,30-	3.500-	3.800-	2.600-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.800	2.600	1.800	1.800
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.500	3.800	2.600	1.800	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500	3.800	2.600	1.800	1.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.196,30-	0	0	0	0	0

11250013

HUMBAUR-Anhänger, KA-W 1211 Abfallwirtsc

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,60-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	450,60-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450,60-	550-	550-	550-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450,60-	550-	550-	550-	550-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	550	550	550	550	550
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	550	550	550	550	550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	550	550	550	550	550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450,60-	0	0	0	0	0

11250015

Anhänger, KA-W 1555

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,29-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	425,29-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	250-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425,29-	800-	800-	800-	650-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425,29-	800-	800-	800-	650-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	800	800	650	400
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	800	800	800	650	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800	800	800	650	400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425,29-	0	0	0	0	0

11250016

Anhänger, KA-WZ 25

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,96-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	83,96-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83,96-	400-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83,96-	400-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	400	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400	400	400	400	400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83,96-	0	0	0	0	0

11250017

Gabelstapler Steinbock

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,77-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.804,77-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.804,77-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.804,77-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.804,77-	0	0	0	0	0

11250018

Bagger Volvo ECR38

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.005,36-	3.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.005,36-	3.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.005,36-	3.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.005,36-	3.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.005,36-	0	0	0	0	0

11250019

Rasenmäher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799,60-	2.500-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.799,60-	2.500-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	200-	200-	100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	200-	200-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.799,60-	4.100-	4.200-	4.250-	4.200-	4.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.799,60-	4.100-	4.200-	4.250-	4.200-	4.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.100	4.200	4.250	4.200	4.150
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	4.100	4.200	4.250	4.200	4.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100	4.200	4.250	4.200	4.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.799,60-	0	0	0	0	0

11250020

HUMBAUR Anhänger, KA-W 3520

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,48-	500-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	519,48-	500-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519,48-	900-	800-	800-	800-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519,48-	900-	800-	800-	800-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	800	800	800	400
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	900	800	800	800	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900	800	800	800	400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519,48-	0	0	0	0	0

11250022

TG6 Pritschenwagen, Handwerker KA-WZ 95

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316,48-	2.500-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.316,48-	2.500-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.316,48-	5.800-	5.900-	5.950-	6.000-	6.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.316,48-	5.800-	5.900-	5.950-	6.000-	6.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.800	5.900	5.950	6.000	6.050
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	5.800	5.900	5.950	6.000	6.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800	5.900	5.950	6.000	6.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.316,48-	0	0	0	0	0

11250023

Pritschenwagen MB Sprinter 316 KA-WA 66

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959,25-	3.000-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.959,25-	3.000-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.959,25-	6.600-	7.600-	7.650-	7.700-	7.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.959,25-	6.600-	7.600-	7.650-	7.700-	7.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.600	7.600	7.650	7.700	7.750
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	6.600	7.600	7.650	7.700	7.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.600	7.600	7.650	7.700	7.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.959,25-	0	0	0	0	0

11250024

Dreiseitenkipper KA-WZ 23

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,36-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	124,36-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124,36-	850-	850-	850-	850-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124,36-	850-	850-	850-	850-	850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	850	850	850	850	850
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	850	850	850	850	850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	850	850	850	850	850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124,36-	0	0	0	0	0

11250025

Pritschenwagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	3.000	3.050	3.100	3.150
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	1.500	3.000	3.050	3.100	3.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500	3.000	3.050	3.100	3.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

11250026

Minibagger 1,8t

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Redaktion Mitteilungsblatt

- Zentrale Erledigung von Botendiensten, kleinere Reparaturen etc. durch den technischen Hausdienst

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt (**Kostenstelle 11260001**)
- Amtsleitung Bauen und Technik (**Kostenstelle 11260002, 112600010, 11260011**)

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,60	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	75,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224,60	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,65	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.500,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800,25	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	438.019,81-	442.000-	523.600-	534.100-	544.700-	555.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	336.897,34-	338.250-	401.350-	409.400-	417.550-	425.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	148,70-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	27.792,60-	28.850-	33.850-	34.550-	35.250-	35.950-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	73.177,17-	74.900-	88.400-	90.150-	91.900-	93.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.040,74-	117.950-	111.100-	107.850-	108.600-	108.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	65,04-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.970,09-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	15.541,72-	10.500-	18.000-	15.500-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.888,53-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-
		42310100 Carsharing Stadtmobil	2.540,50-	3.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.059,03-	9.250-	9.400-	9.550-	9.700-	9.850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81,16-	800-	2.300-	800-	800-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.432,55-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	556,23-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.900-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	28.710,40-	42.000-	42.000-	42.100-	42.200-	42.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.195,49-	27.000-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.650-	5.300-	4.750-	3.400-	2.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.650-	5.300-	4.750-	3.400-	2.750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	257,77-	0	500-	500-	500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	257,77-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.914,05-	179.400-	195.500-	196.500-	198.000-	199.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	52.153,48-	42.000-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	540,16-	1.900-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	2.817,33-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	35.129,80-	43.500-	40.900-	41.900-	42.900-	43.900-
		44310030 Bürobedarf	13.756,56-	17.000-	17.000-	17.000-	17.500-	17.500-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	582,50-	650-	400-	400-	400-	450-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	1.073,87-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	51.964,03-	61.300-	73.550-	73.550-	73.550-	73.550-
		44410020 Sonderabgaben	103,68	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.232,37-	744.000-	836.000-	843.700-	855.200-	866.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670.432,12-	743.600-	835.600-	843.300-	854.800-	866.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	774.250	917.100	926.550	939.650	952.850
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	374.100	458.250	465.750	474.850	484.200
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	400.150	458.850	460.800	464.800	468.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.650-	81.500-	83.250-	84.850-	86.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	0	0	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	10.300-	10.850-	11.050-	11.200-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	30.150-	71.200-	72.400-	73.800-	75.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	743.600	835.600	843.300	854.800	866.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670.432,12-	0	0	0	0	0

11260001

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,60	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	75,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224,60	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,03	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	899,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.198,63	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	67.606,70-	78.750-	80.750-	82.350-	83.950-	85.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.993,95-	60.600-	62.350-	63.600-	64.850-	66.150-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	148,70-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	4.298,88-	5.050-	5.150-	5.250-	5.350-	5.450-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	11.165,17-	13.100-	13.250-	13.500-	13.750-	14.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.648,32-	107.900-	96.900-	95.050-	95.700-	95.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.785,28-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	13.813,34-	10.000-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.888,53-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-
		42310100 Carsharing Stadtmobil	2.540,50-	3.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.726,00-	5.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.432,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	556,23-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.900-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	28.710,40-	42.000-	42.000-	42.100-	42.200-	42.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.195,49-	27.000-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.650-	5.300-	4.750-	3.400-	2.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.650-	5.300-	4.750-	3.400-	2.750-
17	-	Transferaufwendungen	257,77-	0	500-	500-	500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	257,77-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.768,39-	178.600-	194.300-	195.300-	196.800-	197.850-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	52.153,48-	42.000-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
	44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	540,16-	1.750-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	2.817,33-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	34.555,64-	43.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
	44310030 Bürobedarf	13.756,56-	17.000-	17.000-	17.000-	17.500-	17.500-
	44310050 Dienstreisen, Reisekosten	11,00-	500-	250-	250-	250-	300-
	44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	1.073,87-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	51.964,03-	61.300-	73.550-	73.550-	73.550-	73.550-
	44410020 Sonderabgaben	103,68	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.281,18-	369.900-	377.750-	377.950-	380.350-	382.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.082,55-	369.500-	377.350-	377.550-	379.950-	382.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	400.150	458.850	460.800	464.800	468.650
	38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	400.150	458.850	460.800	464.800	468.650
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.650-	81.500-	83.250-	84.850-	86.450-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	0	0	0	0
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	10.300-	10.850-	11.050-	11.200-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	30.150-	71.200-	72.400-	73.800-	75.250-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	369.500	377.350	377.550	379.950	382.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.082,55-	0	0	0	0	0

11260002

technischer Hausdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601,62	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.601,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.601,62	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	370.413,11-	363.250-	442.850-	451.750-	460.750-	470.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	284.903,39-	277.650-	339.000-	345.800-	352.700-	359.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	23.493,72-	23.800-	28.700-	29.300-	29.900-	30.500-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	62.012,00-	61.800-	75.150-	76.650-	78.150-	79.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,39-	5.800-	7.300-	5.800-	5.800-	5.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	65,04-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184,81-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.728,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81,16-	800-	2.300-	800-	800-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,66-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	574,16-	500-	900-	900-	900-	900-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	571,50-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.618,16-	369.850-	451.350-	458.750-	467.750-	477.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.016,54-	369.850-	451.350-	458.750-	467.750-	477.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	369.850	451.350	458.750	467.750	477.000
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	369.850	451.350	458.750	467.750	477.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	369.850	451.350	458.750	467.750	477.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.016,54-	0	0	0	0	0

11260010

VW Caddy, KA-WA 54

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415,21-	2.500-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.415,21-	2.500-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.415,21-	2.500-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.415,21-	2.500-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	4.000	4.050	4.100	4.150
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	2.500	4.000	4.050	4.100	4.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500	4.000	4.050	4.100	4.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.415,21-	0	0	0	0	0

11260011

Ford Focus, KA-WZ 97

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,82-	1.750-	2.900-	2.950-	3.000-	3.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.917,82-	1.750-	2.900-	2.950-	3.000-	3.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.917,82-	1.750-	2.900-	2.950-	3.000-	3.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.917,82-	1.750-	2.900-	2.950-	3.000-	3.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.750	2.900	2.950	3.000	3.050
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	1.750	2.900	2.950	3.000	3.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.750	2.900	2.950	3.000	3.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.917,82-	0	0	0	0	0

11330000

Grundstücksmanagement

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 unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- 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, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer
- Pächter
- Abteilungen
- Eigenbetriebe

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.128,31	16.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.885,90	5.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		34110010 Ackerpacht	11.242,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.516,94	350	300	300	300	300
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	516,94	350	300	300	300	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.645,25	16.350	13.200	13.200	13.200	13.200
12	-	Personalaufwendungen	44.552,36-	37.200-	40.300-	41.100-	41.950-	42.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	8.179,38-	7.800-	12.400-	12.650-	12.900-	13.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.279,65-	17.800-	13.500-	13.750-	14.050-	14.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.624,94-	5.000-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.681,43-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	4.237,29-	3.700-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.549,67-	1.400-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,26	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	80,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	1.453,26	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.223,16-	950-	850-	850-	850-	850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	565,32-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	160,65-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120,00-	250-	250-	250-	250-	250-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	2,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	10.375,19-	0	0	0	0	0
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	0,00	100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.402,26-	46.900-	49.900-	50.700-	51.550-	52.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.757,01-	30.550-	36.700-	37.500-	38.350-	39.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.650	69.050	70.850	72.050	73.250
	38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	35.650	69.050	70.850	72.050	73.250
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	32.350-	33.350-	33.700-	34.050-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	5.100-	19.150-	20.150-	20.500-	20.850-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.550	36.700	37.500	38.350	39.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.757,01-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Anlagebeschaffung EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	20.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Backup

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
 112402 Begh./Instandhaltg., Betr. techn. Anlage

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
711240200001: Erwerb von bewegl. Sachvermögen												
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	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201000: Umbau, Verbesserung Grundschule Wöss.												
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	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
711240201001: Bewegl. Verm. Hort in Schule Wöss.												
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	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Küche

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
711240245000: Garage Kindergartenwagen												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240245002: Küche Bärengruppe												
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	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240245003: Bewegl. Vermögen Geb. Kita Arche												
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	7.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0

Sonnensegel

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
711240247000: bewegl. Vermögen Moby Dick												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Küche

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
711240251002: Neubau Rathaus Wössingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240273000: Bewegl. Verm. Hort in alte Schule Jöhl.												
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	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Küche

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
711240281001: Zuschuss L-Bank AU Im Gageneck, Jöhling.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	509.500-	0	0	0,00	509.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.500-	0	0	0,00	509.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	509.500-	0	0	0,00	509.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	509.500-	0	0	0,00	509.500-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Beschaffung Anlageverm. Baubetriebshof												
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	134.500-	0	0	0,00	0	67.700-	0	56.800-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.500-	0	0	0,00	0	67.700-	0	56.800-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.500-	0	0	0,00	0	67.700-	0	56.800-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	134.500-	0	0	0,00	0	67.700-	0	56.800-	5.000-	5.000-	0

Minibagger 30.000 €
 Kehrbesen für Radlader 11.000 €
 Gabelstapler 15.000 €
 Mulchmäher 2.200 €
 Hydraulikmaisel für Bagger 4.500 €
 Unvorhergesehenes 5.000 €

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
71125000001: Erweiterung Baubetriebshof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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
711251000001: Beschaffung Anlagevermög. Baubetriebshof												
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	69.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	69.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000002: Baumaßnahme Erweiterung Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000-	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkaufserlös Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.470.000	1.006.900	0	350.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.470.000	1.006.900	0	350.000	500.000	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	1.470.000	1.006.900	0	350.000	500.000	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	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
71133000001: 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	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.138.044,50	2.956.750	2.957.050	2.939.500	2.930.300	2.898.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	493.900	495.400	483.450	474.200	451.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070.351,82	1.338.800	1.280.150	1.297.150	1.314.400	1.332.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696.790,39	863.300	969.750	970.300	950.900	947.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.092,22	308.600	303.250	266.200	268.200	270.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358.051,62	238.000	233.000	233.000	233.000	233.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.699.330,55	6.199.350	6.238.600	6.189.600	6.171.000	6.132.800
12	-	Personalaufwendungen	6.073.270,11-	6.618.000-	7.081.450-	7.222.900-	7.367.350-	7.514.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.469,36-	2.255.830-	2.810.650-	2.404.810-	2.426.860-	2.424.400-
15	-	Abschreibungen	4.048,35-	1.158.650-	1.189.650-	1.159.400-	1.135.800-	1.094.550-
17	-	Transferaufwendungen	1.853.701,61-	2.063.350-	2.142.200-	2.145.200-	2.179.900-	2.216.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.396,41-	817.750-	837.950-	861.150-	859.500-	875.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.244.885,84-	12.913.580-	14.061.900-	13.793.460-	13.969.410-	14.125.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.545.555,29-	6.714.230-	7.823.300-	7.603.860-	7.798.410-	7.992.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.300	263.950	267.250	271.650	276.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.917.100-	6.269.250-	6.102.500-	5.591.200-	5.616.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.788.800-	6.005.300-	5.835.250-	5.319.550-	5.340.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	4.545.555,29-	11.503.030-	13.828.600-	13.439.110-	13.117.960-	13.332.750-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.705.450	5.743.200	0	5.706.150	5.696.800	5.681.550
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.754.930-	12.872.250-	0	12.634.060-	12.833.610-	13.030.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.049.480-	7.129.050-	0	6.927.910-	7.136.810-	7.349.050-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.511.000	190.500	0	1.138.250	284.600	206.100
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.511.000	190.500	0	1.138.250	284.600	206.100
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.178.000-	861.000-	1.377.000-	1.425.000-	1.232.500-	808.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	212.100-	236.300-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000-	205.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.914.100-	1.302.300-	1.377.000-	3.431.000-	3.238.500-	2.814.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	403.100-	1.111.800-	1.377.000-	2.292.750-	2.953.900-	2.607.900-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.452.580-	8.240.850-	1.377.000-	9.220.660-	10.090.710-	9.956.950-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.285,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.300	16.750	9.900	9.900	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.378,29	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426,31	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.154,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.746,01	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.989,61	117.400	120.050	113.200	113.200	113.200
12	-	Personalaufwendungen	456.809,52-	498.400-	529.650-	540.300-	551.100-	562.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.552,63-	329.800-	373.750-	281.150-	281.550-	282.050-
15	-	Abschreibungen	1.201,35-	68.250-	49.150-	32.800-	32.000-	31.350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.965,96-	100.850-	92.550-	109.900-	101.950-	102.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	774.529,46-	1.000.700-	1.047.500-	966.550-	969.000-	980.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616.539,85-	883.300-	927.450-	853.350-	855.800-	866.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	263.500-	342.900-	275.300-	276.050-	279.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	263.500-	342.900-	275.300-	276.050-	279.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	616.539,85-	1.146.800-	1.270.350-	1.128.650-	1.131.850-	1.146.300-

12100000

Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Einwohnerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Einwohnerbegehren und Anträgen auf Einwohnerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.193,20	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	26.193,20	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.193,20	3.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.839,81-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10.839,81-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,63-	3.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	155,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	78,63-	2.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.277,81-	1.500-	950-	20.100-	12.100-	12.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.222,50-	0	0	18.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	700-	700-	700-	700-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	0,00	0	200-	700-	700-	700-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	9,49-	0	50-	700-	700-	700-
		44310060 Aufwand für Wahlen	7.045,82-	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.351,25-	4.700-	4.650-	23.800-	15.800-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.158,05-	1.700-	4.650-	23.800-	15.800-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350-	450-	2.250-	1.500-	1.500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	100-	100-	600-	400-	400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	250-	350-	1.650-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350-	450-	2.250-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.158,05-	2.050-	5.100-	26.050-	17.300-	17.300-

12200000

Ordnungswesen**Kurzbeschreibung**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen alle Aufgaben der Ortspolizeibehörde, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts
- 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 Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen, in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen, in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde
- Verkehrswesen, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen des Verkehrsamtes, Vorbereitung und Durchführung von Verkehrsschauen und Umsetzung der Ergebnisse der Verkehrsschauen
- Erteilen von Erlaubnissen nach § 8 Ladenöffnungsgesetz BW
- Erteilen von Erlaubnissen nach Sprengstoffrecht, soweit nicht übergeordnete Behörden zuständig
- Erteilen von Gestattungen und Anzeigen nach Gaststättenbesetz, soweit nicht übergeordnete Behörden zuständig (Straußwirtschaften)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger- und Soziales

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.999,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.999,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,31	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	342,31	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,28	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.988,28	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.329,81	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	99.472,56-	100.750-	105.250-	107.400-	109.600-	111.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	28.102,56-	31.250-	32.050-	32.700-	33.350-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.521,32-	43.800-	46.050-	46.950-	47.900-	48.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.804,11-	11.200-	11.750-	12.000-	12.250-	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	3.819,65-	3.700-	3.850-	3.950-	4.050-	4.150-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	9.851,08-	9.300-	9.850-	10.050-	10.250-	10.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.373,84-	1.500-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.683,42-	10.600-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	659,38-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	615,00-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.518,91-	1.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.890,13-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	1.189,35-	200-	600-	600-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	600-	600-	600-	600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.189,35-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908,29-	3.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13,80-	0	0	0	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.002,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	546,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	81,44-	0	0	0	0	0
	44310030 Bürobedarf	185,84-	0	500-	500-	500-	500-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	78,00-	500-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.253,62-	118.450-	122.150-	124.300-	126.500-	128.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.923,81-	111.950-	116.150-	118.300-	120.500-	122.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.250-	35.800-	34.600-	34.950-	35.600-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	9.650-	2.300-	2.400-	2.450-	2.500-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	3.850-	3.900-	3.950-	4.050-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.950-	7.000-	7.350-	7.350-	7.550-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	13.650-	22.650-	20.950-	21.200-	21.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.250-	35.800-	34.600-	34.950-	35.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.923,81-	140.200-	151.950-	152.900-	155.450-	158.300-

12210000

Verkehrswesen**Kurzbeschreibung**

- 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, Vollstreckungsersuchen
- 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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.746,01	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35610000 Bußgelder	5.746,01	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.746,01	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	19.127,64-	55.200-	58.650-	59.850-	61.050-	62.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.776,77-	42.600-	45.250-	46.150-	47.050-	48.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.231,68-	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	3.119,19-	9.000-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,31-	10.300-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	279,12-	300-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.346,19-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,51-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,06-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	102,50-	100-	600-	600-	600-	600-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.888,46-	66.200-	66.400-	67.600-	68.800-	70.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.142,45-	64.200-	58.400-	59.600-	60.800-	62.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	13.550-	12.950-	13.100-	13.300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.200-	3.200-	3.350-	3.400-	3.450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.900-	10.350-	9.600-	9.700-	9.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.100-	13.550-	12.950-	13.100-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.142,45-	72.300-	71.950-	72.550-	73.900-	75.350-

12220000

Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, sonstige Aufgaben der Melde- und Passbehörde
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausgabe von Fischereischeinen
- Entgegennahme von Fahrerlaubnisanträgen und Bestätigung von Wohnsitzangaben
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen
- Erhebungen/Zählungen, z.B. Zensus
- Bevölkerungsentwicklung
- Statistik
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung/Verwerten von Fundsachen

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.168,67	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	69.168,67	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.168,67	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12	-	Personalaufwendungen	181.826,92-	206.850-	223.900-	228.350-	232.900-	237.550-
		40110000 Bezüge der Beamten	8.717,81-	8.850-	9.050-	9.250-	9.450-	9.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.215,63-	150.300-	163.250-	166.500-	169.850-	173.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.196,99-	3.200-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	10.377,36-	12.500-	13.350-	13.600-	13.850-	14.150-
		40320000 Soz.-versicherungs- beiträge Beschäftigte	26.869,13-	31.500-	34.500-	35.200-	35.900-	36.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	500-	450-	450-	450-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.028,01-	83.600-	92.200-	92.300-	92.400-	92.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	444,32-	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.294,72-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.900,00-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.163,58-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	14.225,39-	25.000-	34.000-	34.100-	34.200-	34.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829,57-	2.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.069,81-	0	0	0	0	0
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	369,44-	0	400-	400-	400-	400-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	1.342,32-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	43,50-	600-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.684,50-	292.450-	319.000-	323.550-	328.200-	332.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.515,83-	226.450-	253.000-	257.550-	262.200-	266.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.200-	75.450-	71.750-	72.350-	73.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	14.850-	17.850-	18.650-	18.650-	19.100-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	40.350-	57.600-	53.100-	53.700-	54.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.200-	75.450-	71.750-	72.350-	73.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	174.515,83-	281.650-	328.450-	329.300-	334.550-	340.350-

12230000

Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.210,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.210,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.210,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	46.077,64-	46.350-	48.950-	49.950-	50.950-	51.950-
		40110000 Bezüge der Beamten	31.902,72-	32.350-	33.850-	34.550-	35.250-	35.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.074,92-	12.000-	12.750-	13.000-	13.250-	13.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.100,00-	2.000-	2.350-	2.400-	2.450-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,66-	12.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.525,00-	4.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.843,56-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.679,10-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829,20-	400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	85,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	610,20-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	134,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.966,50-	58.850-	61.350-	62.350-	63.350-	64.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.756,10-	50.850-	52.350-	53.350-	54.350-	55.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	11.000-	10.500-	10.600-	10.750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.400-	2.600-	2.750-	2.750-	2.800-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	6.400-	8.400-	7.750-	7.850-	7.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	11.000-	10.500-	10.600-	10.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.756,10-	59.650-	63.350-	63.850-	64.950-	66.100-

12600000

Feuerwehr / Brandschutz**Kurzbeschreibung**

- Vorhaltung der Freiwilligen Feuerwehr
- 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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12600000

Feuerwehr / Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.185,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.180,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	840,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	165,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.300	16.750	9.900	9.900	9.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.300	16.750	9.900	9.900	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	300	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	84,00	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11,61	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	284,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.565,26	31.900	31.050	24.200	24.200	24.200
12	-	Personalaufwendungen	90.331,08-	79.750-	82.650-	84.300-	85.950-	87.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.699,99-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.383,95-	61.550-	64.100-	65.400-	66.700-	68.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.491,93-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.501,91-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	14.037,14-	13.000-	13.350-	13.600-	13.850-	14.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	216,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.087,63-	181.800-	245.350-	152.650-	152.950-	153.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.593,94-	29.000-	30.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	11.208,83-	50.000-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	18,18-	50-	50-	50-	50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.932,93-	25.000-	29.500-	29.800-	30.100-	30.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.737,95-	25.500-	66.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	5.666,57-	15.000-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	225,09-	5.250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.674,19-	10.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.029,95-	22.000-	47.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.900-	48.550-	32.200-	31.400-	30.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.900-	48.550-	32.200-	31.400-	30.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.745,42-	75.700-	82.400-	80.600-	80.650-	80.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.744,03-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	9.647,33-	9.700-	9.700-	9.750-	9.800-	9.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.585,85-	3.000-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	420,40-	450-	450-	450-	450-	450-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	1.991,88-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-
		44310030 Bürobedarf	0,00	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	850-	850-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	4.355,93-	6.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.164,13-	403.150-	458.950-	349.750-	350.950-	352.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.598,87-	371.250-	427.900-	325.550-	326.750-	328.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.550-	203.900-	140.500-	140.750-	141.950-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	400-	6.650-	7.000-	7.100-	7.200-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.950-	5.950-	6.050-	6.150-	6.250-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	11.600-	14.900-	12.900-	12.800-	13.000-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	34.250-	48.150-	36.700-	36.850-	37.050-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	88.350-	128.250-	77.850-	77.850-	78.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.550-	203.900-	140.500-	140.750-	141.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.598,87-	507.800-	631.800-	466.050-	467.500-	470.350-

12800000

Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- 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.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Stabstelle Bürgermeister

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.676,26	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	24.172,26	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	504,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.776,26	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.133,87-	9.500-	10.250-	10.450-	10.650-	10.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.826,32-	7.350-	7.900-	8.050-	8.200-	8.350-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	295,86-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	567,35-	600-	650-	650-	650-	650-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.444,34-	1.550-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.846,97-	28.200-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.136,05-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	10.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	160,00-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.550,92-	12.200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.150-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.150-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.240,16-	17.050-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,90-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.529,80-	2.050-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	27.709,46-	15.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.221,00-	56.900-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.444,74-	56.900-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.250-	2.750-	2.750-	2.800-	2.950-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	19.950-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.500-	700-	700-	700-	750-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	4.800-	2.050-	2.050-	2.100-	2.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.250-	2.750-	2.750-	2.800-	2.950-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	35.444,74-	83.150-	17.750-	17.950-	18.200-	18.550-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.871,31	133.800	30.800	30.800	30.800	30.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.963,00	47.800	47.500	48.250	49.100	49.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,75	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.256,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.267,63	183.600	80.400	81.150	82.000	82.800
12	-	Personalaufwendungen	139.800,69-	136.600-	146.300-	149.300-	152.300-	155.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.524,99-	339.800-	203.900-	120.500-	122.210-	123.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	28.650-	26.700-	24.150-	10.450-
17	-	Transferaufwendungen	182,50-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.089,08-	105.350-	113.500-	111.600-	112.500-	113.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.597,26-	588.250-	493.350-	409.100-	412.160-	403.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.329,63-	404.650-	412.950-	327.950-	330.160-	321.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	643.900-	837.300-	914.600-	704.450-	712.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	643.900-	837.300-	914.600-	704.450-	712.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	212.329,63-	1.048.550-	1.250.250-	1.242.550-	1.034.610-	1.033.900-

21100100

Grundschulen u. Schulverbände mit GS

Kurzbeschreibung

- 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 z.B.. Schulsekretariat
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Gemeinsame Grundschulförderklasse Pfinztal/Walzbachtal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

21100100

Grundschulen u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.871,31	133.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	108.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	116.860,41	25.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		31410190 Pausch.Förd. Digitalisierung § 17a FAG	0,00	0	0	0	0	0
		31412000 Beteiligung Land Elternentgelte Corona	11.010,90	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.963,00	47.800	47.500	48.250	49.100	49.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.963,00	47.800	47.500	48.250	49.100	49.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,75	0	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	303,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	700,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	173,75	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.256,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.750,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.785,93	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	320,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.267,63	183.600	80.400	81.150	82.000	82.800
12	-	Personalaufwendungen	139.800,69-	136.600-	146.300-	149.300-	152.300-	155.350-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.312,56-	4.050-	4.050-	4.150-	4.250-	4.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.791,79-	99.950-	106.850-	109.050-	111.250-	113.450-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000,00-	0	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	426,27-	1.400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	8.651,16-	8.450-	8.750-	8.950-	9.150-	9.350-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	23.558,91-	22.250-	23.450-	23.900-	24.350-	24.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,00-	500-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.524,99-	339.800-	203.900-	120.500-	122.210-	123.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	898,77-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	43.603,78-	25.200-	22.200-	22.600-	23.000-	23.400-
		42310000 Mieten und Pachten	6.201,85-	6.000-	7.800-	7.850-	7.850-	7.950-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	190,97-	0	200-	200-	360-	200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	12.050,70-	46.800-	29.000-	29.100-	29.200-	29.200-
	42710020 besondere schulische Aufwendungen	888,62-	3.100-	3.100-	3.150-	3.200-	3.250-
	42710050 Aufw. f. Digitalisierung	61.758,95-	196.000-	85.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.986,48-	34.800-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
	42750000 Lernmittel	20.944,87-	23.000-	20.700-	21.100-	21.500-	21.900-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	- Abschreibungen	0,00	5.700-	28.650-	26.700-	24.150-	10.450-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.700-	28.650-	26.700-	24.150-	10.450-
17	- Transferaufwendungen	182,50-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	182,50-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.089,08-	105.350-	113.500-	111.600-	112.500-	113.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3,24-	0	0	0	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	47.975,60-	57.000-	48.500-	48.700-	48.900-	49.100-
	44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	706,20-	4.200-	5.200-	5.200-	5.400-	5.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.857,44-	3.550-	6.400-	6.550-	6.700-	6.850-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	6.704,66-	9.400-	18.800-	19.150-	19.500-	19.850-
	44310030 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	15.276,19-	0	3.000-	400-	400-	400-
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	3.565,75-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	25.600-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.597,26-	588.250-	493.350-	409.100-	412.160-	403.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.329,63-	404.650-	412.950-	327.950-	330.160-	321.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	643.900-	837.300-	914.600-	704.450-	712.900-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	20.450-	21.500-	21.900-	22.250-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	182.600-	163.650-	166.300-	169.550-	172.800-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	28.050-	34.250-	33.900-	33.850-	34.350-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	102.750-	111.450-	96.550-	97.450-	97.650-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	330.500-	507.500-	596.350-	381.700-	385.850-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	643.900-	837.300-	914.600-	704.450-	712.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	212.329,63-	1.048.550-	1.250.250-	1.242.550-	1.034.610-	1.033.900-

21100101

Grundschule Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.005,50	41.800	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	41.800	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.005,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,27	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	383,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.388,77	41.800	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.986,90-	20.650-	21.650-	22.100-	22.550-	23.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.287,04-	16.000-	16.750-	17.100-	17.450-	17.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.579,80-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	4.120,06-	3.300-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.765,25-	123.100-	47.600-	48.150-	48.960-	49.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	790,22-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	7.278,58-	8.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
		42310000 Mieten und Pachten	3.822,44-	3.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	42,80-	0	100-	100-	260-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.006,69-	25.000-	11.500-	11.500-	11.600-	11.600-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	34.987,22-	63.500-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.491,83-	13.100-	13.000-	13.250-	13.500-	13.750-
		42750000 Lernmittel	11.345,47-	8.000-	7.700-	7.850-	8.000-	8.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	13.300-	13.000-	10.450-	1.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	13.300-	13.000-	10.450-	1.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.644,09-	31.950-	30.150-	29.500-	29.850-	30.200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	17.750,96-	23.000-	18.000-	18.100-	18.200-	18.300-
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	406,20-	1.200-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.458,13-	1.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	2.608,12-	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
	44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	2.721,27-	0	1.000-	100-	100-	100-
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	699,41-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.396,24-	178.400-	112.700-	112.750-	111.810-	104.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.007,47-	136.600-	112.700-	112.750-	111.810-	104.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	165.600-	172.150-	235.850-	171.550-	173.550-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	2.000-	2.100-	2.150-	2.200-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	57.300-	42.250-	42.950-	43.750-	44.650-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.550-	8.650-	9.000-	8.950-	8.950-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	21.550-	27.900-	25.650-	25.750-	25.400-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	81.200-	91.350-	156.150-	90.950-	92.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165.600-	172.150-	235.850-	171.550-	173.550-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.007,47-	302.200-	284.850-	348.600-	283.360-	277.550-

21100102

Kernzeit Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.845,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.845,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.145,00	16.700	17.000	17.250	17.550	17.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.145,00	16.700	17.000	17.250	17.550	17.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,71	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	88,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.078,71	27.200	27.500	27.750	28.050	28.350
12	-	Personalaufwendungen	33.299,12-	34.650-	36.100-	36.850-	37.600-	38.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.962,54-	26.000-	27.150-	27.700-	28.250-	28.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.068,37-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	6.268,21-	6.450-	6.700-	6.850-	7.000-	7.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,48-	2.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.534,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	750,89-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,41-	1.000-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94,11-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienststg.	480,30-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	0	500-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.159,01-	37.850-	40.800-	41.150-	41.900-	42.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80,30-	10.650-	13.300-	13.400-	13.850-	14.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.100-	37.800-	45.600-	36.500-	37.050-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	38.550-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.500-	5.850-	6.050-	6.050-	6.200-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	18.650-	18.900-	17.250-	17.450-	17.650-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	17.400-	13.050-	22.300-	13.000-	13.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.100-	37.800-	45.600-	36.500-	37.050-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	80,30-	90.750-	51.100-	59.000-	50.350-	51.350-

21100105

Walzbachschule, Grundschule Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.072,50	67.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	66.200	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.072,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31410190 Pausch.Förd. Digitalisierung § 17a FAG	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,75	0	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	303,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	700,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	173,75	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.750,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.999,25	67.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	29.855,66-	27.450-	28.850-	29.450-	30.050-	30.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.116,10-	21.200-	22.300-	22.750-	23.200-	23.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.904,34-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-	2.000-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	4.835,22-	4.450-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.348,07-	211.100-	148.350-	64.400-	65.300-	66.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	415,31-	15.000-	12.000-	12.250-	12.500-	12.750-
		42310000 Mieten und Pachten	2.379,41-	2.800-	2.450-	2.500-	2.500-	2.600-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	148,17-	0	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.542,23-	19.800-	13.500-	13.600-	13.600-	13.600-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	888,62-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	26.771,73-	132.500-	85.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.494,65-	21.700-	18.000-	18.350-	18.700-	19.050-
		42750000 Lernmittel	9.599,40-	15.000-	13.000-	13.250-	13.500-	13.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	15.350-	13.700-	13.700-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	15.350-	13.700-	13.700-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.929,49-	45.850-	55.200-	54.750-	55.300-	55.850-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	30.224,64-	34.000-	30.500-	30.600-	30.700-	30.800-
	44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	300,00-	3.000-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	130,19-	2.000-	3.850-	3.950-	4.050-	4.150-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	3.110,05-	3.300-	12.000-	12.250-	12.500-	12.750-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
	44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	7.298,27-	0	1.000-	100-	100-	100-
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	2.866,34-	3.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.133,22-	287.400-	247.750-	162.300-	164.350-	161.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.133,97-	219.900-	246.350-	160.900-	162.950-	160.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	334.950-	546.600-	424.100-	430.300-	435.450-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	18.450-	19.400-	19.750-	20.050-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	86.100-	118.050-	119.950-	122.350-	124.600-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	8.000-	10.700-	9.150-	9.150-	9.300-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	35.500-	34.500-	26.050-	26.350-	26.400-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	205.350-	364.900-	249.550-	252.700-	255.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	334.950-	546.600-	424.100-	430.300-	435.450-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.133,97-	554.850-	792.950-	585.000-	593.250-	595.850-

21100106

Kernzeit Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.695,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.695,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.818,00	31.100	30.500	31.000	31.550	32.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.818,00	31.100	30.500	31.000	31.550	32.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,80	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	624,87	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	231,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.369,80	45.100	49.500	50.000	50.550	51.050
12	-	Personalaufwendungen	45.370,91-	47.900-	51.050-	52.050-	53.050-	54.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.693,42-	36.750-	39.250-	40.050-	40.850-	41.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.876,01-	3.100-	3.250-	3.300-	3.350-	3.400-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	7.801,48-	8.050-	8.550-	8.700-	8.850-	9.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,78-	1.800-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	750,89-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		42710010 Aufwendungen für EDV	750,89-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,20-	750-	1.450-	1.050-	1.050-	1.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75,01-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	506,19-	300-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	0	500-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.453,89-	50.450-	55.650-	56.250-	57.250-	58.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.915,91	5.350-	6.150-	6.250-	6.700-	7.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.300-	76.150-	204.400-	61.400-	62.100-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	650-	3.350-	3.400-	3.450-	3.550-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	8.150-	8.200-	8.500-	8.500-	8.650-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	24.950-	26.400-	24.150-	24.400-	24.700-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	26.550-	38.200-	168.350-	25.050-	25.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.300-	76.150-	204.400-	61.400-	62.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.915,91	65.650-	82.300-	210.650-	68.100-	69.350-

21100300

Grund-,Haupt-, WRS(Schulverbund)

Kurzbeschreibung

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 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 z.B. Schulsekretariat
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - Kernzeitbetreuung / Ganztagschule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung

- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen (Special Olympics)
- Kostenerstattung/-verrechnung mit anderen Schulträgern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.106,20	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,11	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	34.774,28-	35.150-	36.000-	36.700-	37.400-	38.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.158,15-	23.750-	26.300-	26.300-	26.400-	26.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	500-	450-	350-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.873,34-	17.700-	16.600-	16.700-	16.800-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.805,77-	77.450-	79.400-	80.150-	80.950-	81.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.305,66-	74.550-	76.700-	77.450-	78.250-	78.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.450-	34.400-	33.000-	33.350-	33.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.450-	34.400-	33.000-	33.350-	33.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	59.305,66-	99.000-	111.100-	110.450-	111.600-	112.600-

27100000

Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Betreiben einer VHS-Geschäftsstelle
- 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
- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

27100000

Volkshochschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.129,36-	3.150-	3.200-	3.250-	3.300-	3.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-	2.600-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	729,36-	750-	750-	750-	750-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-	350-	350-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	350-	350-	350-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.319,02-	13.550-	13.500-	13.600-	13.700-	13.900-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	11.141,00-	10.800-	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	532,63-	2.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	645,39-	650-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.448,38-	18.400-	18.050-	18.200-	18.350-	18.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.448,38-	18.400-	18.050-	18.200-	18.350-	18.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	9.550-	9.050-	9.100-	9.250-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	700-	700-	700-	750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.000-	2.100-	2.150-	2.150-	2.200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.600-	6.750-	6.200-	6.250-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	9.550-	9.050-	9.100-	9.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.448,38-	26.000-	27.600-	27.250-	27.450-	27.500-

27200000

Gemeindebücherei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher, Zeitschriften und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von elektronischen Medien, z.B. über den Onleihe-Verbund Bibliotheken Mittlerer Oberrhein

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

27200000

Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.106,20	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		33210030 Benutzungsentgelte Bücherei Jöhlingen	1.194,70	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		33210040 Benutzungsentgelte Bücherei Wössingen	911,50	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,91	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	143,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,11	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	31.644,92-	32.000-	32.800-	33.450-	34.100-	34.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.479,73-	24.250-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	176,25-	800-	600-	600-	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.029,38-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-	2.250-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	4.959,56-	4.900-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.158,15-	22.750-	25.300-	25.300-	25.400-	25.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	350-	700-	700-	700-	700-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.518,35-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.639,80-	7.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-	100-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,32-	4.150-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	812,61-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	440,42-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Bürobedarf	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	301,29-	350-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.357,39-	59.050-	61.350-	61.950-	62.600-	63.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.857,28-	56.150-	58.650-	59.250-	59.900-	60.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.850-	24.850-	23.950-	24.250-	24.550-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	3.850-	4.050-	4.150-	4.200-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	500-	500-	550-	550-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.450-	4.850-	5.050-	5.050-	5.150-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	12.400-	15.650-	14.350-	14.500-	14.650-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.850-	24.850-	23.950-	24.250-	24.550-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.857,28-	73.000-	83.500-	83.200-	84.150-	85.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,70	0	100	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,70	0	100	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	8.467,86-	13.650-	14.950-	15.250-	15.550-	15.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.302,75-	24.100-	57.500-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	650-	650-	650-	650-
17	-	Transferaufwendungen	28.265,12-	31.000-	45.000-	45.000-	45.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,35-	800-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.301,08-	69.900-	118.850-	69.650-	69.950-	71.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.280,38-	69.900-	118.750-	69.450-	69.750-	71.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	33.050-	29.150-	29.650-	30.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	33.050-	29.150-	29.650-	30.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	54.280,38-	85.400-	151.800-	98.600-	99.400-	101.250-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Teil 1:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B, die Überlassung von Räumen
- Heimatpflege (Weihnachtsbäume, Maibaumstellen, Gemarkungsputz)
- Jugend- und Vereinszuschüsse für kulturelle Angelegenheiten
- Zuschüsse an Musikschule
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

Teil 2:

- Ortschronik

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende, Vereine
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales (**Teil 1**)
- Amtsleitung Hauptamt (**Teil 2**)

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,70	0	100	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,70	0	100	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,70	0	100	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	8.467,86-	13.650-	14.950-	15.250-	15.550-	15.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.557,89-	10.550-	11.550-	11.800-	12.050-	12.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	542,82-	900-	950-	950-	950-	950-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.367,15-	2.200-	2.450-	2.500-	2.550-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.302,75-	24.100-	57.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.601,54-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.688,60-	12.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.012,61-	10.000-	50.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	650-	650-	650-	650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	650-	650-	650-	650-
17	-	Transferaufwendungen	28.265,12-	31.000-	45.000-	45.000-	45.000-	46.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.162,00-	30.000-	34.000-	34.000-	34.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.103,12-	1.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,35-	800-	750-	750-	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18,00-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	15,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	80,99-	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	151,36-	200-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.301,08-	69.900-	118.850-	69.650-	69.950-	71.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.280,38-	69.900-	118.750-	69.450-	69.750-	71.050-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	33.050-	29.150-	29.650-	30.200-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	6.300-	21.700-	22.850-	23.250-	23.650-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	400-	1.650-	1.650-	1.700-	1.750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.350-	2.300-	1.200-	1.200-	1.250-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	6.450-	7.400-	3.450-	3.500-	3.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	33.050-	29.150-	29.650-	30.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.280,38-	85.400-	151.800-	98.600-	99.400-	101.250-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.498,39	0	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	223.400	240.000	240.000	220.000	220.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,92	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.397,31	226.700	242.700	242.700	222.700	222.700
12	-	Personalaufwendungen	132.487,01-	148.350-	131.350-	134.000-	136.750-	139.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985,34-	22.200-	317.400-	315.400-	314.800-	314.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	4.205,58-	3.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392,59-	8.350-	13.150-	12.850-	13.450-	13.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.070,52-	182.550-	467.350-	467.700-	470.450-	473.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.673,21-	44.150	224.650-	225.000-	247.750-	250.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	423.900-	574.750-	561.150-	548.650-	510.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	423.900-	574.750-	561.150-	548.650-	510.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	143.673,21-	379.750-	799.400-	786.150-	796.400-	760.650-

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung

Auftragsgrundlage

- Asylbewerbergesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Satzungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391,21-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	323,34-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.141,94-	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	925,93-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.391,21-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.391,21-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.391,21-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge werden ab dem Jahr 2022 dem Produkt **31400700 Soz. Einr. f. Flüchtlinge u. Asylbew. (AU)** gebucht (Änderung aufgrund Anforderungen der Finanzstatistik).

31400000

Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) – Begegnungsstätten
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkünfte)

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Ältere Menschen
- Obdachlose
- Sonstige

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

31400100

Soz. Einr. f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	7.338,63-	7.000-	7.400-	7.550-	7.700-	7.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.549,62-	5.300-	5.550-	5.700-	5.850-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	460,20-	450-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.328,81-	1.250-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,58-	3.200-	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	928,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.421,38-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.688,21-	12.550-	13.250-	12.700-	12.850-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.688,21-	12.250-	12.950-	12.400-	12.550-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.250-	31.050-	30.550-	30.700-	30.850-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	400-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.000-	4.500-	4.000-	4.100-	4.150-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	23.550-	23.950-	23.950-	23.950-	23.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.250-	31.050-	30.550-	30.700-	30.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.688,21-	42.500-	44.000-	42.950-	43.250-	43.550-

31400101

Bürgertreff Jöhlingen im Haus am Gängle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	4.850,27-	4.900-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.755,08-	3.800-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	311,36-	300-	350-	350-	350-	350-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	783,83-	800-	850-	850-	850-	850-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,58-	3.000-	3.300-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	928,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.421,38-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.199,85-	9.250-	9.850-	9.450-	9.550-	9.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.199,85-	8.950-	9.550-	9.150-	9.250-	9.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.600-	24.750-	24.550-	24.600-	24.650-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	400-	750-	750-	750-	800-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	450-	500-	500-	500-	500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.400-	1.600-	1.400-	1.450-	1.450-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	21.350-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.600-	24.750-	24.550-	24.600-	24.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.199,85-	33.550-	34.300-	33.700-	33.850-	34.000-

31400102

Aktivtreff Wössingen im Kronengarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.488,36-	2.100-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.794,54-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	148,84-	150-	150-	150-	150-	150-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	544,98-	450-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.488,36-	3.300-	3.400-	3.250-	3.300-	3.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.488,36-	3.300-	3.400-	3.250-	3.300-	3.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.650-	6.300-	6.000-	6.100-	6.200-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	450-	450-	500-	500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	850-	900-	900-	900-	950-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.600-	2.900-	2.600-	2.650-	2.700-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	2.200-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.650-	6.300-	6.000-	6.100-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.488,36-	8.950-	9.700-	9.250-	9.400-	9.550-

31400500

Soz. Einr. f. Wohnsitzlose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,70-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,73-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.030,97-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.144,70-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.144,70-	19.500	13.000	13.000	13.000	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.950-	71.600-	67.750-	68.400-	69.250-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	6.350-	6.650-	6.800-	6.900-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	10.300-	10.450-	10.650-	10.850-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	150-	550-	600-	600-	600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	3.050-	1.800-	1.700-	1.700-	1.750-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	50.750-	52.600-	48.350-	48.650-	49.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.950-	71.600-	67.750-	68.400-	69.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.144,70-	34.450-	58.600-	54.750-	55.400-	56.250-

31400700

Soz. Einr. f.Flüchtlinge u.Asylbew. (AU)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	197.100	220.000	220.000	200.000	200.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	197.100	220.000	220.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	197.100	220.000	220.000	200.000	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	300.600-	300.600-	300.600-	300.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	5.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	252.000-	252.000-	252.000-	252.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	302.100-	302.100-	302.100-	302.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	188.600	82.100-	82.100-	102.100-	102.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.350-	436.750-	428.350-	414.350-	374.050-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	2.550-	18.650-	19.650-	19.950-	20.300-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	40.850-	41.350-	41.950-	42.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	200-	11.800-	12.350-	12.300-	12.450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	600-	38.100-	35.200-	35.300-	35.450-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	0	327.350-	319.800-	304.850-	263.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.350-	436.750-	428.350-	414.350-	374.050-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	185.250	518.850-	510.450-	516.450-	476.150-

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge wurden bis einschließlich 2021 dem Produkt **31300100 Hilfen für Flüchtlinge** gebucht (Änderung aufgrund Anforderungen der Finanzstatistik).

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Soziales Netz Walzbachtal).
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden, Förderung der Arbeit des Seniorenbeirates
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote (Betreutes Wohnen zu Hause)
- Sicherung des sozialen Friedens in der Gemeinde
- Integrationsbeauftragte

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Ältere Menschen
- Flüchtlinge
- Einwohner mit Einschränkungen (Schwerbehinderte, Randgruppen)

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice und Soziales

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.498,39	0	100	100	100	100
		31410170 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	1,61-	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.500,00	0	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,92	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		34810000 Erstattungen vom Land	898,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.397,31	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
12	-	Personalaufwendungen	125.148,38-	141.350-	123.950-	126.450-	129.050-	131.650-
		40110000 Bezüge der Beamten	14.754,96-	19.050-	19.400-	19.800-	20.200-	20.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.944,94-	88.750-	74.550-	76.050-	77.600-	79.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.328,32-	6.750-	6.900-	7.050-	7.200-	7.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.777,40-	7.500-	6.250-	6.400-	6.550-	6.700-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	16.588,76-	18.350-	15.800-	16.100-	16.450-	16.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	754,00-	950-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,43-	8.700-	10.800-	8.800-	8.200-	8.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	2.400-	3.000-	3.000-	2.400-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	449,43-	5.500-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.205,58-	1.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.205,58-	1.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,01-	3.650-	7.150-	7.550-	8.150-	8.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11,46-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	1.000-	1.000-	1.200-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,55-	1.600-	1.100-	1.300-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.846,40-	155.000-	145.000-	145.900-	148.500-	151.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.449,09-	151.700-	142.600-	143.500-	146.100-	148.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	336.350-	35.350-	34.500-	35.200-	36.000-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	8.200-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	10.550-	10.900-	11.300-	11.700-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	6.100-	5.850-	6.100-	6.150-	6.300-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	32.000-	18.950-	17.500-	17.750-	18.000-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	290.050-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	336.350-	35.350-	34.500-	35.200-	36.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	124.449,09-	488.050-	177.950-	178.000-	181.300-	184.700-

31800800

Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	39.346,63-	55.050-	37.700-	38.450-	39.250-	40.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.559,81-	42.650-	29.100-	29.700-	30.300-	30.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.571,09-	3.600-	2.450-	2.500-	2.550-	2.600-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	6.213,73-	8.800-	6.150-	6.250-	6.400-	6.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,43-	6.700-	8.800-	6.800-	6.200-	6.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	1.000-	1.000-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	449,43-	5.500-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	72,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.868,06-	61.950-	46.700-	45.450-	45.650-	46.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.368,06-	61.650-	46.400-	45.150-	45.350-	46.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	8.100-	7.550-	7.600-	7.700-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	8.200-	0	0	0	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.150-	1.900-	1.950-	1.950-	2.000-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	6.150-	6.200-	5.600-	5.650-	5.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.500-	8.100-	7.550-	7.600-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	37.368,06-	78.150-	54.500-	52.700-	52.950-	53.850-

31801000

Betr. u.Förderung Integration Flüchtling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1,61-	0	100	100	100	100
		31410170 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	1,61-	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	898,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	897,31	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	85.801,75-	86.300-	86.250-	88.000-	89.800-	91.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	14.754,96-	19.050-	19.400-	19.800-	20.200-	20.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.385,13-	46.100-	45.450-	46.350-	47.300-	48.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.328,32-	6.750-	6.900-	7.050-	7.200-	7.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	4.206,31-	3.900-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	10.375,03-	9.550-	9.650-	9.850-	10.050-	10.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	752,00-	950-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	725,00-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	725,00-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,01-	3.550-	7.050-	7.450-	8.050-	8.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11,46-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	1.000-	1.000-	1.200-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,55-	1.500-	1.000-	1.200-	1.500-	1.500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.569,76-	91.950-	97.300-	99.450-	101.850-	103.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.672,45-	88.950-	95.200-	97.350-	99.750-	101.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	319.850-	27.250-	26.950-	27.600-	28.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	10.550-	10.900-	11.300-	11.700-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	3.950-	3.950-	4.150-	4.200-	4.300-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	25.850-	12.750-	11.900-	12.100-	12.300-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	290.050-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	319.850-	27.250-	26.950-	27.600-	28.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	85.672,45-	408.800-	122.450-	124.300-	127.350-	129.850-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.737.954,96	2.703.950	2.807.150	2.839.600	2.830.400	2.798.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.677,73	1.011.050	976.200	992.450	1.008.850	1.025.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.459,05	168.850	166.950	167.400	168.000	168.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.983,94	16.900	24.100	15.100	15.100	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.637.075,68	3.934.750	4.008.400	4.048.550	4.056.350	4.041.750
12	-	Personalaufwendungen	4.610.942,35-	5.062.250-	5.456.350-	5.565.200-	5.676.550-	5.790.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.681,96-	252.950-	257.250-	254.910-	264.300-	252.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.050-	84.250-	83.950-	82.600-	82.550-
17	-	Transferaufwendungen	1.445.758,60-	1.707.000-	1.714.400-	1.748.400-	1.783.100-	1.818.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.409,24-	163.750-	170.000-	168.900-	169.600-	170.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.424.792,15-	7.270.000-	7.682.250-	7.821.360-	7.976.150-	8.113.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.787.716,47-	3.335.250-	3.673.850-	3.772.810-	3.919.800-	4.071.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.857.400-	2.369.250-	2.231.500-	1.918.150-	1.942.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.857.400-	2.369.250-	2.231.500-	1.918.150-	1.942.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	2.787.716,47-	5.192.650-	6.043.100-	6.004.310-	5.837.950-	6.014.250-

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	339,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.756,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.756,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,35	200	250	250	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	137,35	0	150	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	340,00	200	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.427,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		34810000 Erstattungen vom Land	5.177,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.999,85	12.100	12.150	12.150	12.150	12.150
12	-	Personalaufwendungen	79.900,03-	77.200-	86.250-	87.800-	89.550-	91.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.301,59-	56.500-	62.800-	64.000-	65.300-	66.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.370,00-	4.000-	4.500-	4.450-	4.500-	4.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	4.548,36-	4.800-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	12.680,08-	11.900-	13.700-	14.000-	14.300-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229,07-	15.150-	14.650-	14.860-	14.700-	14.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.402,76-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.190,00-	1.450-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	330,00-	700-	800-	800-	800-	800-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	100-	260-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.047,17-	7.700-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	259,14-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.053,28-	15.950-	14.050-	14.050-	14.250-	14.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7,20-	1.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.510,57-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	35,00-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	561,52-	3.850-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	129,72-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	119,50-	400-	400-	400-	400-	400-
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	240,87-	250-	300-	300-	300-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	448,90-	1.700-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.182,38-	108.300-	115.350-	117.110-	118.900-	120.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.182,53-	96.200-	103.200-	104.960-	106.750-	108.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.300-	28.250-	26.950-	27.200-	27.600-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	1.400-	0	0	0	0
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	4.900-	1.350-	1.350-	1.400-	1.400-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.300-	6.350-	6.650-	6.650-	6.800-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	11.700-	20.550-	18.950-	19.150-	19.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.300-	28.250-	26.950-	27.200-	27.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.182,53-	118.500-	131.450-	131.910-	133.950-	136.200-

36200100

Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.756,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.756,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.756,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	9.600,15-	11.350-	12.000-	12.100-	12.300-	12.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.780,81-	8.750-	8.200-	8.350-	8.500-	8.650-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	840,00-	0	1.000-	900-	900-	900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	562,14-	750-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.417,20-	1.850-	2.100-	2.150-	2.200-	2.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,14-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	259,14-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.460,38-	8.650-	8.300-	8.300-	8.500-	8.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,20-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.769,41-	6.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	240,87-	250-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	448,90-	1.700-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.319,67-	20.800-	21.100-	21.200-	21.600-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.563,17-	15.800-	16.100-	16.200-	16.600-	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.850-	3.550-	3.350-	3.350-	3.450-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	800-	850-	850-	850-	900-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.050-	2.700-	2.500-	2.500-	2.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.850-	3.550-	3.350-	3.350-	3.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.563,17-	18.650-	19.650-	19.550-	19.950-	20.350-

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.177,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		34810000 Erstattungen vom Land	5.177,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.177,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	29.900,95-	14.500-	40.350-	41.150-	42.000-	42.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.472,01-	11.200-	31.150-	31.750-	32.400-	33.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.496,89-	950-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	4.932,05-	2.350-	6.600-	6.750-	6.900-	7.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,48-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	788,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	305,00-	200-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.143,72-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,14-	1.900-	400-	400-	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,42-	1.500-	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	129,72-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.271,57-	19.600-	44.050-	44.850-	45.700-	46.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.094,57-	12.800-	37.250-	38.050-	38.900-	39.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	12.850-	12.300-	12.450-	12.600-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	1.350-	1.350-	1.400-	1.400-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	800-	2.700-	2.850-	2.850-	2.900-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.100-	8.800-	8.100-	8.200-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	12.850-	12.300-	12.450-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.094,57-	15.700-	50.100-	50.350-	51.350-	52.350-

36200300

Beteiligung/Interessenv. Kind. u.Jugendl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,89-	7.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	618,89-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	252,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	870,89-	9.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	870,89-	9.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	850-	800-	800-	800-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	500-	650-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	850-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	870,89-	10.000-	9.650-	9.600-	9.600-	9.600-

36200400

offene Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	339,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,35	200	250	250	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	137,35	0	150	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	340,00	200	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.066,35	300	350	350	350	350
12	-	Personalaufwendungen	40.398,93-	51.350-	33.900-	34.550-	35.250-	35.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.048,77-	36.550-	23.450-	23.900-	24.400-	24.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.530,00-	4.000-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.489,33-	3.100-	1.950-	2.000-	2.050-	2.100-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	6.330,83-	7.700-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,56-	3.850-	3.750-	3.960-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	614,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.190,00-	1.450-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	25,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	100-	260-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	284,56-	700-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,76-	3.250-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2,58-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	489,16-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	35,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	281,52-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	119,50-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.440,25-	58.450-	40.700-	41.560-	42.100-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.373,90-	58.150-	40.350-	41.210-	41.750-	42.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.850-	11.000-	10.500-	10.600-	10.750-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	1.400-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	4.900-	0	0	0	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.500-	2.600-	2.750-	2.750-	2.800-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	7.050-	8.400-	7.750-	7.850-	7.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.850-	11.000-	10.500-	10.600-	10.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.373,90-	74.000-	51.350-	51.710-	52.350-	53.200-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kitas und Krippen, Familien im Zentrum).
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen in Kindertageseinrichtungen
 - 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 Elternentgelte
 - 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 (Frühe Hilfen)
- Förderung von Tagespflege (Tageselternverein)

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre
- Eltern

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.643.881,18	2.570.850	2.682.450	2.714.900	2.705.700	2.673.800
		31340000 Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherung	297,15	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.000,00	27.600	9.000	9.600	8.400	8.400
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	1.015.188,22	1.036.000	964.100	981.100	981.100	964.100
		31410050 Kleinkindförderung	1.245.468,00	1.256.700	1.446.150	1.461.000	1.461.000	1.446.100
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	101.261,10	104.950	105.000	105.000	105.000	105.000
		31410150 Förderung Familienzentrum	10.086,50	0	10.000	10.000	2.000	2.000
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	148.241,00	145.600	147.300	147.300	147.300	147.300
		31412000 Beteiligung Land Elternentgelte Corona	64.681,99	0	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	9.900,00	0	700	700	700	700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.757,22	0	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560.061,72	734.050	748.550	761.050	773.700	786.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	48,00	0	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.839,72	495.700	503.200	511.650	520.150	528.900
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	241.174,00	238.350	245.050	249.100	253.250	257.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.833,00	82.450	83.000	83.250	83.650	83.850
		34110000 Mieten und Pachten	45,00	300	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.641,00	24.900	25.000	25.150	25.400	25.550
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	55.147,00	56.250	57.000	57.100	57.250	57.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610010 Einnahmen aus FIZ-Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.265,74	10.000	13.600	4.600	4.600	4.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810000 Erstattungen vom Land	27.816,98	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.613,03	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	18.985,73	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.650,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.320.041,64	3.431.350	3.561.600	3.597.800	3.601.650	3.582.950
12	- Personalaufwendungen	3.908.653,52-	4.314.550-	4.671.850-	4.765.200-	4.860.500-	4.957.700-
	40110000 Bezüge der Beamten	13.125,40-	40.400-	40.750-	41.550-	42.400-	43.250-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.965.169,97-	3.272.300-	3.546.000-	3.616.850-	3.689.200-	3.762.950-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	3.660,00-	4.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.262,66-	13.800-	13.250-	13.500-	13.750-	14.050-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	253.800,48-	272.250-	299.750-	305.750-	311.850-	318.100-
	40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	668.019,01-	709.150-	767.250-	782.650-	798.350-	814.350-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	616,00-	1.850-	1.850-	1.900-	1.950-	2.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.480,55-	133.100-	144.000-	148.200-	153.200-	145.450-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.546,60-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	101,46-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.580,88-	5.100-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	12.282,78-	14.900-	16.600-	16.950-	17.300-	17.650-
	42310000 Mieten und Pachten	4.925,32-	4.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.648,45-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42610010 Aus- und Fortbildung	13.814,42-	15.250-	20.200-	20.550-	20.900-	21.250-
	42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	4.853,29-	0	4.000-	6.500-	10.000-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.314,23-	27.700-	25.800-	26.250-	26.700-	27.150-
	42710010 Aufwendungen für EDV	12.889,02-	16.550-	18.500-	18.500-	18.500-	18.600-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	19.058,54-	36.900-	36.900-	37.350-	37.600-	37.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	465,56-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
15	- Abschreibungen	0,00	83.500-	82.950-	82.650-	81.300-	81.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.500-	82.950-	82.650-	81.300-	81.300-
17	- Transferaufwendungen	1.445.758,60-	1.707.000-	1.714.000-	1.748.000-	1.782.700-	1.818.050-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.915,40-	7.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.440.843,20-	1.700.000-	1.700.000-	1.734.000-	1.768.700-	1.804.050-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.838,63-	139.450-	146.400-	145.700-	146.200-	146.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38,70-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50.488,33-	95.400-	97.300-	97.300-	97.300-	97.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.346,84-	11.700-	13.250-	13.550-	13.850-	14.150-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	4.338,84-	1.450-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	7.371,93-	4.400-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		44310030 Bürobedarf	1.224,45-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	1.035,36-	5.100-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	250,00-	0	0	0	0	0
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	84.418,21-	0	1.600-	400-	400-	400-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	4.496,30-	6.100-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.819,67-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.633.731,30-	6.377.600-	6.759.200-	6.889.750-	7.023.900-	7.149.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.313.689,66-	2.946.250-	3.197.600-	3.291.950-	3.422.250-	3.566.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.553.300-	2.020.100-	1.748.800-	1.594.550-	1.614.800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	600-	16.200-	17.050-	17.400-	17.650-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	25.100-	16.800-	17.100-	17.450-	17.850-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	319.350-	297.950-	311.650-	312.600-	319.650-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	884.150-	960.450-	886.600-	898.100-	909.400-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	324.100-	728.700-	516.400-	349.000-	350.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.553.300-	2.020.100-	1.748.800-	1.594.550-	1.614.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.313.689,66-	4.499.550-	5.217.700-	5.040.750-	5.016.800-	5.181.050-

36501101

Kinderhaus Arche Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	493.898,01	505.500	619.800	623.400	623.400	623.400
		31340000 Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherung	297,15	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.800,00	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	173.180,89	176.700	176.100	176.100	176.100	176.100
		31410050 Kleinkindförderung	270.612,50	273.800	392.000	392.000	392.000	392.000
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	13.560,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	26.855,25	26.400	26.700	26.700	26.700	26.700
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.475,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.117,22	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.509,00	233.000	237.000	240.950	244.900	249.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.029,00	141.000	143.350	145.750	148.150	150.650
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	75.480,00	92.000	93.550	95.100	96.650	98.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.583,00	63.350	64.000	64.150	64.350	64.450
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.436,00	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	55.147,00	56.250	57.000	57.100	57.250	57.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610010 Einnahmen aus FIZ-Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.494,08	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.891,68	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.602,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	736.484,09	802.200	921.150	928.850	933.000	937.250
12	-	Personalaufwendungen	1.228.574,55-	1.370.350-	1.356.550-	1.383.700-	1.411.400-	1.439.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	937.622,95-	1.054.400-	1.045.650-	1.066.550-	1.087.900-	1.109.650-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	82.105,29-	89.250-	86.350-	88.100-	89.850-	91.650-
	40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	208.842,31-	226.700-	224.550-	229.050-	233.650-	238.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.919,20-	42.600-	46.600-	53.150-	47.600-	48.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.546,60-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,80-	700-	700-	700-	700-	700-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.263,99-	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
	42310000 Mieten und Pachten	1.819,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	448,45-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610010 Aus- und Fortbildung	4.589,51-	4.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
	42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	2.693,07-	0	100-	6.100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.443,48-	8.000-	7.800-	7.950-	8.100-	8.250-
	42710010 Aufwendungen für EDV	4.836,46-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	16.715,08-	18.000-	18.000-	18.200-	18.300-	18.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	465,56-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	- Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	1.150-	1.150-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	1.150-	1.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.603,17-	33.650-	34.400-	34.150-	34.300-	34.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.947,19-	25.450-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.011,16-	4.000-	4.550-	4.650-	4.750-	4.850-
	44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	1.962,51-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	4.197,61-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310030 Bürobedarf	681,35-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	239,32-	1.800-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
	44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	250,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	431,38-	0	500-	100-	100-	100-
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	882,65-	1.200-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.287.096,92-	1.449.100-	1.440.050-	1.473.500-	1.494.450-	1.523.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.612,83-	646.900-	518.900-	544.650-	561.450-	586.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	449.850-	519.450-	487.550-	491.400-	497.800-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	3.550-	3.750-	3.850-	3.900-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	8.550-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	88.750-	96.650-	100.900-	101.150-	103.300-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	250.150-	310.750-	286.700-	289.750-	293.550-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	102.400-	106.200-	93.850-	94.250-	94.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	449.850-	519.450-	487.550-	491.400-	497.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	550.612,83-	1.096.750-	1.038.350-	1.032.200-	1.052.850-	1.084.100-

36501102

Kita Moby Dick Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	534.738,74	531.150	584.850	610.100	608.900	577.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.600,00	20.400	9.000	2.400	1.200	1.200
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	188.541,53	192.400	201.700	218.700	218.700	201.700
		31410050 Kleinkindförderung	239.639,17	241.200	296.450	311.300	311.300	296.400
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	44.850,42	53.950	54.000	54.000	54.000	54.000
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	23.632,62	23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.475,00	0	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	150	150	150	150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	150	150	150	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.185,09	188.350	193.250	196.450	199.750	203.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.329,09	133.700	135.200	137.450	139.750	142.100
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	56.856,00	54.650	57.950	58.900	59.900	60.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331,00	2.900	3.000	3.050	3.100	3.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.331,00	2.900	3.000	3.050	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.879,80	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.463,37	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.416,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	695.134,63	722.550	781.250	809.750	811.900	783.350
12	-	Personalaufwendungen	1.039.435,81-	1.142.900-	1.316.100-	1.342.350-	1.369.150-	1.396.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	789.400,17-	869.400-	995.750-	1.015.650-	1.035.950-	1.056.650-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.275,00-	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	66.682,13-	74.150-	90.150-	91.950-	93.800-	95.700-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	181.070,51-	196.950-	227.200-	231.750-	236.400-	241.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.869,87-	20.900-	22.500-	22.900-	27.300-	23.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.035,53-	1.500-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.486,64-	3.100-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600,00-	0	100-	100-	100-	100-
	42610010 Aus- und Fortbildung	3.636,15-	4.000-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
	42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	100-	100-	4.100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.229,90-	6.300-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	4.498,93-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	1.382,72-	2.900-	2.900-	2.950-	3.000-	3.050-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
15	- Abschreibungen	0,00	1.450-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.450-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.674,66-	41.050-	42.250-	42.000-	42.150-	42.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.584,33-	32.850-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.072,68-	4.000-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
	44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	415,25-	400-	250-	250-	250-	250-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienststg.	1.288,99-	1.500-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
	44310030 Bürobedarf	239,61-	50-	100-	100-	100-	100-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	440,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	1.586,75-	0	500-	100-	100-	100-
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.046,56-	1.200-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.088.980,34-	1.206.300-	1.382.450-	1.408.850-	1.440.200-	1.464.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.845,71-	483.750-	601.200-	599.100-	628.300-	680.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	340.750-	792.750-	449.550-	428.950-	434.200-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	5.500-	5.750-	5.900-	5.950-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	2.450-	9.650-	9.800-	10.000-	10.200-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	72.150-	76.200-	79.850-	80.100-	82.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	201.950-	245.900-	227.250-	230.550-	233.450-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	64.200-	455.500-	126.900-	102.400-	102.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	340.750-	792.750-	449.550-	428.950-	434.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	393.845,71-	824.500-	1.393.950-	1.048.650-	1.057.250-	1.114.950-

36501103

Kinderhaus Regenbogen Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	626.704,76	614.000	606.500	610.100	602.100	602.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.600,00	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	182.109,96	185.800	157.600	157.600	157.600	157.600
		31410050 Kleinkindförderung	374.944,06	378.200	392.000	392.000	392.000	392.000
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	27.533,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410150 Förderung Familienzentrum	10.086,50	0	10.000	10.000	2.000	2.000
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	26.855,25	26.400	26.700	26.700	26.700	26.700
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.475,00	0	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.389,63	242.700	247.150	251.300	255.500	259.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.551,63	151.000	153.500	156.100	158.700	161.350
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	108.838,00	91.700	93.550	95.100	96.700	98.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	15.200	15.000	15.050	15.100	15.150
		34110000 Mieten und Pachten	45,00	200	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	25,00	15.000	15.000	15.050	15.100	15.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.135,29	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	12.605,72	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.679,57	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.650,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	837.299,68	871.900	872.250	880.050	876.300	880.600
12	-	Personalaufwendungen	1.180.849,30-	1.304.400-	1.426.000-	1.454.500-	1.483.600-	1.513.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	904.452,45-	1.007.650-	1.100.550-	1.122.550-	1.145.000-	1.167.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.385,00-	2.400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	74.712,91-	80.050-	91.000-	92.800-	94.650-	96.550-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	200.294,94-	214.300-	234.450-	239.150-	243.950-	248.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.329,29-	50.150-	49.550-	50.050-	56.000-	50.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	269,05-	2.000-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.503,71-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.093,60-	2.000-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600,00-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	4.905,76-	4.400-	5.550-	5.650-	5.750-	5.850-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	100-	100-	5.600-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.912,35-	7.750-	7.400-	7.550-	7.700-	7.850-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.553,63-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	491,19-	15.000-	15.000-	15.100-	15.150-	15.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.032,62-	30.950-	35.000-	34.750-	34.900-	35.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.223,13-	22.800-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.556,90-	2.000-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	1.283,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	1.134,24-	1.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		44310030 Bürobedarf	227,70-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	337,80-	1.800-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	2.702,01-	0	500-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	2.567,09-	2.800-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.234.211,21-	1.386.300-	1.511.350-	1.540.100-	1.575.300-	1.600.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.911,53-	514.400-	639.100-	660.050-	699.000-	719.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	447.650-	521.300-	500.950-	505.550-	512.000-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	100-	6.400-	6.750-	6.850-	7.000-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	6.600-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	85.700-	94.350-	98.700-	99.050-	101.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	242.550-	304.500-	280.900-	284.900-	288.300-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	112.700-	111.550-	110.000-	110.050-	110.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	447.650-	521.300-	500.950-	505.550-	512.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	396.911,53-	962.050-	1.160.400-	1.161.000-	1.204.550-	1.231.500-

36501104

konf. und auswärtige Kita's

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	731.229,04	740.900	729.700	729.700	729.700	729.700
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	365.650,97	373.200	320.100	320.100	320.100	320.100
		31410050 Kleinkindförderung	308.107,83	311.300	352.500	352.500	352.500	352.500
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	57.470,24	56.400	57.100	57.100	57.100	57.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,03	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.613,03	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	733.842,07	784.400	773.200	764.200	764.200	764.200
12	-	Personalaufwendungen	0,92-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	101,46-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.400-	72.150-	72.150-	72.150-	72.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.400-	72.150-	72.150-	72.150-	72.150-
17	-	Transferaufwendungen	1.445.758,60-	1.707.000-	1.714.000-	1.748.000-	1.782.700-	1.818.050-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.915,40-	7.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.440.843,20-	1.700.000-	1.700.000-	1.734.000-	1.768.700-	1.804.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.819,67-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.819,67-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.466.680,65-	1.796.900-	1.802.650-	1.836.650-	1.871.350-	1.906.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732.838,58-	1.012.500-	1.029.450-	1.072.450-	1.107.150-	1.142.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.850-	26.650-	26.200-	26.200-	26.200-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	400-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	2.950-	0	0	0	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	40.150-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	98.050-	7.150-	6.600-	6.600-	6.600-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	18.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	159.850-	26.650-	26.200-	26.200-	26.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	732.838,58-	1.172.350-	1.056.100-	1.098.650-	1.133.350-	1.168.700-

36501105

Kita Am Speyerer Hof Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.088,64	179.300	141.600	141.600	141.600	141.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	105.704,87	107.900	108.600	108.600	108.600	108.600
		31410050 Kleinkindförderung	52.164,44	52.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	15.316,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	13.427,64	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.475,00	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.930,00	70.000	71.150	72.350	73.550	74.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.930,00	70.000	71.150	72.350	73.550	74.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	849,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.287,33	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.287,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.154,97	250.300	213.750	214.950	216.250	217.550
12	-	Personalaufwendungen	372.690,37-	393.250-	471.800-	481.250-	490.850-	500.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	279.845,44-	304.050-	368.350-	375.700-	383.200-	390.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	25.878,70-	25.700-	29.250-	29.850-	30.450-	31.050-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	66.966,23-	63.500-	74.200-	75.700-	77.200-	78.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.503,41-	12.200-	14.550-	14.800-	15.000-	15.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,50-	900-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	598,73-	2.000-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
		42310000 Mieten und Pachten	1.012,52-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	683,00-	2.150-	3.150-	3.200-	3.250-	3.300-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	832,61-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.728,50-	4.150-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	469,55-	1.000-	1.000-	1.100-	1.150-	1.150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.350-	3.700-	3.400-	3.400-	3.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.350-	3.700-	3.400-	3.400-	3.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407,82-	18.150-	19.100-	19.150-	19.200-	19.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.733,68-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	706,10-	1.500-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
	44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	120,68-	300-	400-	400-	400-	400-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienststg.	751,09-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310030 Bürobedarf	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
	44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	86,27-	0	100-	100-	100-	100-
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	0,00	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.601,60-	428.950-	509.150-	518.600-	528.450-	538.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.446,63-	178.650-	295.400-	303.650-	312.200-	320.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.300-	147.250-	272.600-	130.350-	132.250-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	100-	750-	800-	800-	800-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	4.550-	350-	350-	350-	400-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	27.500-	25.550-	26.800-	26.900-	27.550-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	77.650-	82.450-	76.300-	77.300-	78.350-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	26.500-	38.150-	168.350-	25.000-	25.150-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.300-	147.250-	272.600-	130.350-	132.250-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.446,63-	314.950-	442.650-	576.250-	442.550-	453.150-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Kurzbeschreibung

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen in den Schülerhorten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur – Berechnung und Abrechnung der Elternentgelte
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Betriebserlaubnis
- Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 7-14 Jahren
- Eltern

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.734,78	133.100	124.700	124.700	124.700	124.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.865,00	101.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	31.419,78	32.100	28.700	28.700	28.700	28.700
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.859,51	272.000	222.650	226.400	230.150	233.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	36,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.823,51	272.000	222.650	226.400	230.150	233.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.148,70	86.200	83.700	83.900	84.100	84.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	424,00	1.700	1.700	1.700	1.750	1.850
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	59.724,70	84.500	82.000	82.200	82.350	82.550
		34210040 Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
		34210050 Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.291,20	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.124,48	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.966,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.034,19	491.300	434.650	438.600	442.550	446.650
12	-	Personalaufwendungen	622.388,80-	670.500-	698.250-	712.200-	726.500-	741.000-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.375,16-	13.500-	13.600-	13.850-	14.150-	14.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	474.522,16-	503.250-	525.500-	536.000-	546.700-	557.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.420,89-	4.600-	4.450-	4.550-	4.650-	4.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	38.584,88-	41.050-	42.900-	43.750-	44.650-	45.550-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	103.285,71-	107.500-	111.150-	113.400-	115.700-	118.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00-	600-	650-	650-	650-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.972,34-	104.700-	98.600-	91.850-	96.400-	92.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.053,56-	4.000-	10.900-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.600-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00-	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- und Fortbildung	1.935,00-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	200-	200-	4.700-	200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	66,36-	4.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	1.110,00-	2.200-	2.000-	2.150-	2.200-	2.350-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	60.307,42-	84.500-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
15	- Abschreibungen	0,00	550-	1.300-	1.300-	1.300-	1.250-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	1.300-	1.300-	1.300-	1.250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.517,33-	8.350-	9.550-	9.150-	9.150-	9.150-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.676,83-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienststg.	383,61-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310030 Bürobedarf	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	21,76-	750-	750-	750-	750-	750-
	44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	902,51-	0	1.000-	600-	600-	600-
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	520,62-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	695.878,47-	784.100-	807.700-	814.500-	833.350-	843.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.844,28-	292.800-	373.050-	375.900-	390.800-	396.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	281.800-	320.900-	455.750-	296.400-	300.200-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	450-	0	0	0	0
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	5.000-	0	0	0	0
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	60.050-	60.700-	63.100-	63.300-	64.650-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	172.400-	195.900-	179.650-	182.150-	184.000-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	43.900-	64.300-	213.000-	50.950-	51.550-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	281.800-	320.900-	455.750-	296.400-	300.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.844,28-	574.600-	693.950-	831.650-	687.200-	697.000-

36501201

Hort Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.994,70	81.900	73.900	73.900	73.900	73.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.119,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	21.425,70	21.900	18.900	18.900	18.900	18.900
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.153,51	168.000	122.000	124.050	126.100	128.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.153,51	168.000	122.000	124.050	126.100	128.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.757,50	55.000	55.000	55.100	55.250	55.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	41.757,50	54.000	54.000	54.100	54.200	54.300
		34210040 Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633,49	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.124,48	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.309,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.539,20	304.900	254.500	256.650	258.850	261.050
12	-	Personalaufwendungen	385.012,81-	410.950-	446.350-	455.250-	464.400-	473.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	297.301,46-	318.100-	345.550-	352.450-	359.500-	366.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	24.283,04-	25.950-	28.400-	28.950-	29.550-	30.150-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	63.428,31-	66.900-	72.400-	73.850-	75.350-	76.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.041,27-	65.400-	61.300-	57.450-	59.000-	57.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	252,23-	2.000-	5.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700,00-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	897,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	100-	100-	1.600-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	596,12-	1.200-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	42.595,92-	54.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378,63-	4.950-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.508,37-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienststg.	66,21-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310030 Bürobedarf	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	557,40-	0	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	246,65-	400-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433.432,71-	481.700-	513.600-	518.650-	529.350-	537.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.893,51-	176.800-	259.100-	262.000-	270.500-	276.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175.000-	196.250-	318.000-	176.200-	178.500-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	3.950-	0	0	0	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	37.650-	37.400-	38.900-	39.000-	39.850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	106.900-	120.650-	110.750-	112.200-	113.450-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	26.500-	38.200-	168.350-	25.000-	25.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	175.000-	196.250-	318.000-	176.200-	178.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	231.893,51-	351.800-	455.350-	580.000-	446.700-	454.650-

36501202

Hort Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.740,08	51.200	50.800	50.800	50.800	50.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.746,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	9.994,08	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.670,00	104.000	100.650	102.350	104.050	105.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.670,00	104.000	100.650	102.350	104.050	105.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.391,20	31.200	28.700	28.800	28.850	29.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	424,00	700	700	700	700	800
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	17.967,20	30.500	28.000	28.100	28.150	28.250
		34210050 Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,71	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	657,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.458,99	186.400	180.150	181.950	183.700	185.600
12	-	Personalaufwendungen	210.988,98-	229.550-	222.250-	226.750-	231.300-	235.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.330,92-	176.400-	171.750-	175.200-	178.700-	182.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	12.997,51-	14.350-	13.800-	14.100-	14.400-	14.700-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	36.660,55-	38.800-	36.700-	37.450-	38.200-	38.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.864,71-	37.200-	35.300-	32.400-	35.400-	32.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	801,33-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800,00-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.038,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	100-	100-	3.100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	513,88-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.711,50-	30.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-	150-	150-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-	150-	150-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,70-	3.400-	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.168,46-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	317,40-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	21,76-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	345,11-	0	500-	100-	100-	100-
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	273,97-	400-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.980,39-	270.300-	261.700-	262.900-	270.450-	272.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.521,40-	83.900-	81.550-	80.950-	86.750-	86.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.100-	120.000-	133.300-	115.700-	117.100-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	450-	0	0	0	0
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.050-	0	0	0	0
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	22.400-	22.200-	23.050-	23.150-	23.600-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	63.800-	71.700-	65.600-	66.600-	67.150-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	17.400-	26.100-	44.650-	25.950-	26.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.100-	120.000-	133.300-	115.700-	117.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.521,40-	189.000-	201.550-	214.250-	202.450-	203.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060,49-	21.250-	43.050-	21.100-	21.150-	21.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.840,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.901,13-	23.250-	45.050-	23.100-	23.150-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.101,13-	23.250-	45.050-	23.100-	23.150-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.750-	4.250-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.750-	4.250-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	19.101,13-	25.000-	49.300-	25.100-	25.150-	25.200-

41400100

Gesundheitsförderung und Prävention

Kurzbeschreibung

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
- Qualifizierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters

Zielgruppe

- Vereine und Verbände (DRK)

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales (für die Förderung der Vereine)
- Amtsleitung Bauen und Technik (für die Unterhaltung der angemieteten Objekte)

41400100

Gesundheitsförderung und Prävention

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.800,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060,49-	21.250-	43.050-	21.100-	21.150-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.989,89-	3.600-	25.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	16.500,00-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410010 Aufwendungen für Strom	372,07-	300-	300-	350-	400-	450-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	198,53-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.840,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.840,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.901,13-	23.250-	45.050-	23.100-	23.150-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.101,13-	23.250-	45.050-	23.100-	23.150-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.750-	4.250-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.250-	3.250-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.750-	4.250-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.101,13-	25.000-	49.300-	25.100-	25.150-	25.200-

Erläuterungen:

Hier werden ab dem Jahr 2022 die Ausgaben für die Anmietung der beiden Anwesen Friedrichstraße 4 (bisher KST 11240291) und Rappenstraße 8 (bisher KST 11240293) für das DRK sowie die Förderung der DRK-Ortsvereine verbucht.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.053,50	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.053,50	23.600	19.800	19.800	19.800	19.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,06-	10.150-	17.250-	11.250-	11.250-	11.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	11.400-	10.150-	10.150-	10.150-
17	-	Transferaufwendungen	44.069,25-	46.000-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,96-	1.150-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.836,27-	68.700-	72.900-	63.650-	63.650-	63.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.782,77-	45.100-	53.100-	43.850-	43.850-	43.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	279.550-	390.150-	354.700-	357.100-	360.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	279.550-	390.150-	354.700-	357.100-	360.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	41.782,77-	324.650-	443.250-	398.550-	400.950-	404.550-

42100000

Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports (Vereinszuschüsse nach den Vereinförderrichtlinien)
- Pflege der Kontakte zu den Sportvereinen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	44.069,25-	46.000-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.069,25-	46.000-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.069,25-	46.150-	42.150-	40.150-	40.150-	40.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.069,25-	46.150-	42.150-	40.150-	40.150-	40.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.550-	67.850-	63.700-	64.250-	65.050-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.050-	16.050-	16.550-	16.600-	16.900-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.500-	51.800-	47.150-	47.650-	48.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.550-	67.850-	63.700-	64.250-	65.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.069,25-	49.700-	110.000-	103.850-	104.400-	105.200-

42410000

Sportstätten

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Böhnlichhalle Wössingen und Sporthalle Jöhlingen.
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
- Mini-Spielfeld beim FV 04 Wössingen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.053,50	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.053,50	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.053,50	23.600	19.800	19.800	19.800	19.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,06-	10.150-	17.250-	11.250-	11.250-	11.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	752,26-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410070 Gebäudeversicherung	148,64-	150-	150-	150-	150-	150-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	147,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.022,29-	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	430,87-	0	6.700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.250-	11.250-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.250-	11.250-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,96-	1.150-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	1.445,36-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	436,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	384,03-	450-	550-	550-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.767,02-	22.550-	30.750-	23.500-	23.500-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.286,48	1.050	10.950-	3.700-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	276.000-	322.300-	291.000-	292.850-	295.650-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	700-	9.850-	10.350-	10.550-	10.750-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	22.550-	24.450-	24.850-	25.350-	25.800-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	550-	1.500-	1.450-	1.450-	1.450-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	14.950-	4.950-	4.100-	4.150-	4.200-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	237.250-	281.550-	250.250-	251.350-	253.450-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	276.000-	322.300-	291.000-	292.850-	295.650-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.286,48	274.950-	333.250-	294.700-	296.550-	299.350-

42410001

Sporthalle Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.720,50	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.720,50	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.720,50	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,49-	1.200-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	343,49-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	147,00-	0	250-	250-	250-	250-
		42710010 Aufwendungen für EDV	489,70-	800-	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	189,30-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,65-	400-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	1.445,36-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	281,29-	300-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.896,14-	1.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.824,36	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.000-	168.550-	168.800-	170.250-	171.500-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	700-	7.400-	7.750-	7.900-	8.050-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	9.800-	7.150-	7.300-	7.450-	7.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	50-	400-	450-	450-	450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	6.900-	1.350-	1.250-	1.300-	1.300-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	118.550-	152.250-	152.050-	153.150-	154.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.000-	168.550-	168.800-	170.250-	171.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.824,36	129.700-	163.650-	163.900-	165.350-	166.600-

42410002

Böhnlichhalle Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.333,00	10.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.333,00	10.900	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.333,00	10.900	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,93-	1.800-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	408,77-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		42710010 Aufwendungen für EDV	532,59-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	241,57-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.250-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	1.250-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,31-	750-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	436,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	102,74-	150-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.722,24-	3.950-	4.500-	3.250-	3.250-	3.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610,76	6.950	2.500	3.750	3.750	3.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.700-	151.450-	120.600-	121.000-	122.550-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	2.450-	2.600-	2.650-	2.700-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	12.750-	17.300-	17.550-	17.900-	18.250-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	100-	550-	600-	600-	600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	7.150-	1.850-	1.650-	1.650-	1.700-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	118.700-	129.300-	98.200-	98.200-	99.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.700-	151.450-	120.600-	121.000-	122.550-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	610,76	131.750-	148.950-	116.850-	117.250-	118.800-

42410003

Jugendfreizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,64-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	148,64-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.850-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.850-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148,64-	17.000-	17.150-	17.150-	17.150-	17.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148,64-	12.200-	12.350-	12.350-	12.350-	12.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	900-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148,64-	13.500-	14.050-	13.950-	13.950-	13.950-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.822,30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.022,91	145.400	97.100	68.450	69.800	71.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.845,21	145.400	97.100	68.450	69.800	71.200
12	-	Personalaufwendungen	191.071,21-	199.800-	209.350-	213.600-	217.850-	222.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.672,75-	100.000-	95.000-	70.000-	70.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	87.527,78-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.872,57-	52.950-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.144,31-	352.750-	345.050-	324.300-	328.550-	332.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.299,10-	207.350-	247.950-	255.850-	258.750-	261.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.750-	43.350-	39.250-	39.600-	40.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.750-	43.350-	39.250-	39.600-	40.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	229.299,10-	252.100-	291.300-	295.100-	298.350-	301.850-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Kurzbeschreibung**Teil 1:**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- 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;

- 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

- Verfahrensbetreuung zur Anweisung städtebaulicher Sanierungsgebiete
- 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
 - Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, 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
 - Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Teil 2 :**
- Sanierungsmanger
 - Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
 - Durchführung von Verträglichkeitsprüfungen nach FFH

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik (**Teil 1**)
- Amtsleitung Bürger und Soziales (**Teil 2**)

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.822,30	0	0	0	0	0
		31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	84.822,30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.022,91	145.400	97.100	68.450	69.800	71.200
		34810000 Erstattungen vom Land	91.396,17	80.000	30.000	0	0	0
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	63.626,74	65.400	67.100	68.450	69.800	71.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.845,21	145.400	97.100	68.450	69.800	71.200
12	-	Personalaufwendungen	121.971,04-	128.900-	132.000-	134.700-	137.400-	140.150-
		40110000 Bezüge der Beamten	17.443,40-	21.850-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.859,10-	77.150-	104.050-	106.150-	108.250-	110.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.278,06-	8.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.395,37-	6.550-	8.750-	8.950-	9.150-	9.350-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	13.781,62-	13.850-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.213,49-	1.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.672,75-	100.000-	95.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	159.499,12-	65.000-	65.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.173,63-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	87.527,78-	0	0	0	0	0
		43170020 Sanierungszuschuss an Private, Jöhlingen	87.527,78-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,13	15.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	151,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.278,33	200-	200-	200-	200-	200-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.044,44-	244.100-	230.200-	207.900-	210.600-	213.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.199,23-	98.700-	133.100-	139.450-	140.800-	142.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.250-	24.950-	21.650-	21.850-	22.150-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	450-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	650-	650-	650-	700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	8.750-	5.750-	5.450-	5.450-	5.550-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	21.050-	18.550-	15.550-	15.750-	15.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.250-	24.950-	21.650-	21.850-	22.150-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	128.199,23-	128.950-	158.050-	161.100-	162.650-	164.300-

51100001

Sanierungsmanager

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.396,17	80.000	30.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	91.396,17	80.000	30.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.396,17	80.000	30.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.984,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.984,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.984,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.412,17	50.000	0	30.000-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.250-	3.150-	2.950-	2.950-	2.950-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	650-	750-	750-	750-	750-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.600-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.250-	3.150-	2.950-	2.950-	2.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.412,17	47.750	3.150-	32.950-	32.950-	32.950-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**Kurzbeschreibung**

- Einlesung der durch das Vermessungsamt bereitgestellten Liegenschaftsdaten im GIS;
- Übernahme der Fortführungsunterlagen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Einlesung von vermessungstechnischen Daten zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (GIS)

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- 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; Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung),

- 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).

- Geschäftsstelle Gutachterausschuss:
- 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 in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern 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.)

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Flächennutzungsplan

Zielgruppe

- Behörden
- Bürger/-innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	69.100,17-	70.900-	77.350-	78.900-	80.450-	82.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.266,64-	54.600-	59.800-	61.000-	62.200-	63.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	4.475,06-	4.650-	5.050-	5.150-	5.250-	5.350-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	11.358,47-	11.650-	12.500-	12.750-	13.000-	13.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.999,70-	37.750-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	250,00-	250-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00-	0	0	0	0	0
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	6.973,38-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.756,32-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.099,87-	108.650-	114.850-	116.400-	117.950-	119.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.099,87-	108.650-	114.850-	116.400-	117.950-	119.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	18.400-	17.600-	17.750-	18.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.000-	4.350-	4.600-	4.600-	4.700-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	10.500-	14.050-	13.000-	13.150-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.500-	18.400-	17.600-	17.750-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.099,87-	123.150-	133.250-	134.000-	135.700-	137.550-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.699,21	30.750	31.250	31.850	32.500	33.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.199,21	36.000	36.500	37.100	37.750	38.400
12	-	Personalaufwendungen	127.790,51-	138.450-	139.350-	142.150-	145.000-	147.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,30-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,80-	10.400-	10.600-	10.650-	10.650-	10.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.263,61-	150.850-	152.250-	155.100-	157.950-	160.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.064,40-	114.850-	115.750-	118.000-	120.200-	122.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700-	31.200-	29.800-	30.100-	30.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.700-	31.200-	29.800-	30.100-	30.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	95.064,40-	140.550-	146.950-	147.800-	150.300-	153.050-

52100000

Bauordnung**Kurzbeschreibung**

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

- Zuständigkeit Gemeinde:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung nach örtlichen Satzungen
- 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
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung

- 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 der Einhaltung der gültigen Vorschriften des erneuerbaren Energiengesetzes beim Austausch gemeindeeigener Heizungsanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.420,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110010 Verwaltungsgebühren für Negativzeugnis	1.080,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.699,21	30.750	31.250	31.850	32.500	33.150
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	29.699,21	30.750	31.250	31.850	32.500	33.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.199,21	36.000	36.500	37.100	37.750	38.400
12	-	Personalaufwendungen	127.790,51-	138.450-	139.350-	142.150-	145.000-	147.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	26.164,77-	34.150-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.071,45-	69.500-	108.000-	110.150-	112.350-	114.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.917,09-	12.850-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.765,85-	5.850-	9.050-	9.250-	9.450-	9.650-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	14.047,11-	14.050-	22.300-	22.750-	23.200-	23.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.824,24-	2.050-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,30-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	491,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	245,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	262,00-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,80-	10.400-	10.600-	10.650-	10.650-	10.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	112,80-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	165,00-	0	200-	250-	250-	250-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	3,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	50,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.263,61-	150.850-	152.250-	155.100-	157.950-	160.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.064,40-	114.850-	115.750-	118.000-	120.200-	122.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700-	31.200-	29.800-	30.100-	30.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	6.950-	7.400-	7.750-	7.750-	7.950-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	18.750-	23.800-	22.050-	22.350-	22.650-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.700-	31.200-	29.800-	30.100-	30.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	95.064,40-	140.550-	146.950-	147.800-	150.300-	153.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.429,56	24.600	40.700	40.700	40.700	37.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.363,25	58.550	94.500	94.500	94.500	94.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.305,61	236.000	225.000	225.000	225.000	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	519.098,42	392.800	433.850	383.850	383.850	380.350
12	-	Personalaufwendungen	63.629,44-	57.200-	63.100-	64.300-	65.500-	66.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.024,82-	147.450-	274.900-	229.050-	233.200-	237.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.200-	82.500-	82.350-	82.350-	81.250-
17	-	Transferaufwendungen	29.452,64-	29.000-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.582,05-	38.700-	41.800-	41.900-	41.900-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.688,95-	341.550-	491.600-	446.900-	452.250-	456.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.409,47	51.250	57.750-	63.050-	68.400-	76.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.300	240.450	243.750	248.150	252.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.500-	145.050-	140.100-	141.900-	143.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.200-	95.400	103.650	106.250	108.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	299.409,47	12.050	37.650	40.600	37.850	32.600

53100000

Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Teil 1:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Erstellung von Energiekonzepten
- Sicherstellung der Versorgung

Teil 2:

- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik (**Teil 1**)
- Amtsleitung Kämmerei (**Teil 2**)

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592,76	900	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	592,76	900	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	327.894,64	215.000	204.000	204.000	204.000	204.000
		35110000 Konzessionsabgaben	321.845,24	211.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.049,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.487,40	215.900	204.700	204.700	204.700	204.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.487,40	213.400	202.200	202.200	202.200	202.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.050	2.100	2.100	2.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.050	2.100	2.100	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	250-	250-	250-	250-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	150-	200-	150-	150-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.800	1.850	1.850	1.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.487,40	213.200	204.000	204.050	204.050	204.050

53100001

Photovoltaikanlage Kinderhaus Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,88	350	350	350	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	276,88	350	350	350	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276,88	350	350	350	350	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276,88	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150-	1.100	1.100	1.100	1.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276,88	1.250-	0	0	0	0

53100002

Photovoltaikanlage Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,88	550	350	350	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	315,88	550	350	350	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315,88	550	350	350	350	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315,88	500-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	800	850	850	850
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	850	850	850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	0	0	50-	50-	50-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	50-	100-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	700	750	750	750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315,88	550-	0	50	50	50

53200000

Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.410,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		35110000 Konzessionsabgaben	21.532,54	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.878,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.410,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.410,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.410,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

53300000

Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Zentralbüro

53400000

BHKW Jöhlingen

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

53400000

BHKW Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.514,80	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.514,80	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.514,80	34.500	50.500	50.500	50.500	50.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.465,82-	89.600-	216.600-	220.600-	224.700-	228.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.792,78-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.050,12-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	37.008,41-	22.000-	65.000-	66.300-	67.650-	69.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	42.395,52-	51.000-	135.000-	137.700-	140.450-	143.250-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.218,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	356,75-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.822,57-	134.800-	261.800-	265.800-	269.900-	274.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.307,77-	100.300-	211.300-	215.300-	219.400-	223.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.300	238.400	241.650	246.050	250.700
		38110060 BHKW - Verrechnung, Entlastung	0,00	103.300	238.400	241.650	246.050	250.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	26.050-	25.200-	25.500-	25.950-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	3.000-	6.150-	6.550-	6.600-	6.750-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	0	19.900-	18.650-	18.900-	19.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.300	212.350	216.450	220.550	224.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.307,77-	0	1.050	1.150	1.150	1.200

53600000

Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung

- Koordination bei der baulichen Herstellung mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

53600000

Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	50.000	50.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.468,00	3.000	3.500	3.500	3.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.468,00	3.000	3.500	3.500	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.468,00	62.150	62.650	12.650	12.650	9.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.050-	51.000-	1.050-	1.100-	1.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	50.000-	0	0	0	0
		42710100 Stromaufwand für Betriebszwecke	0,00	550-	500-	550-	600-	650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	500-	50.500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.800-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.800-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
17	-	Transferaufwendungen	29.452,64-	29.000-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		43110000 Zuweisungen an das Land	29.452,64-	29.000-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,70-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	77,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.530,34-	100.850-	114.400-	64.450-	64.500-	64.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.062,34-	38.700-	51.750-	51.800-	51.850-	55.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	8.450-	3.300-	3.300-	3.300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.250-	2.000-	850-	850-	850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.450-	6.450-	2.450-	2.450-	2.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	8.450-	3.300-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.062,34-	46.400-	60.200-	55.100-	55.150-	58.700-

53600200

WLAN Hotspots

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	119,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.440,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,00-	3.400-	4.200-	4.300-	4.300-	4.400-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	950,00-	3.400-	4.200-	4.300-	4.300-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.509,00-	7.500-	8.300-	8.500-	8.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.509,00-	7.500-	8.300-	8.500-	8.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	850-	800-	800-	700-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	400-	650-	600-	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	850-	800-	800-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.509,00-	8.900-	9.150-	9.300-	9.300-	8.200-

53700000

Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Betrieb eines Wertstoffhofes und Grüngutsammelplatzes (Kombihof)
- Beseitigung von illegalen Müllablagerungen („wilder Müll“)
- Abfallberatung

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Abfallgesetz
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Vereinbarung mit dem Landkreis

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Leitung Baubetriebshof

53700000

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	854,00	700	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	854,00	700	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.363,25	58.550	94.500	94.500	94.500	94.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	101.710,22	50.550	85.500	85.500	85.500	85.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.653,03	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.217,25	59.250	95.000	95.000	95.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	63.629,44-	57.200-	63.100-	64.300-	65.500-	66.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.805,63-	44.500-	49.700-	50.700-	51.700-	52.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.741,34-	1.850-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	12.082,47-	10.850-	11.750-	11.950-	12.150-	12.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	650-	650-	650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	650-	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.197,60-	34.800-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000,64-	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290040 Miete Container WSH und Transport	27.575,86-	29.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.613,32-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	7,78-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.827,04-	95.900-	104.600-	105.650-	106.850-	108.050-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.390,21	36.650-	9.600-	10.650-	11.850-	13.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.200-	109.450-	110.550-	112.050-	113.700-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	72.450-	62.400-	65.700-	66.850-	67.900-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	14.800-	11.100-	11.650-	11.650-	11.900-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	42.950-	35.950-	33.200-	33.550-	33.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.200-	109.450-	110.550-	112.050-	113.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.390,21	166.850-	119.050-	121.200-	123.900-	126.750-

53700001

Wertstoffhof Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.657,61	18.700	53.650	53.650	53.650	53.650
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.657,61	18.700	53.650	53.650	53.650	53.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.657,61	18.700	53.650	53.650	53.650	53.650
12	-	Personalaufwendungen	58.713,01-	50.950-	55.900-	57.000-	58.100-	59.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.939,78-	39.650-	44.100-	45.000-	45.900-	46.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.453,89-	1.450-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	11.319,34-	9.850-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	650-	650-	650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	650-	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.929,82-	34.200-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000,64-	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290040 Miete Container WSH und Transport	27.575,86-	29.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.353,32-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.642,83-	89.050-	95.800-	96.750-	97.850-	98.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.985,22-	70.350-	42.150-	43.100-	44.200-	45.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.550-	37.450-	35.400-	35.650-	36.150-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	23.100-	0	0	0	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	13.250-	8.850-	9.200-	9.200-	9.400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	39.200-	28.600-	26.200-	26.450-	26.750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.550-	37.450-	35.400-	35.650-	36.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	35.985,22-	145.900-	79.600-	78.500-	79.850-	81.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.654,50	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	411.750	413.050	407.950	398.700	376.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.513,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.046,85	22.000	23.400	23.400	23.400	23.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.541,35	489.850	492.550	487.450	478.200	455.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.939,98-	409.850-	552.100-	512.600-	515.100-	516.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	856.550-	870.150-	860.050-	849.750-	824.250-
17	-	Transferaufwendungen	211.215,00-	230.600-	298.000-	270.000-	270.000-	270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,82-	197.600-	215.600-	230.500-	240.500-	255.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	719.788,80-	1.694.600-	1.935.850-	1.873.150-	1.875.350-	1.866.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	638.247,45-	1.204.750-	1.443.300-	1.385.700-	1.397.150-	1.410.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	451.200-	567.900-	571.500-	577.500-	584.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	451.200-	567.900-	571.500-	577.500-	584.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	638.247,45-	1.655.950-	2.011.200-	1.957.200-	1.974.650-	1.994.750-

54100100

Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung

- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

54100100

Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.654,50	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
		31410090 Zuweisungen f. Unterhaltung Straßen § 26	53.654,50	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	378.800	380.100	375.000	365.750	343.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	378.800	380.100	375.000	365.750	343.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.513,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.513,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.857,93	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		34110000 Mieten und Pachten	867,20	0	900	900	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.990,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.025,43	434.600	437.800	432.700	423.450	401.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.942,24-	200.600-	248.100-	248.100-	248.100-	248.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	540,54-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	14.360,58-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42120010 Unterh. der Straßen, Materialaufwand	37.759,99-	28.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120020 Unterh. der Straßen, Fremdaufwand	216.471,09-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120030 Feldwegunterhaltung	38.570,21-	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.250,39-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	965,64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	23,80-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800.750-	814.350-	804.250-	793.950-	768.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800.750-	814.350-	804.250-	793.950-	768.750-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,78-	197.300-	215.000-	230.000-	240.000-	255.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	78,78-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	197.050-	215.000-	230.000-	240.000-	255.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.021,02-	1.198.650-	1.277.450-	1.282.350-	1.282.050-	1.271.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.995,59-	764.050-	839.650-	849.650-	858.600-	870.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	364.750-	451.250-	456.650-	461.250-	466.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	259.600-	268.000-	282.000-	287.000-	291.600-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	26.800-	40.400-	43.900-	43.350-	43.950-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	78.350-	142.350-	130.250-	130.400-	130.450-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	364.750-	451.250-	456.650-	461.250-	466.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	250.995,59-	1.128.800-	1.290.900-	1.306.300-	1.319.850-	1.337.250-

54100200

Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung

Teil 1:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teil 2:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste (**Teil 1**)
- Amtsleitung Bauen und Technik (**Teil 2**)

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	646,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	327,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	973,92	26.600	26.100	26.100	26.100	26.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.806,72-	136.000-	221.000-	182.200-	184.400-	185.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.590,10-	60.000-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.775,14-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	9.725,55-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	30.865,01-	30.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68,26-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	218,48-	0	0	0	0	0
		42710100 Stromaufwand für Betriebszwecke	319,40-	0	60.000-	61.200-	62.400-	63.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	59.244,78-	35.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	43.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	43.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.806,72-	180.300-	265.100-	226.200-	228.400-	229.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.832,80-	153.700-	239.000-	200.100-	202.300-	203.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.550-	33.200-	28.400-	28.600-	28.850-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	1.700-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	6.200-	6.300-	6.450-	6.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.050-	6.400-	5.750-	5.700-	5.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	9.800-	20.600-	16.350-	16.450-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.550-	33.200-	28.400-	28.600-	28.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	132.832,80-	169.250-	272.200-	228.500-	230.900-	232.100-

54100400

Ingenieurbauwerke

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsteilnehmer
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	900-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.950-	10.350-	10.250-	10.250-	10.250-

54500100

Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

- 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. Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.751,07-	9.250-	14.000-	13.100-	13.200-	13.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	145,89-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.752,69-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	0,00	250-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.852,49-	6.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,04-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	555,04-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.306,11-	9.250-	14.500-	13.600-	13.700-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.306,11-	9.250-	14.500-	13.600-	13.700-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.750-	48.250-	50.250-	51.050-	51.950-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	5.750-	41.450-	43.600-	44.350-	45.100-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.150-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	200-	1.350-	1.450-	1.450-	1.500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	800-	4.350-	4.100-	4.150-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.750-	48.250-	50.250-	51.050-	51.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.306,11-	16.000-	62.750-	63.850-	64.750-	65.750-

54500200

Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, Plätzen ohne Bahnsteige AVG-Haltestellen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) bei Schnee- und Eisglätte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen und Anlieger/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.832,30-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.714,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	2.658,22-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.429,44-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.832,30-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.832,30-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	1.400-	1.350-	1.350-	1.350-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	14.350-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.200-	0	0	0	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	300-	350-	350-	350-	350-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.550-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.400-	1.400-	1.350-	1.350-	1.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.832,30-	31.400-	15.400-	15.550-	15.750-	15.750-

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung

Teil 1: ÖPNV-Umlage

Teil 2: Unterhaltung Betriebsanlagen

Teil 3: Budget Mobilitätskonzept

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Personenbeförderungsgesetz
- Nahverkehrsplan
- ÖPNV-Gesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger- und Sozialdienste III (Teil 1)
- Amtsleitung Bauen und Technik (Teil 2)

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.542,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.542,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.542,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.607,65-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120100 Unterhaltungsausgaben Mobilitätskonzept	0,00	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	324,57-	0	0	0	0	0
		42220100 Erwerb v. gVg aus Mobilitätskonzept	3.120,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	35.162,53-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	211.215,00-	230.600-	298.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	211.215,00-	230.600-	298.000-	270.000-	270.000-	270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.822,65-	275.600-	348.000-	320.000-	320.000-	320.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.280,65-	255.100-	327.500-	299.500-	299.500-	299.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.450-	32.100-	33.250-	33.650-	34.150-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	23.200-	24.700-	26.000-	26.450-	26.850-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	6.150-	1.750-	1.900-	1.850-	1.900-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	16.100-	5.650-	5.350-	5.350-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.450-	32.100-	33.250-	33.650-	34.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.280,65-	300.550-	359.600-	332.750-	333.150-	333.650-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.708,04	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	2.550	2.550	2.550	1.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.160,10	171.000	150.500	150.500	150.500	150.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.271,17	420.750	495.500	495.500	495.500	495.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.242,51	43.700	46.700	46.700	46.700	46.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	838.381,82	644.150	702.150	702.150	702.150	701.550
12	-	Personalaufwendungen	255.066,52-	269.300-	293.500-	299.350-	305.350-	311.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.474,48-	540.280-	557.350-	516.650-	519.800-	521.950-
15	-	Abschreibungen	2.847,00-	60.050-	59.300-	59.200-	50.700-	50.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.184,50-	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.958,75-	99.550-	102.350-	109.350-	103.350-	102.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	712.531,25-	978.680-	1.014.500-	986.550-	981.200-	988.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.850,57	334.530-	312.350-	284.400-	279.050-	287.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	724.100-	838.450-	863.500-	874.850-	887.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	699.100-	814.950-	840.000-	851.350-	863.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	125.850,57	1.033.630-	1.127.300-	1.124.400-	1.130.400-	1.150.600-

55100000

Kinderspielpl.Freizeit-/Grün-u.Parkanlag

Kurzbeschreibung

- 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
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

55100000

Kinderspielpl.Freizeit-/Grün-u.Parkanlag

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	2.550	2.550	2.550	1.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	2.550	2.550	2.550	1.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	915,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.415,00	2.800	3.550	3.550	3.550	2.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.815,99-	51.880-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	906,44-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	25.213,52-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120010 Unterh. der Straßen, Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285,60-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	100-	0	0	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	171,88-	180-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	532,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.705,98-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.750-	27.300-	27.300-	20.250-	20.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.750-	27.300-	27.300-	20.250-	20.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632,58-	250-	250-	250-	250-	250-
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	97,04-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	199,68-	250-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.335,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.448,57-	78.880-	84.350-	84.350-	77.300-	77.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.033,57-	76.080-	80.800-	80.800-	73.750-	74.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	423.900-	445.350-	466.050-	473.250-	481.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	391.900-	397.400-	418.350-	425.750-	432.750-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.750-	11.350-	12.400-	12.250-	12.550-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	25.250-	36.600-	35.300-	35.250-	35.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	423.900-	445.350-	466.050-	473.250-	481.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	34.033,57-	499.980-	526.150-	546.850-	547.000-	555.350-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Kurzbeschreibung**Teil 1:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen,, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarte
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe

Teil 2:

- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Durchführung von Wasserschauen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik (**Teil 1**)
- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste (**Teil 2**)

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.426,09-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.154,30-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	40,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.231,79-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.426,09-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.426,09-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.750-	39.750-	40.800-	41.350-	41.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	6.750-	27.550-	29.000-	29.550-	30.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.950-	2.700-	2.850-	2.850-	2.900-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.050-	8.700-	8.150-	8.150-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.750-	39.750-	40.800-	41.350-	41.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.426,09-	83.050-	109.050-	110.100-	110.650-	111.200-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen**Kurzbeschreibung**

- 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. 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 des jüdischen Friedhofes
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik (Bereitstellung der Bestattungsplätze, Pflege und Unterhaltung)
- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste (Bestattungen etc)

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31411000 Zuweis. Land Denkmäler/Kriegsgräber	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.160,10	171.000	150.500	150.500	150.500	150.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	702,00	1.000	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.613,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210010 Grabnutzungsgebühren	129.655,10	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33210020 Gebühren Abräumung Grab	7.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.657,63	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.462,93	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.194,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.817,73	176.400	154.900	154.900	154.900	154.900
12	-	Personalaufwendungen	27.990,78-	28.100-	29.500-	30.100-	30.700-	31.350-
		40110000 Bezüge der Beamten	19.484,49-	19.750-	20.550-	20.950-	21.350-	21.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.306,29-	7.200-	7.650-	7.800-	7.950-	8.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.200,00-	1.150-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.416,79-	82.000-	96.700-	96.800-	98.800-	99.800-
		42110020 Unterhaltung Denkmäler/Kriegsgräber	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.866,23-	30.400-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.653,34-	1.000-	1.000-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	10.430,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.021,53-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	43.444,74-	49.500-	40.000-	40.000-	41.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	2.847,00-	21.100-	21.250-	21.250-	20.200-	20.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.100-	21.250-	21.250-	20.200-	20.100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.847,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,75-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	78,78-	0	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.092,97-	750-	900-	900-	900-	900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.429,32-	132.450-	148.950-	149.650-	151.200-	152.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.388,41	43.950	5.950	5.250	3.700	2.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	170.650-	240.600-	248.000-	251.200-	254.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	102.250-	155.550-	163.650-	166.550-	169.250-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.450-	1.200-	1.250-	1.250-	1.300-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	3.600-	8.750-	9.400-	9.400-	9.600-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	16.900-	28.300-	26.700-	27.000-	27.350-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	44.450-	46.800-	47.000-	47.000-	47.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170.650-	240.600-	248.000-	251.200-	254.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	110.388,41	126.700-	234.650-	242.750-	247.500-	252.550-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Schutzgebieten und Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich (Heckenpflege)
- Kontoführung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen
- Zuschüsse OGV und Kleintierzuchtvereine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stabstelle Bürgermeister

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.829,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.829,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.829,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	23.003,04-	29.950-	30.550-	31.150-	31.800-	32.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.755,91-	23.100-	23.550-	24.000-	24.500-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.471,89-	1.950-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	3.775,24-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.277,71-	69.950-	111.950-	69.950-	69.950-	69.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	148,67-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	629,32-	350-	350-	350-	350-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,09-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	446,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49.894,39-	60.000-	102.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.184,50-	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.184,50-	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00-	750-	750-	750-	750-	750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18,00-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	220,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.703,25-	110.200-	145.300-	103.900-	104.550-	105.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.873,45-	105.700-	140.800-	99.400-	100.050-	100.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.800-	47.550-	43.450-	43.850-	44.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	16.050-	16.100-	16.950-	17.250-	17.500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	3.250-	5.300-	4.550-	4.550-	4.600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	10.000-	17.150-	12.950-	13.050-	13.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.800-	47.550-	43.450-	43.850-	44.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.873,45-	152.500-	188.350-	142.850-	143.900-	144.950-

55500000

Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.378,24	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen f.f.d. Zwecke v. Bund	81.700,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.678,24	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.356,17	419.750	494.500	494.500	494.500	494.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.676,31	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	211,00	0	0	0	0	0
		34210060 Holzerlöse	474.942,19	412.750	485.000	485.000	485.000	485.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.526,67	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584,88	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.584,88	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	598.319,29	442.750	521.500	521.500	521.500	521.500
12	-	Personalaufwendungen	204.072,70-	211.250-	233.450-	238.100-	242.850-	247.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.431,72-	163.500-	179.950-	183.550-	187.200-	190.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	13.189,07-	13.500-	14.950-	15.250-	15.550-	15.850-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	33.451,91-	34.250-	38.550-	39.300-	40.100-	40.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.537,90-	249.450-	204.900-	206.100-	207.250-	208.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.261,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120030 Feldwegunterhaltung	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	715,70-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.140,22-	2.650-	2.650-	2.700-	2.700-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	6.834,48-	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42340000 Mieten und Pachten Nutzungsüberl. Gebäud	0,00	6.800-	0	0	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	453,13-	0	450-	450-	450-	450-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	11,46-	0	50-	50-	50-	50-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	2.409,77-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.365,12-	19.000-	17.050-	17.200-	17.350-	17.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.188,70-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610010 Aus- und Fortbildung	491,00-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.394,02-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710500 Waldschutz	0,00	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710510 Bestandespflege	0,00	19.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	30.568,64-	0	0	0	0	0
	42810500 Waldkulturen	0,00	70.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	86.703,73-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910500 Holzernte	0,00	99.000-	107.000-	108.000-	109.000-	110.000-
15	- Abschreibungen	0,00	12.150-	10.700-	10.600-	10.200-	10.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.150-	10.700-	10.600-	10.200-	10.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.913,42-	97.300-	99.850-	106.850-	100.850-	99.850-
	44294000 Rechts- u. Beratungskosten	77,71-	0	0	7.000-	1.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	765,03-	1.200-	800-	800-	800-	800-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienststg.	15,44-	100-	50-	50-	50-	50-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	10.243,51-	11.000-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	86.811,73-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.524,02-	570.150-	548.900-	561.650-	561.150-	566.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.795,27	127.400-	27.400-	40.150-	39.650-	44.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.000-	65.200-	65.200-	65.200-	65.200-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	7.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	44.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.000-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.795,27	171.400-	69.100-	81.850-	81.350-	86.550-

55500001

Jagdpatch Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.676,31	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.676,31	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.676,31	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,71-	0	0	7.000-	1.000-	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	77,71-	0	0	7.000-	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177,71-	0	0	7.000-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.498,60	7.000	9.500	2.500	8.500	9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.498,60	7.000	9.500	2.500	8.500	9.500

Darstellung der Jagdpacht ab 2023 ausschließlich auf der Kostenstelle 55500001. (Änderung aufgrund Finanzstatistik)

55500010

Steyr 4110 Schlepper, KA-W 2812

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,62-	7.000-	6.400-	6.450-	6.500-	6.550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.611,62-	7.000-	6.400-	6.450-	6.500-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.611,62-	7.000-	6.400-	6.450-	6.500-	6.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.611,62-	7.000-	6.400-	6.450-	6.500-	6.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.611,62-	7.000-	6.400-	6.450-	6.500-	6.550-

55500011

Mulcher groß, Votex

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,09-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	929,09-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	929,09-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	929,09-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	929,09-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

55500012

Mulcher klein, Fehrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551,06-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.551,06-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.551,06-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.551,06-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.551,06-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

55500013

VW-Bus, KA-WZ 16

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301,35-	3.500-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.301,35-	3.500-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.301,35-	3.500-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.301,35-	3.500-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.301,35-	3.500-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-

55500015

VW-Bus KA-W 4155 / 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,00-	3.500-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.437,00-	3.500-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.437,00-	3.500-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.437,00-	3.500-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.437,00-	3.500-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.003,52-	29.950-	30.550-	31.150-	31.800-	32.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,72-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.888,24-	40.050-	41.650-	41.250-	41.900-	42.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.728,24-	40.050-	41.650-	41.250-	41.900-	42.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.150-	7.350-	7.000-	7.050-	7.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.150-	7.350-	7.000-	7.050-	7.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	24.728,24-	46.200-	49.000-	48.250-	48.950-	49.700-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Teilnahme am European Energy Award:
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Erstellung und Fortschreibung eines Lärmaktionsplanes
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei umweltrechtlichen Zulassungsverfahren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.003,52-	29.950-	30.550-	31.150-	31.800-	32.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.755,92-	23.100-	23.550-	24.000-	24.500-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.472,01-	1.950-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	3.775,59-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,72-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.866,72-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18,00-	0	0	0	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.888,24-	40.050-	41.650-	41.250-	41.900-	42.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.728,24-	40.050-	41.650-	41.250-	41.900-	42.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.150-	7.350-	7.000-	7.050-	7.150-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.700-	1.750-	1.800-	1.800-	1.850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	4.450-	5.600-	5.200-	5.250-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.150-	7.350-	7.000-	7.050-	7.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.728,24-	46.200-	49.000-	48.250-	48.950-	49.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	29.427,20-	28.900-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.724,94-	27.250-	27.600-	30.600-	31.800-	31.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.594,90-	15.500-	13.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.747,04-	74.300-	74.350-	64.950-	66.750-	67.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.747,04-	72.100-	72.050-	62.650-	64.450-	65.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.750-	49.900-	49.950-	50.800-	51.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.750-	49.900-	49.950-	50.800-	51.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	48.747,04-	84.850-	121.950-	112.600-	115.250-	116.700-

57100000

Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen
- Kirchweih
- Weihnachtsmarkt
- Mitgliedschaft Touristikgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Produkt 57100000

- Amtsleitung Kämmerei

Kostenstelle 57100001

- Stabstelle Bürgermeister

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	29.427,20-	28.900-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	20.762,76-	21.050-	22.050-	22.500-	22.950-	23.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.764,44-	850-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	900,00-	7.000-	950-	950-	950-	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,04-	20.250-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	236,04-	17.250-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.450-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.450-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,40-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32,40-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.695,64-	50.650-	55.100-	55.700-	56.300-	56.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.695,64-	48.750-	53.100-	53.700-	54.300-	54.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	47.950-	49.050-	49.800-	50.650-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	600-	27.100-	28.500-	29.000-	29.500-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	3.900-	7.600-	7.750-	7.900-	8.050-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.000-	3.100-	3.350-	3.350-	3.400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	4.400-	10.150-	9.450-	9.550-	9.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	47.950-	49.050-	49.800-	50.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	29.695,64-	59.650-	101.050-	102.750-	104.100-	105.550-

57100001

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,04-	17.250-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	236,04-	16.250-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.450-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.450-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236,04-	18.700-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236,04-	16.800-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.150-	10.400-	10.450-	10.600-	10.750-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	600-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	3.900-	7.600-	7.750-	7.900-	8.050-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	400-	650-	700-	700-	700-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.250-	2.150-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.150-	10.400-	10.450-	10.600-	10.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	236,04-	22.950-	29.000-	29.050-	29.200-	29.350-

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; E-Mobil-Tankstelle

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,70-	2.500-	500-	500-	1.700-	1.700-
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.983,50-	800-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.642,20-	1.700-	500-	500-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.625,70-	3.650-	1.650-	1.650-	2.850-	2.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.625,70-	3.350-	1.350-	1.350-	2.550-	2.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	200-	150-	250-	250-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	200-	150-	100-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	200-	150-	250-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.625,70-	3.650-	1.550-	1.500-	2.800-	2.800-

57500000

Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863,20-	4.500-	4.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	50,91-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.812,29-	4.000-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.562,50-	15.500-	13.000-	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	10.562,50-	15.500-	13.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.425,70-	20.000-	17.600-	7.600-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.425,70-	20.000-	17.600-	7.600-	7.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.550-	1.750-	750-	750-	750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	450-	400-	200-	200-	200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.100-	1.350-	550-	550-	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.550-	1.750-	750-	750-	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.425,70-	21.550-	19.350-	8.350-	8.350-	8.350-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Dokumentenprüfsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.300-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Beschaffung Anlagevermögen für Feuerwehr												
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	23.000-	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	26.000-	0	0	0	0	0

- 3.000 € Beamer
- 6.000 € unvorhergesehenes
- 6.000 € spezielles Löschwerkzeug
- 3.000 € Rollwagen Transport Einsatzstellenhygiene
- 5.000 € Rollcontainer Einsatzstellenhygiene
- 3.000 € Stiefel- und Handschuhtrockner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: öffentl. Sirenenanlage												
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	47.200-	0	0	0,00	47.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.200-	0	0	0,00	47.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.200-	0	0	0,00	47.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.200-	0	0	0,00	47.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000001: Satellitenkommunikationsanlage												
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	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000001: Anlagevermögen Kulturpflege												
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	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Picknickplatz

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Beschaffung Anlagevermögen Kita's												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102000: Beschaffung Anlagevermögen Horte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101000: Beschaffung Anlagevermögen Kinderh.Arche												
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	13.300-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.300-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.300-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.300-	4.000-	0	0	0	0	0

Krippenwagen

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
736501104003: Invest.zuschuss Baumaßnahme Oberlinhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	800.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	200.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	6.700.000-	0	0	0,00	500.000-	200.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700.000-	0	0	0,00	500.000-	200.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.900.000-	0	0	0,00	500.000-	200.000-	0	1.400.000-	1.800.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.700.000-	0	0	0,00	500.000-	200.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501105000: Beschaffung Anlageverm. Kita Am Speyerer												
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000005: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen												
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	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

800 € DEA FC Viktoria Jöhlingen
 2.500 € Flutlichtanlage FV 04 Wössingen
 3.850 € Brunnenbau TV Wössingen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000001: Scanner												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

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

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
75310000000: Photovoltaikanlagen												
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	117.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	117.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	117.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	117.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
753600000000: Breitbandverkabelung Binsheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	504.000	0	0	0,00	504.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000	0	0	0,00	504.000	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	504.000	0	0	0,00	504.000	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	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
753600000001: Breitbandverkabelung zur GS Jöhlingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	900.000	0	0	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	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	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 541001 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100004: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	112.000	0	0	0,00	0	0	0	112.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	0	0,00	0	0	0	112.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	205.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	205.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	93.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	205.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Neubau Mozartstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100104: Sanierung Waldstr. u. Fr.v.Stein-Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	567.000-	450.000-	117.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	567.000-	450.000-	117.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	602.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	567.000-	450.000-	117.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	602.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	567.000-	450.000-	117.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100105: Sanierung Grombacher Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100106: Sanierung Weingartener Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.500-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	30.000-	572.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.500-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	30.000-	572.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	632.500-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	30.000-	572.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	632.500-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	30.000-	572.500-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100107: Sanierung Langentaler Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	350.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100200: Verlängerung Frankenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100201: Sanierung Bruchsaler Straße 23-27												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100203: Neugestaltung Kreuzung Falltor												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	335.000	0	0	0,00	0	145.000	0	190.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000	0	0	0,00	0	145.000	0	190.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000-	0	0	0,00	20.000-	500.000-	150.000-	150.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000-	0	0	0,00	20.000-	500.000-	150.000-	150.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355.000-	0	0	0,00	20.000-	355.000-	150.000-	40.000	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	690.000-	0	0	0,00	20.000-	500.000-	150.000-	150.000-	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100204: Neubau Gehweg Bruchsaler Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100205: Verlängerung Gehweg Unterweger-BBH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 541002 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200002: Straßenbeleuchtung zum Naturfreundehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200003: Straßenbeleuchtung Kreuzung Falltor												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000002: Investitionen Mobilitätskonzept												
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	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0

10.000 € Vorsorge

20.000 € Fahrradboxen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000008: Spielplätze												
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Hochwasserschutz HRB Brühl												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	233.450	0	0	0,00	0	3.500	0	2.250	21.600	206.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.450	0	0	0,00	0	3.500	0	2.250	21.600	206.100	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	48.000-	458.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	48.000-	458.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	282.550-	0	0	0,00	0	1.500-	0	2.750-	26.400-	251.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	516.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	48.000-	458.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000001: Hochwasserschutz HRB Grund												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	50.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	50.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	50.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	50.000-	300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000002: Hochwasserschutz HRB Seewiesen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	351.000	0	0	0,00	27.000	27.000	0	234.000	63.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.000	0	0	0,00	27.000	27.000	0	234.000	63.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	660.000-	520.000-	140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	660.000-	520.000-	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	429.000-	0	0	0,00	33.000-	33.000-	660.000-	286.000-	77.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	780.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	660.000-	520.000-	140.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Beschaffung Anlagevermögen Forstwirtsch.												
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	16.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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
757300000000: E-Mobil-Tankstelle												
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	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.852.805,32	11.271.600	12.028.400	12.486.900	12.862.800	13.301.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.271.748,93	5.533.500	6.866.400	7.134.500	6.240.150	5.904.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.406,51	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.125.960,76	16.808.600	18.894.800	19.621.400	19.102.950	19.206.600
15	-	Abschreibungen	56.231,15-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.451,51-	156.000-	217.200-	194.350-	252.000-	322.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.363.431,55-	7.940.150-	8.039.950-	7.871.700-	8.915.200-	9.453.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.593.114,21-	8.116.150-	8.277.150-	8.086.050-	9.187.200-	9.796.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.532.846,55	8.692.450	10.617.650	11.535.350	9.915.750	9.410.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	10.532.846,55	8.692.450	10.617.650	11.535.350	9.915.750	9.410.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	16.808.600	18.894.800	0	19.621.400	19.102.950	19.206.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.116.150-	8.277.150-	0	8.086.050-	9.187.200-	9.796.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.692.450	10.617.650	0	11.535.350	9.915.750	9.410.400
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.692.450	10.617.650	0	11.535.350	9.915.750	9.410.400

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.852.805,32	11.271.600	12.028.400	12.486.900	12.862.800	13.301.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.271.748,93	5.533.500	6.866.400	7.134.500	6.240.150	5.904.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.406,51	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.125.960,76	16.808.600	18.894.800	19.621.400	19.102.950	19.206.600
15	-	Abschreibungen	56.231,15-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.451,51-	156.000-	217.200-	194.350-	252.000-	322.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.363.431,55-	7.940.150-	8.039.950-	7.871.700-	8.915.200-	9.453.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.593.114,21-	8.116.150-	8.277.150-	8.086.050-	9.187.200-	9.796.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.532.846,55	8.692.450	10.617.650	11.535.350	9.915.750	9.410.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	10.532.846,55	8.692.450	10.617.650	11.535.350	9.915.750	9.410.400

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, 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

Produkt 61100000

- Amtsleitung Kämmerei

Kostenstelle 61100001

- Amtsleitung Bürger und Soziales

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.852.805,32	11.271.600	12.028.400	12.486.900	12.862.800	13.301.700
		30110000 Grundsteuer A	44.618,89	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		30120000 Grundsteuer B	1.153.068,87	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.308.041,89	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.388.610,66	6.625.600	7.317.100	7.713.300	8.068.400	8.486.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	407.012,19	348.600	370.800	378.200	385.000	392.100
		30310000 Vergnügungssteuer	14.022,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	53.056,00	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	484.374,00	525.900	571.000	585.900	599.900	613.900
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.271.748,93	5.533.500	6.866.400	7.134.500	6.240.150	5.904.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.151.541,30	4.532.700	5.644.800	5.912.900	5.124.850	4.789.600
		31110010 Investitionszuschüsse	1.112.705,60	1.000.800	1.221.600	1.221.600	1.115.300	1.115.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.502,03	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.124.554,25	16.807.100	18.894.800	19.621.400	19.102.950	19.206.600
15	-	Abschreibungen	56.231,15-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	56.231,15-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.363.431,55-	7.940.150-	8.039.950-	7.685.200-	8.662.600-	9.039.750-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	378.291,25-	244.350-	236.500-	236.500-	236.500-	236.500-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.050.822,30-	3.434.100-	3.310.100-	3.159.600-	3.574.200-	3.745.850-
		43720000 Kreisumlage	3.934.318,00-	4.261.700-	4.493.350-	4.289.100-	4.851.900-	5.057.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.419.662,70-	7.940.150-	8.039.950-	7.685.200-	8.662.600-	9.039.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.704.891,55	8.866.950	10.854.850	11.936.200	10.440.350	10.166.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.704.891,55	8.866.950	10.854.850	11.936.200	10.440.350	10.166.850

61100001

Jagdpatch Feld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	2.000	0	0	0	0

Darstellung der Jagdpacht ab 2023 ausschließlich auf der Kostenstelle 55500001. (Änderung aufgrund Finanzstatistik)

61200000

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

- Amtsleitung Kämmerei

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.406,51	1.500	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.380,00	1.500	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	26,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.406,51	1.500	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.451,51-	156.000-	217.200-	194.350-	252.000-	322.600-
		45170000 Zinsaufwendungen für Darlehen an Krediti	152.950,82-	141.000-	217.200-	194.350-	252.000-	322.600-
		45170010 Zinsaufwendung f. Kassenkredite an Kredi	20.500,69-	15.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	186.500-	252.600-	413.850-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	0,00	0	0	186.500-	252.600-	413.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.451,51-	176.000-	237.200-	400.850-	524.600-	756.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.045,00-	174.500-	237.200-	400.850-	524.600-	756.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.045,00-	174.500-	237.200-	400.850-	524.600-	756.450-

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	Nettoreourcenbedarf /-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	559.400	118.600	3.303.550-	2.541.300-	7.200-	1.179.000-	6.533.550	528.250-	0	347.750-
12	Sicherheit und Ordnung	112.050	8.000	529.650-	373.750-	2.400-	141.700-	0	342.900-	0	1.270.350-
1260	Brandschutz	31.050	0	82.650-	245.350-	0	130.950-	0	203.900-	0	631.800-
21	Schulträgeraufgaben	80.400	0	146.300-	203.900-	1.000-	142.150-	0	837.300-	0	1.250.250-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.700	0	36.000-	26.300-	0	17.100-	0	34.400-	0	111.100-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	14.950-	57.500-	45.000-	1.400-	0	33.050-	0	151.800-
31	Soziale Hilfen	242.700	0	131.350-	317.400-	5.100-	13.500-	0	574.750-	0	799.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.008.400	0	5.456.350-	257.250-	1.714.400-	254.250-	0	2.369.250-	0	6.043.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.996.250	0	5.370.100-	242.600-	1.714.000-	240.200-	0	2.341.000-	0	5.911.650-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	43.050-	2.000-	0	0	4.250-	0	49.300-
42	Sport und Bäder	19.800	0	0	17.250-	42.000-	13.650-	0	390.150-	0	443.250-
4241	Sportstätten	19.800	0	0	17.250-	0	13.500-	0	322.300-	0	333.250-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	97.100	0	209.350-	95.000-	0	40.700-	0	43.350-	0	291.300-
52	Bauen und Wohnen	36.500	0	139.350-	2.300-	0	10.600-	0	31.200-	0	146.950-
53	Ver- und Entsorgung	208.850	225.000	63.100-	274.900-	29.300-	124.300-	240.450	145.050-	0	37.650

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
5370	Abfallwirtschaft	95.000	0	63.100-	3.600-	0	37.900-	0	109.450-	0	119.050-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	492.550	0	0	552.100-	298.000-	1.085.750-	0	567.900-	0	2.011.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.500	0	0	50.000-	298.000-	0	0	32.100-	0	359.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	702.150	0	293.500-	557.350-	2.000-	161.650-	23.500	838.450-	0	1.127.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	154.900	0	29.500-	96.700-	0	22.750-	0	240.600-	0	234.650-
56	Umweltschutz	0	0	30.550-	5.000-	1.000-	5.100-	0	7.350-	0	49.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.300	0	31.000-	27.600-	0	15.750-	0	49.900-	0	121.950-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.866.400	12.028.400	0	0	8.039.950-	237.200-	0	0	0	10.617.650
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.866.400	12.028.400	0	0	8.039.950-	0	0	0	0	10.854.850
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	237.200-	0	0	0	237.200-
PROD_S MART	Summe	13.431.400	12.380.000	10.385.000-	5.351.950-	10.189.350-	3.443.800-	6.797.500	6.797.500-	0	3.558.700-

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	5.845.700-	1.006.900	315.500-	5.154.300-	0	0	5.154.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	895.050-	0	37.300-	932.350-	0	0	932.350-	0
1260	Brandschutz	396.100-	0	26.000-	422.100-	0	0	422.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	384.300-	0	0	384.300-	0	0	384.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	76.200-	0	0	76.200-	0	0	76.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	118.100-	0	5.000-	123.100-	0	0	123.100-	0
31	Soziale Hilfen	224.600-	0	0	224.600-	0	0	224.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.623.600-	0	204.000-	3.827.600-	0	0	3.827.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.520.400-	0	204.000-	3.724.400-	0	0	3.724.400-	0
41	Gesundheitsdienste	45.050-	0	0	45.050-	0	0	45.050-	0
42	Sport und Bäder	46.500-	0	5.000-	51.500-	0	0	51.500-	0
4241	Sportstätten	4.500-	0	5.000-	9.500-	0	0	9.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	247.950-	0	2.000-	249.950-	0	0	249.950-	0
52	Bauen und Wohnen	115.750-	0	0	115.750-	0	0	115.750-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.100	0	117.000-	115.900-	0	0	115.900-	0
5370	Abfallwirtschaft	8.800-	0	0	8.800-	0	0	8.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	986.200-	145.000	726.000-	1.567.200-	0	0	1.567.200-	717.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	327.500-	0	30.000-	357.500-	0	0	357.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	255.600-	45.500	186.000-	396.100-	0	0	396.100-	660.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.200	0	0	27.200	0	0	27.200	0
56	Umweltschutz	41.650-	0	0	41.650-	0	0	41.650-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	69.600-	0	20.000-	89.600-	0	0	89.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.617.650	0	0	10.617.650	1.427.300	1.062.750-	10.982.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.854.850	0	0	10.854.850	0	0	10.854.850	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	237.200-	0	0	237.200-	1.427.300	1.062.750-	127.350	0
PROD_S MART	Summe	2.357.100-	1.197.400	1.617.800-	2.777.500-	1.427.300	1.062.750-	2.412.950-	1.377.000-



Kommunaler Finanzausgleich

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen für das Haushaltsjahr 2023

Einwohnerzahl

Einwohner am 30.06.	9.928 EW
gewichtete Einwohner	11.417 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2023

Anrechnungsbeträge aus 2021 (IST)

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen		44.096 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		23.885 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen		1.152.547 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		592.281 €

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen		2.785.896 €	
Hebesatz	370 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		2.183.540 €

Gewerbsteuerumlage

Hebesatz	370 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-263.530 €

Gewerbsteuer Kompensation

Ist-Aufkommen		- €	
Hebesatz	370 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	350 v.H.		- €

Gewerbsteuer Kompensation - Umlage

Hebesatz	370 v.H.	- €	
Vervielfältiger	35 v.H.		- €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut		6.989.467.931 €	
Schlüsselzahl	0,0009345		6.531.657 €

Zuschlag nach § 29a FAG

Steueraufkommen absolut		524.712.614 €	
Schlüsselzahl	0,0009345		490.343 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Steueraufkommen absolut				409.002 €	
				80 v.H.	327.201 €

Steuerkraftmesszahl					9.885.377 €
je Einwohner 30.06.		9.928 EW			995,71 €

Schlüsselzuweisungen Vorvorjahr

(§ 5 Abs. 2 FAG)	7.044.812 €	x		69,99%	4.930.664 €
Mehrzuweisungen					
(§ 5 Abs. 3 FAG)	539.042 €	x		30,01%	161.767 €

Steuerkraftsumme					14.977.808 €
je Einwohner 30.06.		9.928 EW			1.508,64 €

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A					16.879.586 €
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.547,00 €				
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.701,70 €				
Einwohnerzahl zum 30.06.	9.928 EW				
Kopfbetrag	1.700,11 €				
gerundeter Kopfbetrag	1.700,20 €				

Bedarfsmaßzahl B					768.427 €
Fläche	36.684.342 qm				
Fläche (m²/Einw.)	3.695,03				
Grundkopfbetrag	77,40 €				
maßgebl. Kopfbetrag Flächenkomp.	77,40 €				

Bedarfsmesszahl					17.648.013 €
------------------------	--	--	--	--	---------------------

Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG					17.648.013 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG					9.885.377 €

Schlüsselzahl nach § 5 FAG					7.762.636 €
-----------------------------------	--	--	--	--	--------------------

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	17.648.013 €	x		60%	10.588.808 €
--	--------------	---	--	-----	--------------

abzügl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG					9.885.377 €
--	--	--	--	--	-------------

Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)					703.431 €
-------------------------------------	--	--	--	--	------------------

Berechnung der Erträge/Einzahlungen aus FAG und Steueranteilen

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	7.762.636 €	x	70%	5.433.845 €
Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	703.431 €	x	30%	211.029 €

Schlüsselzuweisungen vom Land 5.644.874 €

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.508,64 €	
durchschn. Steuerkraft Land je EW	1.814,21 €	
Anteil	83,16%	
Einwohner zum 30.6.	9.928 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	115 %	
gewichtete Einwohner	11.417 EW	
Investitionspauschale je EW		107,00 €

Investitionspauschale 1.221.619 €

Gemeindeverbindungsstraßen / Verkehrslastenausgleich

Länge Gemeindeverbindungsstraßen	8,8 km
km-Betrag	2.500 €

Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG 22.000 €

Gemarkungsfläche	3.668 ha
ha-Betrag	8,40 €

Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG 30.811 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	7.830.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,0009345

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.317.135 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil 1.150.000.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal 0,0003225

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 370.875 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtlich zu verteilender Anteil 611.100.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal 0,0009345

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich 571.073 €

Kindergartenförderung Ü3 (§ 29b FAG)

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind über 3 Jahre 3.770,85 €

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit

bis zu 29 Std.	20	Kinder	x Faktor 0,4	8,0
von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	98	Kinder	x Faktor 0,6	58,8
von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	161	Kinder	x Faktor 0,8	128,8
von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	32	Kinder	x Faktor 0,9	28,8
von mehr als 44 Std.	36	Kinder	x Faktor 1,0	36

Gesamte Kinderzahl (gewichtet) 347 Kinder 260,4

Kindergartenförderung Ü3 981.929 €

Kleinkindbetreuung U3 (§ 29c FAG)

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre 16.471,30 €

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit

bis zu 15 Std.	0,0	Kinder	x Faktor 0,3	0,00
von mehr als 15 Std. bis 29 Std.	9,0	Kinder	x Faktor 0,5	4,50
von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	23,0	Kinder	x Faktor 0,7	16,10
von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	50,0	Kinder	x Faktor 0,8	40,00
von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	8,0	Kinder	x Faktor 0,9	7,20
von mehr als 44 Std.	17,0	Kinder	x Faktor 1,0	17,00

Gesamte Kinderzahl (gewichtet) 107,0 Kinder 84,8

Kindergartenförderung U3 1.396.770 €

Kämmerei, 27.12.2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00	X			1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 14	0,00				0,00		
	A 13	0,00				1,00	1,00	
	A 12	2,00				1,00	1,00	
	A 11	1,00				2,00	1,00	
	A 10 gD	2,00				0,00	1,00	
	A 9 gD (ehemals)	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 10 mD (neu)	1,50				0,00	0,00	
	A 9 mD	0,00				1,59	1,50	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00				
Insgesamt		7,50	6,59	6,50				
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		7,50	0,00	0,00	0,00	6,59	6,50	

Teil B Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 12	2,00				2,00	2,00	
	E 11	0,00				0,00	0,00	
	E 10	2,00				2,00	1,00	
	E 9c	1,00				2,00	1,00	
	E 9b	3,41				3,21	2,91	
	E 9a	4,02				4,54	5,18	
	E 8	6,14				4,37	3,64	
	E 7	0,00				2,31	1,56	
	E 6	11,20				11,21	9,70	
	E 5	18,83				16,24	16,28	
	E 4	6,87				4,87	4,87	
	E 3	5,45				6,47	6,45	
	E 2	6,54				7,01	7,01	
	E 1	1,70				1,27	1,53	
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	4,70				4,70	3,90	
	S 13	4,60				5,00	4,00	
	S 12	1,00				0,00	0,00	
	S 11b	1,00				2,00	2,00	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 9	0,00				0,00	0,00	
	S 8b	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	54,23				51,55	50,95	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 4	0,00				0,00	0,00	
	S 3	4,20				4,81	4,31	
	S 2	1,14				0,17	1,83	
	Insgesamt B	141,03				136,73	131,12	
	Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II	148,53				143,32	137,62	
	Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II	148,53				143,32	137,62	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Innere Verwaltung	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		0,50			
Dienstleistungen und Infrastruktur			1,00	1,00	1,00		1,00			
Allgemeine Finanzwirtschaft										
insgesamt	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,50	0,00	0,00	7,50

II. Beschäftigte (Entgeltgruppe)

Teilhaushalt	Entgeltgruppe TVöD										Vermerke, Erläuterungen
	E 12	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 2 - 5	E 1	
Innere Verwaltung	1,00	2,00		2,00	4,02	3,27	0,00	5,99	22,51	1,65	
Dienstleistungen und Infrastruktur	1,00		1,00	1,41		2,87	0,00	5,21	15,18	0,05	
Allgemeine Finanzwirtschaft											
insgesamt	2,00	2,00	1,00	3,41	4,02	6,14	0,00	11,20	37,69	1,70	69,16

III. Beschäftigte (Sondertarife)

Teilhaushalt	TV Sozial- und Erziehungsdienst										Vermerke, Erläuterungen
	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	
Innere Verwaltung											
Dienstleistungen und Infrastruktur	1	4,70	4,60	1,00	1,00	0,00	54,23	0,00	4,20	1,14	
Allgemeine Finanzwirtschaft											
insgesamt	1	4,70	4,60	1,00	1,00	0,00	54,23	0,00	4,20	1,14	71,87

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
insgesamt		0,00	0,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	3,00	2,00	
Kaufmann für IT-Systemmanagement	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
Jugend- und Heimerzieher	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	
PIA - praxisorientierte Erzieherinnen-Ausbildung	Ausbildungsentgelt	9,00	10,00	
Duales Studium Kindheitspädagogik	Taschengeld	1,00	0,00	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantentgelt	0,00	0,00	
Beschäftigte für Sprachförderung / Eingliederungshilfe	Entgelt TVöD	10,00	8,00	
ehrenamtlich Tätige mit Aufwandsentschädigung	fester Satz	11,00	10,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	7,00	4,00	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2,00	2,00	
insgesamt		46,00	39,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	10.977.545,04	11.342.099,03
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.977.545,05	11.342.099,03

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
EB Wasserversorgung	4.150.802,91	5.058.503,04
EB Abwasserbeseitigung	3.076.438,20	3.323.745,84
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.227.241,11	8.382.248,88

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.204.786,16	19.724.347,91
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	18.204.786,16	19.724.347,91
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- 27.600,00	- 27.600,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	18.177.186,16	19.696.747,91

**Nachweisung über den Schuldenstand
Kämmereihaushalt für das Haushaltsjahr 2023**

OZ	Gläubiger/Bank	Jahr d. Kredit-aufnahme	Laufzeit bis	ursprüngl.	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2023	Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2023	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Zinsen	Tilgung	Gesamt
				€	€	€	€	%		€	€	€
	Kreditmarkt											
1	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	1.000.000	200.000,00	150.000,00	100.000,00	3,535	01.08.2025	4.860,63	50.000,00	54.860,63
2	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	560.885	112.177,04	84.132,78	56.088,52	3,725	15.11.2025	2.872,78	28.044,26	30.917,04
3	Nord LB	2006	2026	1.000.000	250.000,00	200.000,00	150.000,00	3,944	30.11.2026	7.395,00	50.000,00	57.395,00
4	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2010	2029	900.000	378.947,37	331.578,95	284.210,53	2,862	30.09.2029	9.150,87	47.368,42	56.519,29
5	Sparkasse Kraichgau	2013	2023	750.000	450.000,00	412.500,00	0,00	2,340	30.11.2023	9.433,13	412.500,00	421.933,13
6	Bremer Landesbank	2014	2039	1.400.000	1.008.000,00	952.000,00	896.000,00	1,820	30.10.2039	17.071,60	56.000,00	73.071,60
7	WL Bank	2015	2040	2.500.000	1.900.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	1,620	30.08.2040	28.755,00	100.000,00	128.755,00
8	Nord LB	2017	2042	1.600.000	1.344.000,00	1.280.000,00	1.216.000,00	1,600	15.08.2042	20.224,00	64.000,00	84.224,00
9	DKB	2018	2043	1.100.000	968.000,00	924.000,00	880.000,00	1,447	15.08.2043	13.211,11	44.000,00	57.211,11
10	Commerzbank	2019	2039	2.000.000	1.840.000,00	1.760.000,00	1.680.000,00	0,520	20.12.2039	9.048,00	80.000,00	89.048,00
11	LBBW	2020	2050	1.750.000	1.691.666,66	1.633.333,32	1.574.999,98	0,430	30.12.2050	6.960,62	58.333,34	65.293,96
12	Sozialkasse der Dachdecker	2022	2042	1.450.000		1.450.000,00	1.377.500,00	3,200	15.11.2042	45.820,00	72.500,00	118.320,00
13	geplante Neuaufnahme in	2023		1.427.300			1.427.300,00	3,000				
	Summe Kreditmarkt				10.142.791,07	10.977.545,05	11.342.099,03			174.802,74	1.062.746,02	1.237.548,76

**Nachweis über den Schuldenstand für den
Eigenbetrieb Wasserversorgung
für das Wirtschaftsjahr 2023**

OZ	Gläubiger/Bank	Jahr d. Kredit-aufnahme	Laufzeit bis	ursprüngl.	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2023	Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2023	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Zinsen	Tilgung	Gesamt
				€	€	€	€	%		€	€	€
1	Nord LB	2002	2022	600.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	4,949	15.11.2022	0,00	0,00	0,00
2	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	200.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	3,535	01.08.2025	972,13	10.000,00	10.972,13
3	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	255.645,92	51.129,12	38.346,82	25.564,52	3,725	15.11.2025	1.309,38	12.782,30	14.091,68
4	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2008	2028	700.000,00	245.000,00	210.000,00	175.000,00	4,764	30.09.2028	9.587,55	35.000,00	44.587,55
5	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2009	2029	500.000,00	200.000,00	175.000,00	150.000,00	3,787	30.09.2029	6.390,56	25.000,00	31.390,56
6	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2010	2029	450.000,00	189.473,67	165.789,45	142.105,23	2,862	30.09.2029	4.575,43	23.684,22	28.259,65
7	Landesbank Baden-Württemberg	2011	2031	250.000,00	125.000,00	112.500,00	100.000,00	3,370	30.09.2031	3.685,94	12.500,00	16.185,94
8	Sparkasse Kraichgau	2013	2023	150.000,00	90.000,00	82.500,00	0,00	2,340	30.11.2023	1.886,63	82.500,00	84.386,63
9	WL Bank	2015	2040	500.000,00	380.000,00	360.000,00	340.000,00	1,620	30.08.2040	5.751,00	20.000,00	25.751,00
10	Landesbank Baden-Württemberg	2020	2050	2.300.000,00	2.223.333,32	2.146.666,64	2.069.999,96	0,430	30.12.2050	9.148,25	76.666,68	85.814,93
11	Sozialkasse der Dachdecker	2022	2052	800.000,00	0,00	800.000,00	773.333,33	2,500	15.11.2052	19.833,33	26.666,67	46.500,00
12	geplante Neuaufnahme in	2023		1.292.500,00			1.262.500,00	3,000				
Summe					3.573.936,11	4.150.802,91	5.058.503,04			63.140,20	324.799,87	387.940,07

Nachweis über den Schuldenstand für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023

OZ	Gläubiger/Bank	Jahr d. Kredit- auf- nahme	Lauf- zeit bis	ursprüngl. €	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2022 €	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2023 €	Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2023 €	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €
	Kreditmarkt			€	€	€	€	%		€	€	€
1	Nord LB	2002	2022	1.500.000	75.000,00	0,00	0,00	4,949	15.11.2022	0,00	0,00	0,00
2	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	300.000	60.000,00	45.000,00	30.000,00	3,535	01.08.2025	1.458,19	15.000,00	16.458,19
3	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	383.469	76.693,84	57.520,40	38.346,96	3,725	15.11.2025	1.964,08	19.173,44	21.137,52
4	Nord LB	2006	2026	876.764	219.191,10	175.352,88	131.514,66	3,944	30.11.2026	6.483,67	43.838,22	50.321,89
5	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2008	2028	500.000	175.000,00	150.000,00	125.000,00	4,764	30.09.2028	6.848,25	25.000,00	31.848,25
6	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2009	2029	1.300.000	520.000,00	455.000,00	390.000,00	3,787	30.09.2029	16.615,46	65.000,00	81.615,46
7	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2010	2029	550.000	231.578,96	202.631,60	173.684,24	2,862	30.09.2029	5.592,20	28.947,36	34.539,56
8	Landesbank Baden-Württemberg	2011	2031	250.000	125.000,00	112.500,00	100.000,00	3,370	30.09.2031	3.685,94	12.500,00	16.185,94
9	Sparkasse Kraichgau	2013	2023	250.000	150.000,00	137.500,00	0,00	2,340	30.11.2023	2.413,13	137.500,00	139.913,13
10	WL Bank	2015	2040	500.000	380.000,00	360.000,00	340.000,00	1,620	30.08.2040	5.751,00	20.000,00	25.751,00
11	Landesbank Baden-Württemberg	2020	2050	1.450.000	1.401.666,66	1.353.333,32	1.304.999,98	0,430	30.12.2050	5.767,37	48.333,34	54.100,71
12	geplante Neuaufnahme in	2023		662.600			662.600,00	3,000				
Summe Darlehen vom Kreditmarkt					3.414.130,56	3.048.838,20	3.296.145,84			56.579,29	415.292,36	471.871,65
Darlehen der Gemeinde					27.600,00	27.600,00	27.600,00	5,00		1.380,00	0,00	1.380,00
Summe Darlehen gesamt					3.441.730,56	3.076.438,20	3.323.745,84			57.959,29	415.292,36	473.251,65

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	67.054,05
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	67.054,05
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	123.342,86
2.1 Übernahme Mietverhältnis vom LRA Karlsruhe	123.342,86
...	
Rückstellungen gesamt	190.396,91

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in € -

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	1	2	3	4	5
2022		0			
2023	1.377.000		1.120.000	257.000	
Summe		0	1.120.000	257.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		1.427.300	2.549.550	3.158.900	2.812.900

Erläuterungen:

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach HH-Jahr und Einzelmaßnahmen:

Einzelmaßnahmen	2023	2024	2025
Sanierung Waldstr. /Freiherr-vom-Stein-Str.		450.000	117.000
Neugestaltung Kreuzung Falltor		150.000	
Hochwasserschutz HRB Seewiesen		520.000	140.000
S u m m e n	0	1.120.000	257.000



Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

• Steuern

Realsteuern

Grundsteuer A	Hebesatz 360 v.H.	seit 01.01.2020
Grundsteuer B	Hebesatz 360 v.H.	seit 01.01.2020
Gewerbesteuer	Hebesatz 370 v.H.	seit 01.01.2020

Hundesteuer

für den Ersthund	108,00 € p.a.	seit 01.01.2022
für jeden weiteren Hund	216,00 € p.a.	seit 01.01.2022
Zwingersteuer	216,00 € p.a.	seit 01.01.2022
für den ersten Kampfhund	570,00 € p.a.	seit 01.01.2022
für jeden weiteren Kampfhund	834,00 € p.a.	seit 01.01.2022

Vergnügungssteuer

seit 01.01.2015

für das Bereithalten von Spielgeräten für jeden angefangenen Kalendermonat

- mit Gewinnmöglichkeit 18 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse

- ohne Gewinnmöglichkeit und
 - aufgestellt in einer Spielhalle 120 EUR
 - aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort 30 EUR

• Gebühren

Wassergebühren

Verbrauchsgebühr	2,76 €/m ³ (zzgl. MwSt.)	seit 01.01.2023
Zähler-Grundgebühr	39,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)	seit 01.01.2021

Abwassergebühren

Schmutzwassergebühr	1,25 €/m ³	seit 01.01.2023
Niederschlagswassergebühr	0,11 €/m ²	seit 01.01.2023

• Beiträge

Erschließungsbeitrag

seit 01.08.2011

90 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

Abwasserbeitrag

seit 06.11.2014

- für den öffentlichen Abwasserkanal 2,96 €/m² Nutzungsfläche
- für den mech. + biolog. Teil des Klärwerks 2,63 €/m² Nutzungsfläche

Wasserversorgungsbeitrag

seit 06.11.2014

4,28 €/m² Nutzungsfläche (zzgl. MwSt.)

Begriffslexikon:

Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung. Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung in der Zukunft hin.

Aktiva

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Gemeinde langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Aufwendungen

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Ausgaben

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Auszahlungen

Unter Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Baumaßnahmen

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

Bestandskonten

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Gemeinde von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).

Bilanz

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune bezeichnet werden.

Cashflow

Der Cashflow ist eine wirtschaftliche Messgröße und stellt den Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/ Auszahlungsseite. Bei der unechten Deckungsfähigkeit dürfen Mehrerträge / höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen / Aufwendungen verwendet werden.

Doppelte Buchführung

(„Doppik“)

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung

des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung).

Der Begriff „Doppik“ (= **Doppelte Buchführung in Konten**) hat sich als Synonym für den Begriff der doppelten Buchführung etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell (DKM) ist ein Modell für das neue öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik. Es ist auch bekannt unter den Begriffen Drei-Komponenten-Rechnung, Speyerer Verfahren und Wieslocher Modell.

Im Gegensatz zum kaufmännischen Rechnungswesen erfolgen im Drei-Komponenten-Modell die Buchungen nicht in zwei (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) sondern in drei Rechnungssystemen. Das dritte Rechnungssystem ist die Finanzrechnung.

Eigenkapital

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden.

Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital.

Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.

Keinesfalls ist die Größe Eigenkapital in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.

Einnahmen

Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Erfolgskonten

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten.

Erfolgskonten werden somit systematisiert in Ertragskonten und Aufwandskonten.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ - fehlbetrag

ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Eröffnungsbilanz

Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen.

Erträge

Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Hierfür werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Forderungen

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Bezogen auf das neue Haushaltsrecht bedeutet intergenerative Gerechtigkeit, dass jede Generation den durch sie verursachten Verbrauch von Ressourcen selber zu decken hat.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die G + V Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

Investitionen

Investitionen sind die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

Jahresabschluss

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen die Erträge eines Haushaltsjahres übersteigen.

Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen eines Haushaltsjahres übersteigen.

Kassenkredit

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kontenplan

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Liquidität

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Passiva

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

Produktbereich

Zusammenfassung von thematisch zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktgruppe

Zusammenfassung von thematisch zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Rechnungsabgrenzungsposten

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Ressourcenverbrauch

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder tatsächlichen Anfalls unsicher sind.

Sachanlagen

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Sonderposten

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuweisungen (Fördermittel) und Investitionsbeiträge zu bilden. Die Sonderposten sind planmäßig erfolgswirksam aufzulösen entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden im NKHR die Aufwendungen bezeichnet, die die Kommune an Dritte zur Erfüllung einer Aufgabe leistet. Hierunter werden vor allem

die Zuschüsse an die kirchlichen Träger im Bereich der Kinderbetreuung gebucht. Darüber hinaus werden die Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage) unter dieser Aufwandsart verbucht.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte, Forderungen und liquide Mittel.

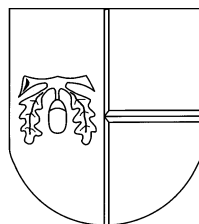
Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen.



**Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Wirtschaftsplan**

2023





**Feststellung
des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Walzbachtal
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes, §§ 1 bis 4 EigBVO-HGB i.V.m. §§ 79 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

	Plan 2023 EUR
1.1 Gesamtbetrag Erträge	1.386.300
1.2 Gesamtbetrag Aufwendungen	1.386.300
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
nachrichtlich:	
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0

§ 2 Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen des Erfolgsplans	1.342.450
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen des Erfolgsplans	1.111.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	230.550
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.312.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.312.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.081.950
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.312.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	388.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	924.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-157.450
2.12 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0

§ 3 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.292.500

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.000

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000

Walzbachtal,

Timur Özcan
Bürgermeister

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.232.566,93	1.291.150	1.379.800	1.414.650	1.447.800	1.511.400
		30002001 Erstattung Personalkosten / Stadtwerke K	47.054,26	47.800	49.300	50.250	51.200	52.300
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.181.376,00	1.223.850	1.276.050	1.309.450	1.341.150	1.403.150
		30402001 Bauwasser	204,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30412001 Installationen für Dritte	3.782,67	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30412002 sonstige Umsatzerlöse	150,00	2.000	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	43.850	44.350	44.850	45.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	23.714,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	19.514,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		32002001 Miete für Flst. 15681, Berggaß (Antennen)	4.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	522.578,72-	755.100-	814.200-	814.650-	815.100-	815.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.009,64-	88.500-	133.500-	133.500-	133.500-	133.500-
		42002001 Aufwand für Strom	53.276,27-	63.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		42002002 Aufwand für Wasserbezug Binsheim	16.145,80-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42002003 Aufwand Rohstoffe/Betriebsstoff Fuhrpark	587,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42002004 Unterhaltung Wasserleitungsnetz	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42002005 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42002006 Materialbezug Betriebsgebäude	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	452.569,08-	666.600-	680.700-	681.150-	681.600-	682.100-
		43002001 Fremdleistung Wasserzähler	8.070,15-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43002002 Fremdleistung Wasserleitungsnetz	233.743,24-	363.000-	363.000-	363.000-	363.000-	363.000-
		43002003 Fremdleistung op.Betrieb, Trinkwassergew.	21.208,00-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43002004 Fremdleistung Bereitschaftsdienst	39.168,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43002005 Fremdleistung technische Betriebsführung	100.215,00-	142.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43002006 Fremdleistung Fuhrpark	1.302,39-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43002007 Fremdleistung Trinkwasseruntersuchungen	23.082,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43002008 Fremdleistung Wasserleitungsnetzuntersuc	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43002009 Fremdleistung Werkstatt Bauhof, Material	722,08-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43002010 Fremdleistung Hochbehälter	23.147,54-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43002011 Fremdleistung Betriebsgebäude	1.910,68-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43002012 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn.	0,00	21.600-	22.700-	23.150-	23.600-	24.100-
6	-	Personalaufwand	47.477,20-	48.300-	49.800-	50.750-	51.700-	52.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	36.795,50-	37.400-	36.050-	36.750-	37.450-	38.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.372,56-	36.900-	35.550-	36.250-	36.950-	37.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	422,94-	0	0	0	0	0
		40192001 sonstige Personalaufwendungen, Beschäfti	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.681,70-	10.900-	13.750-	14.000-	14.250-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.006,11-	3.100-	8.100-	8.250-	8.400-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.675,59-	7.800-	5.650-	5.750-	5.850-	6.000-
7	-	Abschreibungen	0,00	196.000-	211.200-	223.650-	243.200-	259.950-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	196.000-	211.200-	223.650-	243.200-	259.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	196.000-	211.200-	223.650-	243.200-	259.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	214.280,89-	223.400-	247.500-	239.100-	241.700-	244.350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44002001 Wasserentnahmentgelt	45.259,20-	51.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		44002002 Netzdokumentation	14.967,75-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44002003 Verbrauchsabrechnung	10.449,76-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44002004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	13.466,00-	8.000-	26.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44002006 Versicherungen aller Art (ohne Unfallver	7.011,63-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44002007 Geschäftsaufwand, Porto und Fernmeldegeb	1.101,25-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44002008 Fernmeldegebühren Störungsmelder	1.589,23-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44002009 Verwaltungskostenbeitrag	120.387,76-	123.700-	127.500-	130.100-	132.700-	135.350-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44002010 sonstige betriebliche Aufwendungen	48,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang ohne Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.034,82-	51.800-	63.200-	92.600-	102.200-	144.800-
		45202001 Zinsen verbundene Einheitskasse	0,00	2.000-	0	0	0	0
		45302001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm	55.034,82-	49.800-	63.200-	92.600-	102.200-	144.800-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		45202001 Zinsen verbundene Einheitskasse	0,00	2.000-	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	416.909,78	23.050	400	400	400	400
16	-	sonstige Steuern	360,66-	400-	400-	400-	400-	400-
		46501000 Grundsteuer	114,66-	100-	100-	100-	100-	100-
		46502000 Kfz-Steuer	246,00-	300-	300-	300-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	416.549,12	22.650	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan Wasserversorgung 2023

Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.297.650	1.342.450	0	1.376.800	1.409.450	1.472.550
		60002001 Erstattung Personalkosten / Stadtwerke K	0,00	47.800	49.300	0	50.250	51.200	52.300
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	1.223.850	1.276.050	0	1.309.450	1.341.150	1.403.150
		60402001 Bauwasser	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		60412001 Installationen für Dritte	0,00	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		60412002 sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.000	100	0	100	100	100
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		62002001 Miete für Flst. 15681, Berggaß (Antennenmiete)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.297.650	1.342.450	0	1.376.800	1.409.450	1.472.550
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.026.800-	1.111.500-	0	1.104.500-	1.108.500-	1.112.750-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	36.900-	35.550-	0	36.250-	36.950-	37.700-
		70192001 sonstige Personalaufwendungen, Beschäftigungsentg.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.100-	8.100-	0	8.250-	8.400-	8.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	7.800-	5.650-	0	5.750-	5.850-	6.000-
		72002001 Aufwand für Strom	0,00	63.000-	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-
		72002002 Aufwand für Wasserbezug Binsheim	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72002003 Aufwand Rohstoffe/Betriebsstoff Fuhrpark	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72002004 Unterhaltung Wasserleitungsnetz	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72002005 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72002006 Materialbezug Betriebsgebäude	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		73002001 Fremdleistung Wasserzähler	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73002002 Fremdleistung Wasserleitungsnetz	0,00	363.000-	363.000-	0	363.000-	363.000-	363.000-
		73002003 Fremdleistung op. Betrieb, Trinkwassergew./-verteilt.	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		73002004 Fremdleistung Bereitschaftsdienst	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73002005 Fremdleistung technische Betriebsführung	0,00	142.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	73002006 Fremdleistung Fuhrpark	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	73002007 Fremdleistung Trinkwasseruntersuchungen	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73002008 Fremdleistung Wasserleitungsnetzuntersuchungen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73002009 Fremdleistung Werkstatt Bauhof, Materialbezug	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	73002010 Fremdleistung Hochbehälter	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73002011 Fremdleistung Betriebsgebäude	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73002012 Personalkostenersatz an Bauhof u. techn. Hausdienst	0,00	21.600-	22.700-	0	23.150-	23.600-	24.100-
	74002001 Wasserentnahmentgelt	0,00	51.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	74002002 Netzdokumentation	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74002003 Verbrauchsabrechnung	0,00	16.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74002004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	0,00	8.000-	26.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74002006 Versicherungen aller Art (ohne Unfallversicherung)	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74002007 Geschäftsaufwand, Porto und Fernmeldegebühren	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74002008 Fernmeldegebühren Störungsmelder	0,00	1.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74002009 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	123.700-	127.500-	0	130.100-	132.700-	135.350-
	74002010 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	76501000 Grundsteuer	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	76502000 Kfz-Steuer	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.027.200-	1.111.900-	0	1.104.900-	1.108.900-	1.113.150-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	270.450	230.550	0	271.900	300.550	359.400
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.470.500-	1.312.500-	5.000-	670.000-	1.789.500-	3.369.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	48.500-	48.500-	0	0	0	0

Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.422.000-	789.000-	5.000-	570.000-	840.000-	1.720.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	475.000-	0	100.000-	949.500-	1.649.500-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.485.500-	1.312.500-	5.000-	670.000-	1.789.500-	3.369.500-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.485.500-	1.312.500-	5.000-	670.000-	1.789.500-	3.369.500-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	1.215.050-	1.081.950-	5.000-	398.100-	1.488.950-	3.010.100-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	119.700
		67984000 Verlustausgleich	0,00	0	0	0	0	0	119.700
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.520.000	1.292.500	0	650.000	1.769.500	3.349.500
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.520.000	1.292.500	0	650.000	1.769.500	3.349.500
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68910000 Beiträge	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.520.000	1.312.500	0	670.000	1.789.500	3.489.200
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	253.150-	324.800-	0	375.300-	427.300-	479.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	253.150-	324.800-	0	375.300-	427.300-	479.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	51.800-	63.200-	0	92.600-	102.200-	144.800-
		75202001 Zinsen verbundene Einheitskasse	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		75302001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm	0,00	49.800-	63.200-	0	92.600-	102.200-	144.800-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	304.950-	388.000-	0	467.900-	529.500-	624.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	1.215.050	924.500	0	202.100	1.260.000	2.864.800
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	157.450-	5.000-	196.000-	228.950-	145.300-
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	727.709	0	570.259	374.259	145.309
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	727.709	0	570.259	374.259	145.309

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000002: Wasserversorgungshausanschlüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68910000 Beiträge	80.000	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
721100000007: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.000-	0	0	0,00	48.500-	48.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	97.000-	0	0	0,00	48.500-	48.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0,00	48.500-	48.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0,00	48.500-	48.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	97.000-	0	0	0,00	48.500-	48.500-	0	0	0	0

Ifd. 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
72110000011: Verbindungsleitung Jöhlingen - Wössingen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	5.000-	65.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	5.000-	65.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	5.000-	65.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	5.000-	65.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	5.000-	65.000-	0	0	0	0
72110000012: Verbindung Sportplatz Jö. - BG Attental											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500-	0	0	0,00	7.500-	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	7.500-	15.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	7.500-	15.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.500-	0	0	0,00	7.500-	15.000-	0	0	0	0
72110000013: Steuerbauwerk Jahnstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasser

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

72110000014: Neubau Schacht Zonentrennung Gageneck

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500-	0	0	0,00	2.500-	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	2.500-	15.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	2.500-	15.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.500-	0	0	0,00	2.500-	15.000-	0	0	0	0

72110000015: Neubau HB Herdweg

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	100.000-	800.000-	1.500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	800.000-	1.500.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	100.000-	800.000-	1.500.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.650.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	100.000-	800.000-	1.500.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.650.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	100.000-	800.000-	1.500.000-

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
72110000018: Rückbau HB Kirchberg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.500-	149.500-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	299.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.500-	149.500-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.500-	149.500-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	299.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.500-	149.500-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	299.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.500-	149.500-
72110000019: Netzanbindungen HB Herdweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.000-	0	0	0,00	150.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	1.000.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.275.000-	0	0	0,00	150.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	1.000.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000-	0	0	0,00	150.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	1.000.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275.000-	0	0	0,00	150.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	1.000.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.275.000-	0	0	0,00	150.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	1.000.000-
72110000020: Sanierung Brunnen Pfalzwiesen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.000-	0	0	0,00	247.000-	280.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	247.000-	0	0	0,00	247.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.000-	0	0	0,00	247.000-	280.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	527.000-	0	0	0,00	247.000-	280.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	527.000-	0	0	0,00	247.000-	280.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000021: hydraul. Überrechnung TW-Netz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
72110000022: Wasserrecht Brunnen III Wöss.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
72110000023: Schaltschrank HB Berggass											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000024: Schaltschrank Brunnen 3											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
72110000025: Leitwarte BBH											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
721100000100: Verteilungsanlagen Jöhlingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000101: Erneuerung TWL Mozartstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
721100000102: Erneuerung TWL Weingartener Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	550.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	625.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	550.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	550.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	550.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	625.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	550.000-	0
721100000103: Erneuerung TWL Waldstr. u Fr.v.Stein-Str											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	250.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	285.000-	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	250.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	250.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	250.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	250.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000104: Erneuerung TWL Langentaler Str.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	540.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	500.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	500.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	500.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	500.000-
721100000200: Verteilungsanlagen Wössingen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
721100000202: Erneuerung TWL Kreisel Wössinger Str.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.000-	0	0	0,00	10.000-	144.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	159.000-	0	0	0,00	10.000-	144.000-	5.000-	5.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000-	0	0	0,00	10.000-	144.000-	5.000-	5.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.000-	0	0	0,00	10.000-	144.000-	5.000-	5.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	159.000-	0	0	0,00	10.000-	144.000-	5.000-	5.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000205: TW-Verbindungsleitung Wöschbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
721100000206: Erneuerung TWL Andreas-Wagner-Str. 7-13											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
721100000207: TW Zuleitung Bäderäcker											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.000-	0	0	0,00	250.000-	295.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	545.000-	0	0	0,00	250.000-	295.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000-	0	0	0,00	250.000-	295.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	545.000-	0	0	0,00	250.000-	295.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	545.000-	0	0	0,00	250.000-	295.000-	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in € -

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	1	2	3	4	5
2022					
2023	5.000		5.000		
Summe		0	5.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		1.292.500	650.000	1.769.500	3.349.500

Erläuterungen:

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach Wirtschaftsjahr und Einzelmaßnahmer

Einzelmaßnahmen	2023	2024	2025
Erneuerung TWL Kreisel Wössinger Str.		5.000	
S u m m e n	0	5.000	0

**Nachweis über den Schuldenstand für den
Eigenbetrieb Wasserversorgung
für das Wirtschaftsjahr 2023**

OZ	Gläubiger/Bank	Jahr d. Kredit-aufnahme	Laufzeit bis	ursprüngl.	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2023	Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2023	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Zinsen	Tilgung	Gesamt
				€	€	€	€	%		€	€	€
1	Nord LB	2002	2022	600.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	4,949	15.11.2022	0,00	0,00	0,00
2	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	200.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	3,535	01.08.2025	972,13	10.000,00	10.972,13
3	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	255.645,92	51.129,12	38.346,82	25.564,52	3,725	15.11.2025	1.309,38	12.782,30	14.091,68
4	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2008	2028	700.000,00	245.000,00	210.000,00	175.000,00	4,764	30.09.2028	9.587,55	35.000,00	44.587,55
5	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2009	2029	500.000,00	200.000,00	175.000,00	150.000,00	3,787	30.09.2029	6.390,56	25.000,00	31.390,56
6	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2010	2029	450.000,00	189.473,67	165.789,45	142.105,23	2,862	30.09.2029	4.575,43	23.684,22	28.259,65
7	Landesbank Baden-Württemberg	2011	2031	250.000,00	125.000,00	112.500,00	100.000,00	3,370	30.09.2031	3.685,94	12.500,00	16.185,94
8	Sparkasse Kraichgau	2013	2023	150.000,00	90.000,00	82.500,00	0,00	2,340	30.11.2023	1.886,63	82.500,00	84.386,63
9	WL Bank	2015	2040	500.000,00	380.000,00	360.000,00	340.000,00	1,620	30.08.2040	5.751,00	20.000,00	25.751,00
10	Landesbank Baden-Württemberg	2020	2050	2.300.000,00	2.223.333,32	2.146.666,64	2.069.999,96	0,430	30.12.2050	9.148,25	76.666,68	85.814,93
11	Sozialkasse der Dachdecker	2022	2052	800.000,00	0,00	800.000,00	773.333,33	2,500	15.11.2052	19.833,33	26.666,67	46.500,00
12	geplante Neuaufnahme in	2023		1.292.500,00			1.262.500,00	3,000				
Summe					3.573.936,11	4.150.802,91	5.058.503,04			63.140,20	324.799,87	387.940,07

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität EigB Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	381.833,41				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	381.833,41				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB))	345.875,76	-157.450	-196.000	-228.950	-145.300
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	727.709,17	570.259	374.259	145.309	9
8	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	727.709,17	570.259	374.259	145.309	9

nachrichtlich:

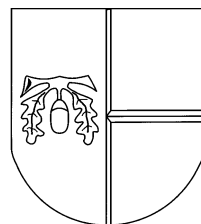
Verlustrausgleich durch Kernhaushalt

119.700



**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan**

2023





**Feststellung
des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Walzbachtal
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes, §§ 1 bis 4 EigBVO-HGB i.V.m. §§ 79 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

	Plan 2023 EUR
1.1 Gesamtbetrag Erträge	962.700
1.2 Gesamtbetrag Aufwendungen	1.641.450
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-678.750
nachrichtlich:	
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
Im Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag beinhaltete Gebührenausgleichsrückstellungen	678.750

§ 2 Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen des Erfolgsplans	815.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen des Erfolgsplans	1.349.750
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-533.850
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	662.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-662.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.196.450
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	662.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	473.250
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	189.350
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.007.100
2.12 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0

§ 3 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 662.600

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 50.000

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000

Walzbachtal,

Timur Özcan
Bürgermeister

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	872.776,63	1.176.550	962.700	1.808.850	1.853.800	1.840.000
		30120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	872.776,63	700.000	500.000	1.064.000	1.092.000	1.068.000
		30123001 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0,00	153.000	100.900	383.050	397.250	392.450
		30143001 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	197.050	215.000	230.000	240.000	255.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	113.600	133.900	118.900	111.650	111.650
5	-	Materialaufwand	845.373,21-	1.106.500-	1.236.250-	1.396.450-	1.420.100-	1.384.350-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.771,94-	13.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		42003001 Aufwand für Strom	3.828,90-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42003002 Abwassergebühren Binsheim (Anschluss an	7.943,04-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	833.601,27-	1.093.300-	1.221.050-	1.381.250-	1.404.900-	1.369.150-
		43003001 Betriebsk.-u.Afa-Umlage, Abwasserverband	724.709,23-	867.400-	823.800-	982.050-	1.048.700-	1.015.300-
		43003002 Zinsumlage, Abwasserverband Am Walzbach	18.312,63-	18.100-	20.750-	59.550-	96.350-	143.850-
		43003003 allgemeine Kanalplanung	4.516,98-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003004 Kanaluntersuchung allgemein	0,00	6.000-	126.000-	126.000-	56.000-	6.000-
		43003005 Kanalreparaturen im Rahmen der EVO	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003006 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	50.268,45-	50.000-	96.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		43003007 Kanalunterhaltung, Kanalreinigung	25.468,37-	90.000-	100.000-	90.000-	80.000-	80.000-
		43003008 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn.	0,00	6.800-	9.500-	9.650-	9.850-	10.000-
		43003009 Kanalreparat. im Rahmen der Wasserrechte	9.731,69-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003010 Fremdleistung Gartenwasserzähler	593,92-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	422,94-	500-	500-	500-	500-	500-
6a	-	Löhne und Gehälter	422,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	422,94-	500-	500-	500-	500-	500-
7	-	Abschreibungen	0,00	213.850-	233.750-	238.400-	242.900-	245.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	213.850-	233.750-	238.400-	242.900-	245.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	213.850-	233.750-	238.400-	242.900-	245.400-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	86.597,73-	99.500-	113.000-	106.550-	108.150-	109.750-
		44003001 Erstattung Verw./Betriebsaufwand an Wass	178,50-	0	0	0	0	0
		44003002 Verwaltungskostenbeitrag	75.867,66-	75.300-	78.000-	79.550-	81.150-	82.750-
		44003003 Verbrauchsabrechnung	6.963,53-	13.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44003004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	0,00	7.000-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44003006 Fernmeldegebühren RÜB	2.597,66-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003007 sonstige betriebliche Aufwendungen	990,38-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.309,99-	70.200-	57.950-	66.950-	82.150-	100.000-
		45103002 Zinsaufwendungen für Inneres Darlehen	1.380,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		45303001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm	78.929,99-	68.800-	56.550-	65.550-	80.750-	98.600-
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.380,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		45103002 Zinsaufwendungen für Inneres Darlehen	1.380,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	139.927,24-	314.000-	678.750-	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	139.927,24-	314.000-	678.750-	0	0	0

nachrichtlich

Bei dem Jahresfehlbetrag im Wirtschaftsjahr 2023 handelt es sich um die Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellungen und somit nicht um einen durch den Haushalt zu deckenden Fehlbetrag

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan Abwasserbeseitigung 2023

Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

Abwasserbeseitigung Walzbachtal

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.050.050	815.900	0	1.677.050	1.729.250	1.715.450
		60120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	0,00	700.000	500.000	0	1.064.000	1.092.000	1.068.000
		60123001 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0,00	153.000	100.900	0	383.050	397.250	392.450
		60143001 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	197.050	215.000	0	230.000	240.000	255.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.050.050	815.900	0	1.677.050	1.729.250	1.715.450
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.206.500-	1.349.750-	0	1.503.500-	1.528.750-	1.494.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72003001 Aufwand für Strom	0,00	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72003002 Abwassergebühren Binsheim (Anschluss an Bruchsal)	0,00	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
		73003001 Betriebsk.-u.Afa-Umlage, Abwasserverband Am Walzbac	0,00	867.400-	823.800-	0	982.050-	1.048.700-	1.015.300-
		73003002 Zinsumlage, Abwasserverband Am Walzbach	0,00	18.100-	20.750-	0	59.550-	96.350-	143.850-
		73003003 allgemeine Kanalplanung	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003004 Kanaluntersuchung allgemein	0,00	6.000-	126.000-	0	126.000-	56.000-	6.000-
		73003005 Kanalreparaturen im Rahmen der EVO	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003006 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	0,00	50.000-	96.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-
		73003007 Kanalunterhaltung, Kanalreinigung	0,00	90.000-	100.000-	0	90.000-	80.000-	80.000-
		73003008 Personalkostenersatz an Bauhof u. techn. Hausdienst	0,00	6.800-	9.500-	0	9.650-	9.850-	10.000-
		73003009 Kanalreparat. im Rahmen der Wasserrechte	0,00	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74003002 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	75.300-	78.000-	0	79.550-	81.150-	82.750-
		74003003 Verbrauchsabrechnung	0,00	13.700-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74003004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	0,00	7.000-	15.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74003006 Fernmeldegebühren RÜB	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74003007 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.206.500-	1.349.750-	0	1.503.500-	1.528.750-	1.494.600-

Eigenbetrieb Abwasser Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	156.450-	533.850-	0	173.550	200.500	220.850
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	636.000-	662.600-	50.000-	833.300-	978.000-	940.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	636.000-	545.000-	50.000-	833.300-	478.000-	510.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	117.600-	0	0	500.000-	430.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	646.000-	662.600-	50.000-	833.300-	978.000-	940.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	646.000-	662.600-	50.000-	833.300-	978.000-	940.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	802.450-	1.196.450-	50.000-	659.750-	777.500-	719.150-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	186.500	252.600	294.150
		67984000 Verlustausgleich	0,00	0	0	0	186.500	252.600	294.150
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	662.600	0	833.300	978.000	940.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	662.600	0	833.300	978.000	940.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	662.600	0	1.019.800	1.230.600	1.234.150
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	366.000-	415.300-	0	304.300-	370.950-	415.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	366.000-	415.300-	0	304.300-	370.950-	415.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	70.200-	57.950-	0	66.950-	82.150-	100.000-
		75103002 Zinsaufwendungen für Inneres Darlehen	0,00	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		75303001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt	0,00	68.800-	56.550-	0	65.550-	80.750-	98.600-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	436.200-	473.250-	0	371.250-	453.100-	515.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	436.200-	189.350	0	648.550	777.500	719.150

Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	1.238.650-	1.007.100-	50.000-	11.200-	0	0
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	1.018.310	0	11.210	10	10
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	1.018.310	0	11.210	10	10
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	27.600	0	27.600	27.600	27.600
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	0	27.600	0	27.600	27.600	27.600

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023

EIGB_3000

Abwasserbeseitigung Walzbachtal

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000000: Wasserrecht											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
731000000005: Kanalhausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73100000009: RÜ 1 Wössingen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
73100000010: RÜ 2 Wössingen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

73100000011: RÜ 4 Wössingen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	500.000-	430.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	930.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	430.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	500.000-	430.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	931.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	500.000-	430.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	931.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	500.000-	430.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

73100000012: RÜ 5 Wössingen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.300-	0	0	0,00	1.000-	25.300-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.300-	0	0	0,00	0	25.300-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.300-	0	0	0,00	1.000-	25.300-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.300-	0	0	0,00	1.000-	25.300-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.300-	0	0	0,00	1.000-	25.300-	0	0	0	0

73100000013: RÜ 7 Wössingen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.300-	0	0	0,00	95.000-	25.300-	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasser

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.300-	0	0	0,00	0	25.300-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.300-	0	0	0,00	95.000-	25.300-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.300-	0	0	0,00	95.000-	25.300-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.300-	0	0	0,00	95.000-	25.300-	0	0	0	0

73100000014: RÜ 9 Wössingen

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

73100000015: RÜ 10 Wössingen

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.300-	0	0	0,00	100.000-	25.300-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.300-	0	0	0,00	0	25.300-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.300-	0	0	0,00	100.000-	25.300-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.300-	0	0	0,00	100.000-	25.300-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.300-	0	0	0,00	100.000-	25.300-	0	0	0	0

73100000016: RÜB 11 Jöhlingen

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
--	---	----------	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Eigenbetrieb Abwasser

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0

73100000017: RÜB 3 Wössingen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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

73100000018: RÜ 200 Wössingen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.300-	0	0	0,00	0	25.300-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.300-	0	0	0,00	0	25.300-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.300-	0	0	0,00	0	25.300-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.300-	0	0	0,00	0	25.300-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.300-	0	0	0,00	0	25.300-	0	0	0	0

73100000019: RÜB 3/4

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.400-	0	0	0,00	0	16.400-	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasser

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	16.400-	0	0	0,00	0	16.400-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400-	0	0	0,00	0	16.400-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.400-	0	0	0,00	0	16.400-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.400-	0	0	0,00	0	16.400-	0	0	0	0

73100000020: Gartenstraße Netzanschluss

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.300-	0	0	0,00	0	5.000-	0	28.300-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	33.300-	0	0	0,00	0	5.000-	0	28.300-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300-	0	0	0,00	0	5.000-	0	28.300-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.300-	0	0	0,00	0	5.000-	0	28.300-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.300-	0	0	0,00	0	5.000-	0	28.300-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731000000100: Abwasseranlagen Jöhlingen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0

731000000101: Kanalsanierung Mozartstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

731000000102: Kanalsanierung Waldstr. u Fr.v.Stein Str

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	455.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	490.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	455.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	455.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	455.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	455.000-	0	0

Ifd. 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

731000000103: Kanalsanierung Weingartener Str.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	20.000-	60.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	20.000-	60.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	20.000-	60.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	20.000-	60.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	20.000-	60.000-	0

731000000104: Kanalsanierung Langentaler Str.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	250.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	250.000-

=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	250.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	250.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	250.000-

731000000200: Abwasseranlagen Wössingen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

Ifd. 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

731000000201: Kanalerneuerung Bruchsaler Str. 23-27

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

731000000203: Kanal Falltor

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	250.000-	50.000-	50.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	250.000-	50.000-	50.000-	0	0

=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	250.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	250.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	250.000-	50.000-	50.000-	0	0

731000000205: Kanal Seilerweg Aufdimensionierung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	143.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	163.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	143.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	143.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	143.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	163.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	143.000-	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in € -

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	1	2	3	4	5
2022		0			
2023	50.000		50.000		
Summe		0	50.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		662.600	833.300	978.000	940.000

Erläuterungen:

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach Wirtschaftsjahr und Einzelmaßnahmer

Einzelmaßnahmen	2023	2024	2025
Kanal Falltor		50.000	
S u m m e n	0	50.000	0

Nachweis über den Schuldenstand für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023

OZ	Gläubiger/Bank	Jahr d. Kredit- auf- nahme	Lauf- zeit bis	ursprüngl. €	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2022 €	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2023 €	Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2023 €	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €
	Kreditmarkt			€	€	€	€	%		€	€	€
1	Nord LB	2002	2022	1.500.000	75.000,00	0,00	0,00	4,949	15.11.2022	0,00	0,00	0,00
2	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	300.000	60.000,00	45.000,00	30.000,00	3,535	01.08.2025	1.458,19	15.000,00	16.458,19
3	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	383.469	76.693,84	57.520,40	38.346,96	3,725	15.11.2025	1.964,08	19.173,44	21.137,52
4	Nord LB	2006	2026	876.764	219.191,10	175.352,88	131.514,66	3,944	30.11.2026	6.483,67	43.838,22	50.321,89
5	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2008	2028	500.000	175.000,00	150.000,00	125.000,00	4,764	30.09.2028	6.848,25	25.000,00	31.848,25
6	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2009	2029	1.300.000	520.000,00	455.000,00	390.000,00	3,787	30.09.2029	16.615,46	65.000,00	81.615,46
7	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2010	2029	550.000	231.578,96	202.631,60	173.684,24	2,862	30.09.2029	5.592,20	28.947,36	34.539,56
8	Landesbank Baden-Württemberg	2011	2031	250.000	125.000,00	112.500,00	100.000,00	3,370	30.09.2031	3.685,94	12.500,00	16.185,94
9	Sparkasse Kraichgau	2013	2023	250.000	150.000,00	137.500,00	0,00	2,340	30.11.2023	2.413,13	137.500,00	139.913,13
10	WL Bank	2015	2040	500.000	380.000,00	360.000,00	340.000,00	1,620	30.08.2040	5.751,00	20.000,00	25.751,00
11	Landesbank Baden-Württemberg	2020	2050	1.450.000	1.401.666,66	1.353.333,32	1.304.999,98	0,430	30.12.2050	5.767,37	48.333,34	54.100,71
12	geplante Neuaufnahme in	2023		662.600			662.600,00	3,000				
Summe Darlehen vom Kreditmarkt					3.414.130,56	3.048.838,20	3.296.145,84			56.579,29	415.292,36	471.871,65
Darlehen der Gemeinde					27.600,00	27.600,00	27.600,00	5,00		1.380,00	0,00	1.380,00
Summe Darlehen gesamt					3.441.730,56	3.076.438,20	3.323.745,84			57.959,29	415.292,36	473.251,65

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität EigB Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	1.976.158,22				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.976.158,22				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB))	-957.848,35	-1.007.100	-11.200	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.018.309,87	11.210	10	10	10
8	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.018.309,87	11.210	10	10	10

nachrichtlich:

Verlustausgleich durch Kernhaushalt

186.500

252.600

294.150

Begründung der Abweichungen im Erfolgsplan 2023 des Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung

gem. Art. 1 § 1 Abs. 2 EigBVO-HGB

1. der Erträge:

Aufgrund der aktuell herrschenden Energiekrise und dadurch gestiegenen Energiekosten werden die bis einschließlich 2019 entstandenen und zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023 noch bestehenden Gebührenaussgleichsrückstellungen im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in voller Höhe an den Gebührenzahler zurückgegeben.

Im Bereich der Schmutzwassergebühren wurden Gebührenüberdeckungen in Höhe von 414.818,69 €, im Bereich der Niederschlagswassergebühren 263.938,85 €, in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Die daraus entstehende Senkung der Erträge durch Gebühren vermindert den Ertrag des Eigenbetriebs

2. der Aufwendungen

Gemäß der Eigenkontrollverordnung (EKVO) Befahrungen der Kanäle nach Eigenkontrollverordnung sollen die Kanäle zur Wahrung der Fristen in den Jahren 2023 und 2024 vollumfänglich befahren und auf mögliche Schäden hin untersucht werden.

Weiter sollen diese Befahrungen bestehende Schäden aufzeigen, möglichen Leitungsschäden vorbeugen und eine mittelfristige Planung weiterer Maßnahmen ermöglichen.

Durch die Beantragung neuer Wasserrechte für die Abwasseranlagen und die damit verbundene Prüfung haben sich für die Regenüberlaufbecken neue Drosseleinrichtungen ergeben.