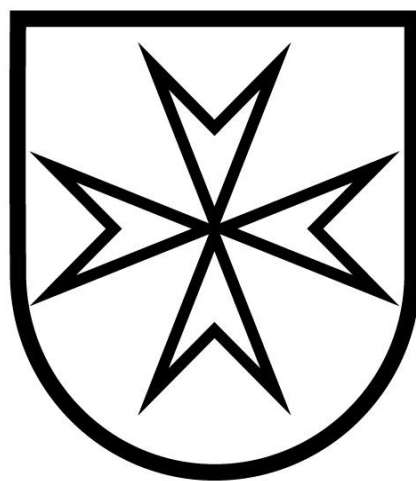


Stadt Heitersheim



Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht.....	9
Gesamthaushalt	41
Gesamthaushalt (detailliert).....	42
Haushaltsplan	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung.....	57
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	87
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	193
Investitionsmaßnahmen	199
Teilhaushalte	
Teilergebnis- und finanzhaushalt 1.....	305
Teilergebnis- und finanzhaushalt 2.....	310
Teilergebnis- und finanzhaushalt 3.....	315
Mittelfristige Finanzplanung	
Ergebnishaushalt.....	319
Finanzhaushalt.....	321
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalt.....	325
Finanzhaushalt.....	329
Stellenplan	333
Sammelnachweis der Personalaufwendungen.....	339
Anlagen	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	341
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	342
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	343
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	344
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	345
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	346
Übersicht über die Kostenstellen.....	347
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen (ILV).....	351
Wirtschaftsplan Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim	353
Wirtschaftsplan Heitersheimer Sozialbauten GmbH	383



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023**

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.864
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.401
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.827
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.487
e) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1979)	4.050
f) nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.591
g) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1990)	4.716
h) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1995)	5.153
i) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2000)	5.547
j) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2005)	5.840
o) nach Zensus (Stand am 30.06.2014)	6.002
p) nach Zensus (Stand am 30.06.2015)	6.069
q) nach Zensus (Stand am 30.06.2016)	6.162
r) nach Zensus (Stand am 30.06.2017)	6.211
s) nach Zensus (Stand am 30.06.2018)	6.305
t) nach Zensus (Stand am 30.06.2019)	6.277
u) nach Zensus (Stand am 30.06.2020)	6.364
v) nach Zensus (Stand am 30.06.2021)	6.473
w) nach Zensus (Stand am 30.06.2022)	6.504

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.171 ha

III. Steuerkraftsumme für 2023

a) insgesamt	9.888.795 EURO
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2022	1.520 EURO

IV. Schlüsselzuweisungen 2023

a) Bedarfsmesszahl	11.069.158 EURO
b) Steuerkraftmesszahl	7.538.138 EURO
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.531.020 EURO



Haushaltssatzung

der Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 2. Dezember 2020 hat der Gemeinderat am 31.01.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

		in EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	18.552.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.703.100
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.150.400
1.4	Abdeckung aus Fehlbeträgen von Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-1.150.400
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	-1.150.400

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

		in EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.968.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.960.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	8.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.273.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.936.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.663.100
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.654.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	90.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-90.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.744.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungs-ermächtigung) wird festgesetzt auf 5.800.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge

Heitersheim, den 31.01.2023

Christoph Zachow
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

Die Haushaltssatzung wurde auf Grundlage des neuen doppelhaushaltlichen Haushaltsrechts aufgestellt. Hierzu wurden folgende Vorschriften erlassen:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff (Haushaltserlass 2022),
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) i.d. Fassung vom 17.02.2004 (GBl. S. 66)

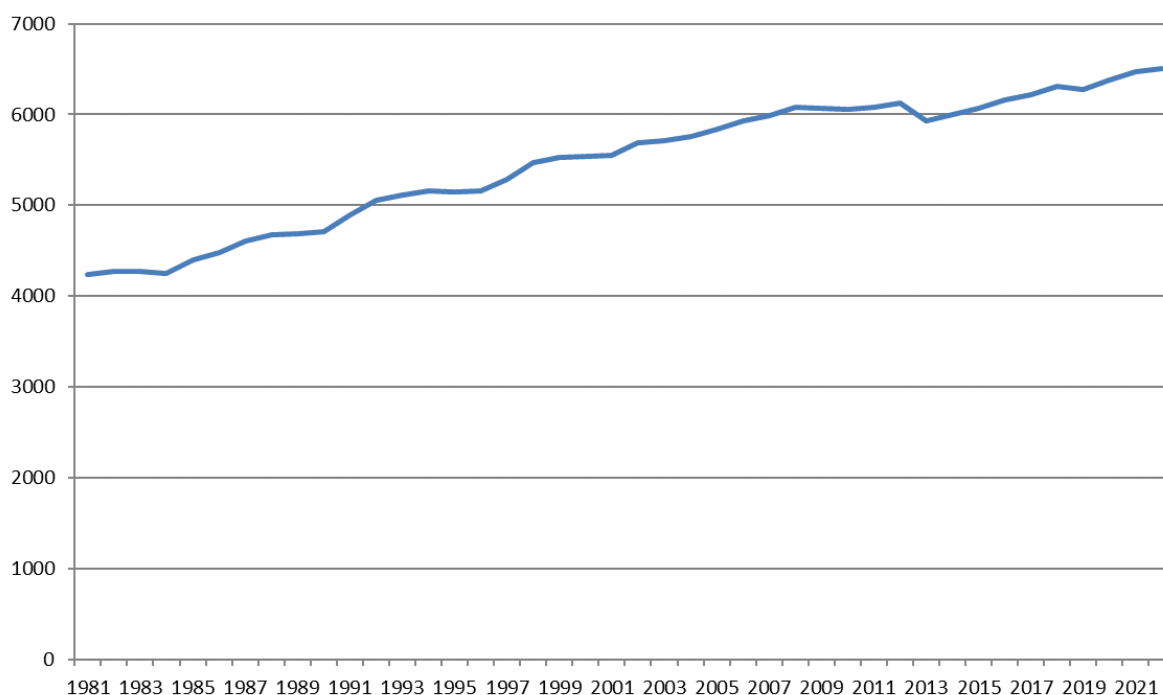


Abb.: Einwohnerzahlen der Stadt Heitersheim seit 1981

2. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2023 der Stadt Heitersheim ist weiterhin von der Vielzahl der kommunalen Herausforderungen und zusätzlich noch von gestiegenen Energiekosten und der damit verbundenen hohen Inflation geprägt. Zur Erfüllung der klassischen kommunalen Pflichtaufgaben, wie z. B. der Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen vor allem im Kleinkindbereich, der Einrichtung und Ausstattung von öffentlichen Schulen, aber auch die Herstellung und vor allem die Unterhaltung des bestehenden Infrastrukturvermögens, kommen weitere neue Aufgabenfelder auf die Kommunen zu, wie Maßnahmen zum Klimaschutz, die Digitalisierung der Verwaltung und die direkten Auswirkungen der wieder zunehmenden Flüchtlingsströme. Die hohe Inflation und vor allem die gestiegenen Energiekosten belasten den kommunalen Haushalt erheblich. Ebenso machen sich im Planjahr 2023 die Kosten für die neu eingerichteten Kinderbetreuungsgruppen bemerkbar. Den zusätzlichen Kosten stehen im Planjahr 2023 leider noch keine Mehrerträge aus den FAG-Zuweisungen gegenüber. Zusätzlich ist im Planjahr 2023 - zumindest temporär - das komplette Malteserschloss-Areal im städtischen Eigentum.

Zur Deckung der laufenden Aufwendungen stehen der Stadt Heitersheim überwiegend Steuern, Zuweisungen und Umlagen zur Verfügung, welche über 80% der ordentlichen Erträge ausmachen. Aber gerade die beiden größten Einnahmepositionen der Stadt Heitersheim, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer, sind stark von der Konjunktur abhängig. Gerade die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist im Kontext mit dem Krieg in der Ukraine und den Nachwirkungen der Corona-Pandemie nur schwer zu prognostizieren.

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.150.400 € aus und zeigt, dass im Jahr 2023 der geplante Ressourcenverbrauch der Stadt Heitersheim nicht erwirtschaftet werden kann. Auch im Finanzhaushalt zeigt sich, dass der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.300 € nicht ausreicht, um die Vielzahl der geplanten Investition zu finanzieren.

Beim Blick auf den Finanzhaushalt der Stadt Heitersheim, also der Liquiditätsplanung, zeigt sich, dass für die Realisierung der geplanten Investitionen im Rahmen der geplanten Projekte und Baumaßnahmen kein Fremdkapital aufgenommen werden muss. Die Liquiditätsreserve reicht zur Finanzierung der geplanten Projekte im Plan 2023 aus, ist dann aber zum Jahresende aufgebraucht.

Die Entwicklung der Finanzplanung in den kommenden vier Jahren ist wie jedes Jahr mit vielen Unwägbarkeiten behaftet: Wie werden sich die Energiepreise und die Inflation entwickeln? Wie entwickelt sich die Wirtschaftskraft in Deutschland und in Heitersheim? Sie zeigt aber auch gerade beim Blick auf den Finanzhaushalt die Vielzahl der geplanten Projekte, welche in den kommenden Jahren anstehen und geplant sind. Um diese Projekte, vor allem den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und den Neubau eines Bauhofgebäudes zu finanzieren, wird auch zukünftige die Aufnahme von Fremdkapital notwendig sein.

3. Die internen Leistungsverrechnungen (ILV)

Wirtschaftliches Handeln setzt Kostentransparenz und Kostenbewusstsein voraus. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht hat das Ziel, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Stadt) auszurichten. Man möchte wissen, wie wirtschaftlich oder unwirtschaftlich einzelne Bereiche arbeiten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung von Steuerungs- und Serviceleistungen.

Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung aller Einrichtungen der Stadt Heitersheim notwendig sind.

Folgende Leistungen werden im Haushaltsplan 2023 verrechnet:

Allgemein

Personalkosten und Sachkosten, welche der verursachenden Kostenstelle nicht direkt zugeordnet sind, werden auf Grundlage festgelegter Verteilungssätze verrechnet.

Gebäude

Die Kosten der städtischen Gebäude werden, falls möglich den jeweiligen verursachenden bzw. nutzenden Kostenstellen zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage von festgelegten Verteilungssätzen.

Bauhof/Fuhrpark

Die Kosten für den Bauhof und den Fuhrpark werden anhand von Zeiterfassungen den verursachenden Kostenstellen zugeordnet.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 15.12.2020 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 verabschiedet.

Ergebnishaushalt 2021:

	in EUR
Ordentliche Erträge	15.496.000
Ordentliche Aufwendungen	16.309.300
Ordentliches Ergebnis	-813.300
Außerordentliches Ergebnis	0
Gesamtergebnis	-813.300

Finanzhaushalt 2021:

	in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	186.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.471.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.818.400
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-346.900
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	-160.600
Kreditaufnahme	0
Verpflichtungsermächtigungen	1.836.000

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplan 2023 liegt nur eine vorläufige Jahresrechnung 2021 vor. Die zur Erstellung des Jahresabschlusses benötigte Eröffnungsbilanz ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erstellt. Bei den folgenden Zahlen handelt es sich - mit Ausnahme der kalkulatorischen Positionen (Abschreibungen und Auflösungen) - um die voraussichtlichen Jahresrechnungswerte.

Rechnungsabschluss des Ergebnishaushalts 2021

	Plan in EUR	Ist in EUR	Abw. in EUR
Ordentliche Erträge	15.496.000	17.119.348	1.623.348
Ordentliche Aufwendungen	16.309.300	16.331.103	21.803
Ordentliches Ergebnis	-813.300	788.245	1.601.545
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	-813.300	788.245	1.601.545

Rechnungsabschluss des Finanzhaushalts 2021

	Plan in EUR	Ist in EUR	Abw. in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	186.300	1.832.514	1.642.214
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.471.500	802.672	-2.668.828
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.818.400	2.925.331	-893.069
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionst.	-346.900	-2.122.659	-1.775.759
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungst.	0	0	0
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	-160.600	-290.145	-129.545

Die Jahresrechnung 2021 wird deutlich besser ausfallen als im Haushaltsplan prognostiziert wurde. Beim Blick auf die Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zeigt sich aber auch, dass das positive Ergebnis fast ausschließlich auf die Mehrerträge zurückzuführen ist. Vor allem die „Steuern und ähnlichen Abgaben“ und die „Zuweisungen und Zuwendungen“ haben sich sehr positiv entwickelt im Vergleich zum Planansatz.

Beim Blick auf die Finanzrechnung zeigt sich, dass durch die sehr positive Entwicklung des Ergebnishaushalts ein Zahlungsmittelüberschuss von über 1,8 Mio. € aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden kann. Beim Blick auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten zeigt sich, dass hier deutlich niedrigere Einzahlungen erzielt worden sind als geplant. Dies hat seine Ursache unter anderem in der zeitlichen Abrufung der Fördermittel. Aufgrund dessen, dass in 2021 Verwahrgebühren für positive Kassenbestände angefallen sind, wurden vor allem die anteiligen Fördermittel aus dem Schulsanierungsprogramm nach Rücksprache mit der L-Bank in 2021 noch nicht abgerufen. Beim Blick auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zeigt sich, dass aufgrund von baulichen Verzögerungen bei verschiedenen Maßnahmen die eingeplanten Haushaltsmittel nicht vollständig benötigt wurden. Hier sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 2,93 Mio. € angefallen. Der Planansatz wurde um rund 900 T€ unterschritten.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 14.12.2021 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 verabschiedet.

Ergebnishaushalt 2022:

	in EUR
Ordentliche Erträge	16.713.900
Ordentliche Aufwendungen	17.773.900
Ordentliches Ergebnis	-1.060.000
Außerordentliches Ergebnis	0
Gesamtergebnis	-1.060.000

Finanzhaushalt 2022:

	in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	1.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.073.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.027.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.500
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.962.500
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	-2.063.200

Geplante Kreditaufnahme	3.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	919.000

IV. Haushaltsjahr 2023

1. Ergebnishaushalt

1.1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 18.552.700 € (2022: 16.713.900 €) auf.

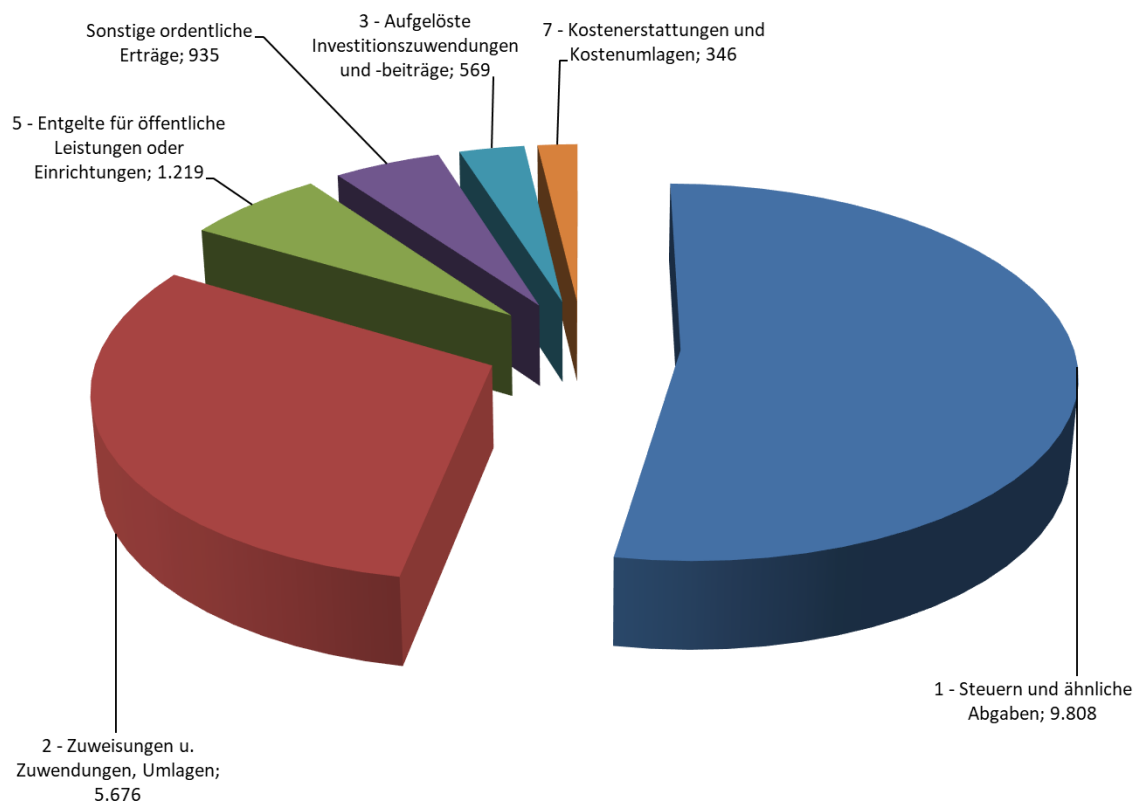


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Erträge) in T€

1.1.1. Steuereinnahmen (9.808.200 €)

	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Sonstige Steuern
2021 (Ergebnis)	920.968 €	3.031.323 €	72.807 €
2022 (Plan)	1.004.100 €	3.200.000 €	75.600 €
2023 (Plan)	1.022.300 €	3.400.000 €	94.100 €

Die Hebesätze der **Grundsteuer A und B** betragen jeweils 360 v.H.. Die Hebesätze wurden letztmals zum 01.01.2022 angehoben.

Der Hebesatz der **Gewerbesteuer** beträgt 380 v.H. Der Hebesatz wurde letztmals zum 01.01.2022 angehoben. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer wird aufgrund der aktuell vorliegenden Gewerbesteuer-Vorauszahlungsfestsetzungen auf 3.400.000 € geschätzt.

Unter die Rubrik "**Sonstige Steuern**" fallen die Hundesteuer (32.000 €), die Vergnügungssteuer (60.000 €) sowie die Fischerei- und Jagdpacht (2.100 €).

Die Hundesteuersatzung wurde vom Gemeinderat zum 01.01.2013 neu gefasst. Der Hundesteuersatz wurde auf 99 € für den Ersthund bzw. 198 € für jeden weiteren Hund festgelegt. Für das Halten eines Kampfhundes beträgt der Steuersatz 612 € im Jahr.

Die **Vergnügungssteuer** wird auf Grundlage des Umsatzes der Spielautomaten besteuert. Der Steuersatz hat bis zum 31.12.2018 20 v.H. der Bruttokasse betragen und wurde vom Gemeinderat zum 01.01.2019 auf 25 v.H. der Bruttokasse angepasst.

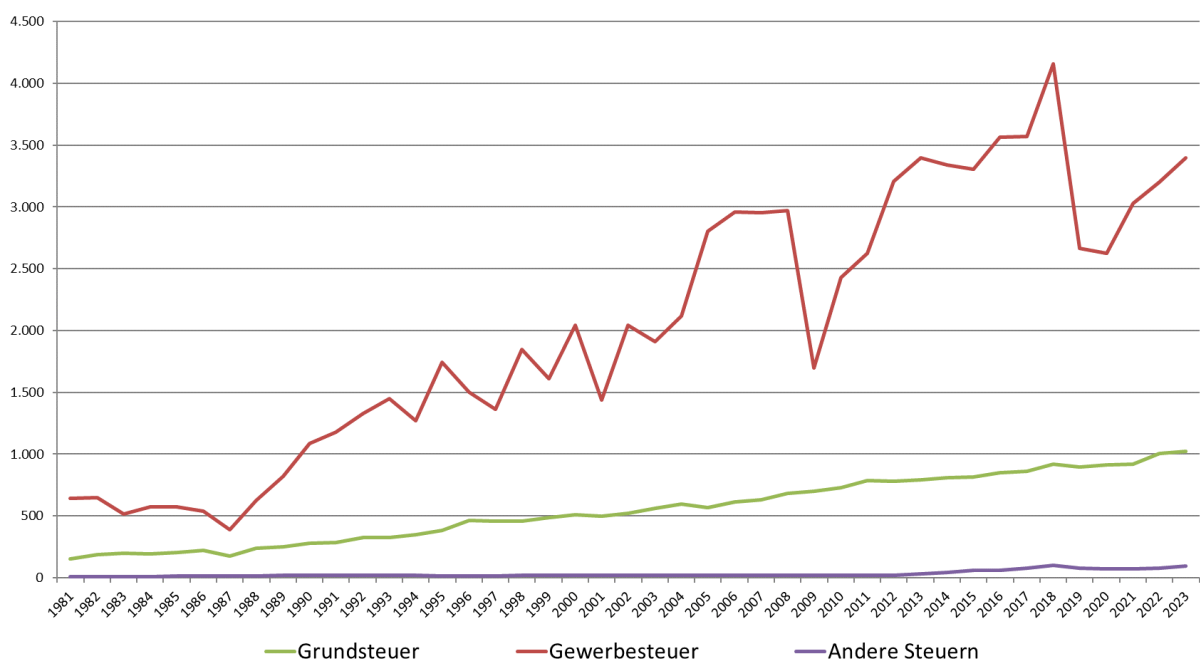


Abb.: Entwicklung der Steuererträge seit 1981 in T€

	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungs- ausgleich
2021 (Ergebnis)	3.949.049 €	637.409 €	296.462 €
2022 (Plan)	4.005.800 €	543.300 €	318.000 €
2023 (Plan)	4.383.200 €	569.900 €	338.700 €

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses 2023 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung wurde die Ausschüttungsquote des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** auf 7.758.000.000 € geschätzt. Dies führt bei einer Schlüsselzahl von 0,0005650 zu einem Anteil in Höhe von 4.383.200 € für die Stadt Heitersheim. Seit dem Haushaltsjahr 2021 gilt die neue Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim. Von 2018 - 2020 lag die Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim bei 0,0005543.

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste aus der Abschaffung der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen **Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen**. Der Gemeindeanteil wird voraussichtlich 1.134.000.000 € betragen. Dies bedeutet bei einer Schlüsselzahl von 0,0005026 einen Anteil der Stadt Heitersheim an der Umsatzsteuer von voraussichtlich 569.900 €. Auch die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer änderte sich zum Jahr 2021. Von 2018 - 2020 lag die Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim bei 0,0004937.

Zum Ausgleich der durch die vor Jahren durchgeführten Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung und hierdurch entstehenden, Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer werden den Gemeinden nach dem Haushaltserlass als Familienleistungsausgleich voraussichtlich 599.500.000 € zufließen. Der Anteil der Stadt Heitersheim am **Familienleistungsausgleich** beträgt 338.700 €.

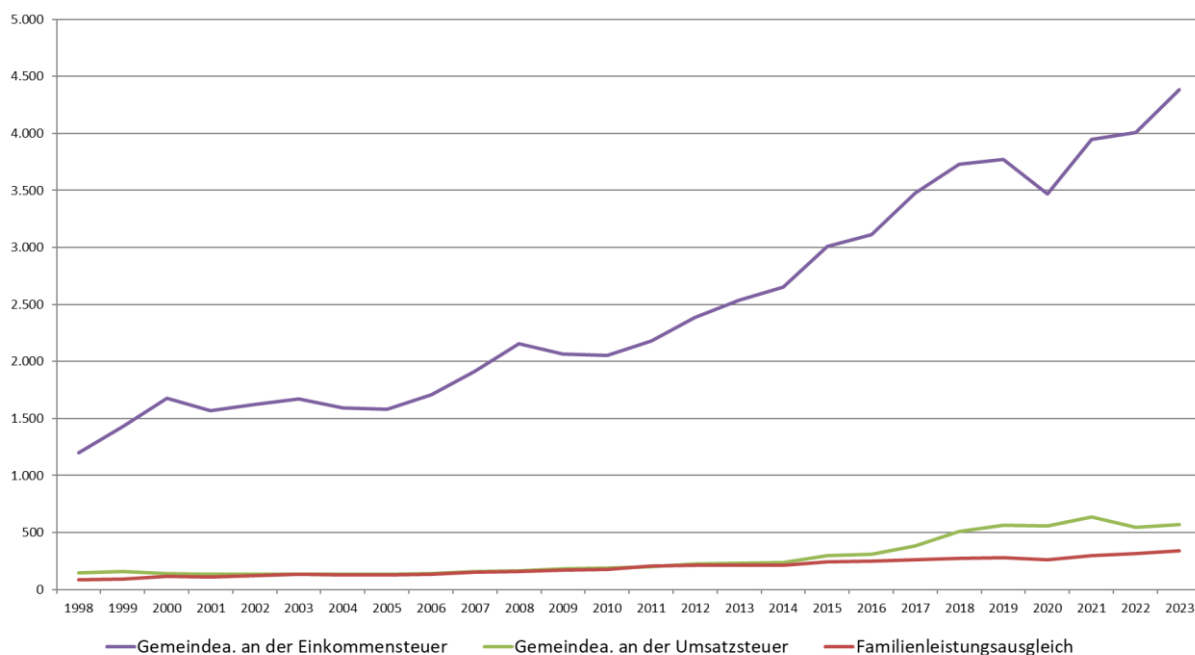


Abb.: Entwicklung der Steueranteile/FAG seit 1998 in T€

1.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (5.675.600 €)

	Schlüsselzuw. + Investitionsp.	Zuweisungen Land	Sonstige Zuweisungen
2021 (Ergebnis)	3.056.132 €	2.050.363 €	90.870 €
2022 (Plan)	2.529.000 €	2.192.100 €	77.200 €
2023 (Plan)	3.294.400 €	2.331.900 €	49.300 €

Der Prognose über die Höhe des Grundkopfbetrages für die **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft liegt die geltende Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen zugrunde. Die Schlüsselzuweisungen werden aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahlen zum 30.06.2022 und des gestiegenen Grundkopfbetrags im Vergleich zum Vorjahr zu Mehreinnahmen von 590.300 € gegenüber 2022 führen. Die kommunale Investitionspauschale steigt im Vergleich zum Vorjahr um 175.100 €. Auch hier macht sich der gestiegene Kopfbetrag bemerkbar.

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses erhält die Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2023 **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** in Höhe von 2.331.900 €. Die größten Posten hierbei sind dem Kindergartenausgleich (1.218.900 €) und den Sachkostenbeiträgen für Schulen (853.200 €) zuzuordnen. Abweichend von den regelmäßigen Zuweisungen wird im Haushaltsjahr 2023 mit Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm für Gallenweiler in Höhe von 80.000 € geplant. Die gestiegenen Kinderzahlen durch die Schaffung weiterer Kinderbetreuungsplätze im Jahr 2022 machen sich erst beim Kindergartenausgleich 2024 bemerkbar, da die zugrunde gelegte Kinderzahl vom 01.03. des Vorjahres stammt.

Stadt Heitersheim

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2021	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1	Grundsteuer A	34.467 €	195 v.H.	330 v.H.	20.367 €
1.1.2	Grundsteuer B	889.791 €	185 v.H.	330 v.H.	498.822 €
1.1.3	Gewerbsteuer	3.106.780 €	290 v.H.	350 v.H.	2.574.188 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.106.780 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	350 v.H.	-310.677 €
1.1.5	Gewerbsteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	0 €	350 v.H.		0 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021	
		1.268.223.276 €	80 v.H.	0,0005026	509.927 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2021		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		6.989.467.931 €		0,0005650	3.949.049 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.614 €		0,0005650	296.462 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)					7.538.138 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				6.504 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)					6.504 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A ³⁾					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.504 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		nach Orientierungsdaten 2023 v. 13.12.2022 1.547 €	5,01 v.H.	77,50 €	1.624,50 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				10.565.748 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)					10.565.748 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (ha)				1.171
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.504 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				1.800
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			77,35 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				77,40 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B					503.410 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)					11.069.158 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9					3.531.020 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				2.471.714 €

1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)		
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)		6.641.495 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)		-7.538.138 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)		-896.644 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾		2.471.714 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)		6.504
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner		1.520,42 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2023 v. 13.12.2022		1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)		83,80
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl		115%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2023 v. 13.12.2022		110,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)		822.756 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023		
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (n. Orientierungsd. 2023 v. 13.12.2022)		1.134.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2023		0,0005026
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)		569.948 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023		
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (n. Orientierungsd. 2023 v. 13.12.2022)		7.758.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2023		0,0005650
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)		4.383.270 €
4.	Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)		
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (n. Orientierungsd. 2023 v. 13.12.2022)		599.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2023		0,0005650
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)		338.718 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)		8.586.406 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023		
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)		
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023		7.538.138 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)		2.350.657 €
6.3	Steuerkraftsumme 2023		9.888.795 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)		1.520,42 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)		
7.1	Umlagesatz		
7.1.1	Basissatz		22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)		0,48 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.		22,58 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)		2.232.890 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)		
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)		32,98 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)		3.261.325 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)		
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)		3.400.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz		380 v.H.
9.3	Vervielfältiger		35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)		313.158 €
10.	Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)		5.807.372 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)		5.494.215 €

1.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (569.400 €)

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 569.400 € veranschlagt. Da die Vermögensbewertung im Zuge der Umstellung auf das NKHR noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Auflösungsbeträge geschätzt. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz können die genauen Werte ermittelt werden. Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr wurden berücksichtigt.

1.1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (1.219.400 €)

Die ausführliche Beratung der Gebührenhaushalte ist für die Verwaltung wie auch für den Gemeinderat bzw. Finanzausschuss eine unerlässliche Aufgabe bei der Aufstellung des Haushaltsplanes. So sind kostenrechnende Einrichtungen weitestgehend kostendeckend zu gestalten.

Die **Abwassergebühren** wurden für die Jahre 2023 und 2024 neukalkuliert. Es sind noch Überdeckungen aus Vorjahren zu berücksichtigen, sodass die Produktgruppe Abwasserbeseitigung (5380) zwar einen Zuschussbedarf ausweist, dieser jedoch durch die Überschüsse aus den Vorjahren gedeckt ist. Nach den für die Jahre 2023 und 2024 kalkulierten Abwassergebühren betragen - unter Einbeziehung der Vorjahresergebnisse - die Schmutzwassergebühren 1,45 €/m³ und die Niederschlagswassergebühren bei 0,23 €/m². Die Gebühren liegen weiterhin im unteren Bereich vergleichbarer Kommunen. Die Schmutzwassergebühren wurden letztmalig zum 01.01.2021 erhöht. Die gestiegenen Energiekosten für den Betrieb der Kläranlagen der beiden Zweckbände machen sich in den geplanten Verbandsumlagen bemerkbar, wodurch die Kosten der Abwasserentsorgung der Stadt Heitersheim erheblich gestiegen. Dieser Umstand ist die Hauptursache für den deutlichen Anstieg der Abwassergebühren in den Jahren 2023 und 2024

Die Wasserversorgung wird als Eigenbetrieb geführt. Der Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs ist im Anhang beigelegt. Die **Wassergebühren** erhöhen sich auf 1,54 €/m³. Nähere Erläuterungen hierzu sind im Vorbericht des Wirtschaftsplans des Versorgungsbetriebs zu finden.

Die **Friedhofs- und Grabplatzgebühren** wurden vom Gemeinderat in der Sitzung am 13.12.2022 beschlossen. Entsprechend der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt wurden die angestrebten Kostendeckungsgrade der Grabgebühren grundsätzlich von 40% auf 45% und die Kostendeckungsgrade der Bestattungsgebühren grundsätzlich von 75% auf 100% angehoben.

Die **Verwaltungsgebühren** wurden von einem interkommunal beauftragten Kommunalberatungsbüro kalkuliert und vom Gemeinderat zum 1. November 2013 beschlossen.

Die Gebühren zur **Benutzung von Unterküften zur Unterbringung von Obdachlosen und zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen** sind bei 261 € pro Monat bzw. bei 208,80 € / Monat für Selbstzahler. Sie wurden im Jahr 2022 für den Zeitraum 2023-2024 kalkuliert.

1.1.5. Sonstige ordentl. Erträge und privatrechl. Leistungsentgelte (913.300 €)

Die größten Posten in der Rubrik "Sonstige ordentliche Erträge" sind die Konzessionsabgaben von der bnNETZE GmbH, TREA Breisgau und dem Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim mit insgesamt 284.800 € sowie Miet- und Pächterträge und Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt 235.500 €. Im Jahr 2023 wird erstmalig mit Erbpächterlösen in Höhe von 22.100 € für das Malteserschloss-Areal geplant.

1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (346.200 €)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 248.800 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (110.500 €), Zweckverbänden (165.000 €) und verbundenen Unternehmen (70.700 €).

1.2. Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 19.703.100 € (2022: 17.773.900 €) auf.

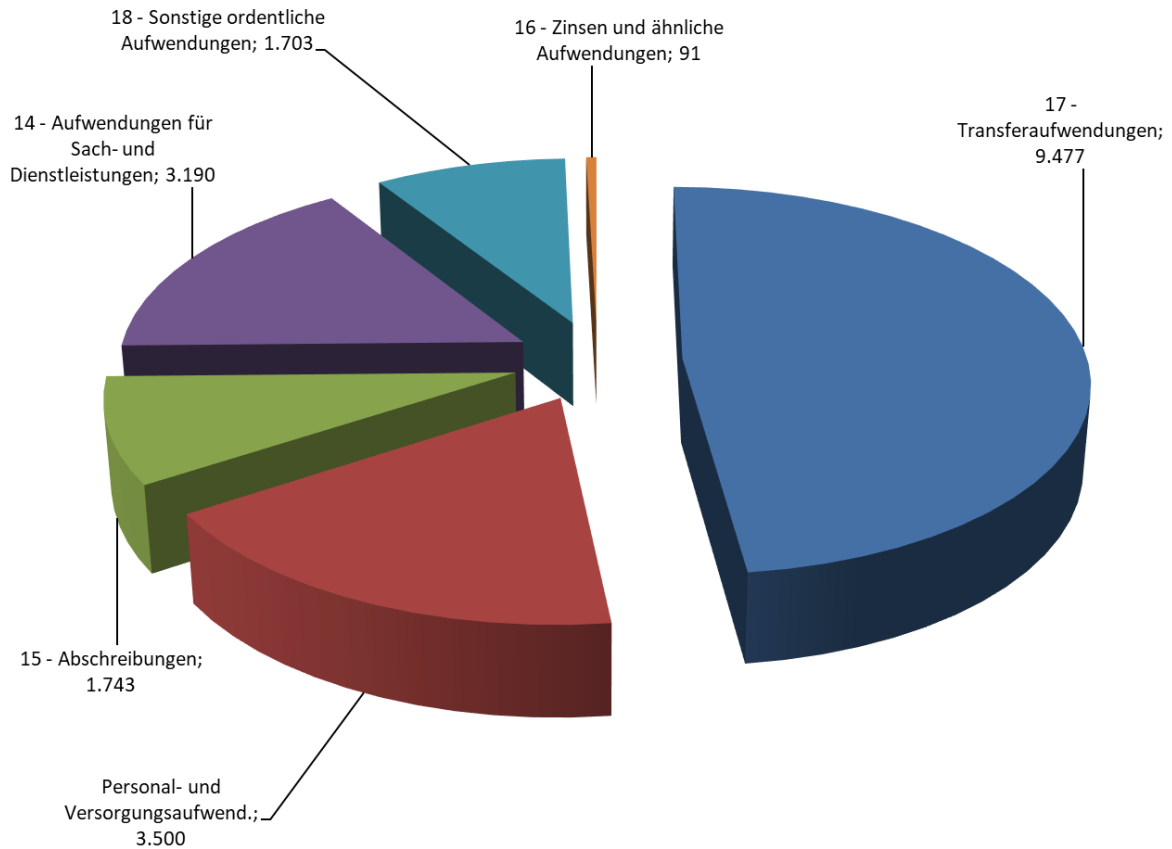


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen) in T€

1.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.499.800 €)

Die Personalaufwendungen werden sich gegenüber dem Haushalt 2022 voraussichtlich um 304.500 € auf 3.499.800 € erhöhen. Die geplante Steigerung beträgt im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 (9,5 %). In der Steigerung sind neben der Entwicklung der Tarifentgelte auch die Anpassung der Besoldung sowie die Entwicklung des Stellenplans, der gegenüber dem Vorjahr einen um 3,40 höheren Stellenbedarf ausweist, berücksichtigt.

Bei der Kalkulation der Personalausgaben wurde eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 6,00 % einkalkuliert, da im Jahr 2023 die Tarifverhandlungen zum TVöD stattfinden, dessen Laufzeit zum 31.12.2022 endete. Von Gewerkschaftsseite wurde eine Entgelterhöhung von 10,50 % mit einem Mindesterhöhungsbetrag von 500,00 € gefordert.

Der Landtag hat am 09. November 2022 das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-ÄG 2022) beschlossen. Mit dem Gesetz wurden die Dienst- und Versorgungsbezüge der Besoldungsempfänger*innen sowie Versorgungsempfänger zum 01.12.2022 um 2,80 % erhöht. Außerdem wurde sowohl im mittleren als auch im gehobenen Dienst das Eingangsamts angehoben und die Erfahrungsstufen neu strukturiert. Zudem wurde im mittleren Dienst das Endamt von A 9 auf A 10 angehoben. Des Weiteren wurden die Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes aufgrund der gestiegenen fachlichen Anforderungen um eine Besoldungsgruppe höher eingestuft. Neu eingeführt wurden auch Erhöhungsbeträge zu den kinderbezogenen Familienzuschlägen.

Die Personalausgaben haben einen Anteil von 17,76 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.189.600 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2023	Plan 2022	Änderung
Unterhaltung	958.300	845.600	112.700
Bewirtschaftung/Energie	919.700	567.700	352.000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	567.900	443.700	124.200
EDV	173.600	167.800	5.800
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	131.100	116.400	14.700
Mieten und Pachten	202.400	106.700	95.700
Lehr- und Lernmittel	104.800	95.000	9.800
Sonstige Personalaufwendungen	80.900	91.000	-10.100
Fahrzeuge	50.900	62.300	-11.400
Summe	3.189.600	2.496.200	693.400

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen deutlich mit über 690.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Hauptursächlich für die gestiegenen Aufwendungen ist die Energiepreis-Entwicklung in 2023. Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und dem daraus resultierenden Gasliefer-Stopp aus Russland sind die Preise für Gas und Strom stark angestiegen. Die Energiepreis-Bremse, welche vom Bund Ende Dezember 2022 verabschiedet, wurde wirkt sich positiv auf die geplanten Energie-Aufwendungen aus. Ohne die Energiepreis-Bremse wären die Aufwendungen für Strom und Gas noch deutlich höher als im Haushaltsplan angesetzt.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind insgesamt 958.300 € eingeplant. Dieser Posten ist im Vergleich zum Vorjahr (845.600 €) gestiegen. Die größten Posten hierbei sind:

- Unterhaltung der bestehenden Feldwege (100.000 €)
- Unterhaltung der Grünanlagen inkl. Baumkontrolle (78.000 €)
- Unterhaltung der bestehenden Straßen (65.000 €)

Für die eigenständige Bewirtschaftung der Mittel durch die Schulen (Schuletat) sind insgesamt 216.600 € vorgesehen.

1.2.3. Abschreibungen (1.742.600 €)

Für die **planmäßigen Abschreibungen** werden 1.742.600 € veranschlagt. Da die Vermögensbewertung im Zuge der Umstellung auf das NKHR noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Abschreibungen geschätzt. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz können die genauen Werte ermittelt werden. Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr wurden berücksichtigt.

1.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (90.700 €)

Die geplanten Zinsaufwendungen setzen sich aus den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (79.200 €), den Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen (11.400 €) sowie aus Aufwendungen für Bankgebühren (100 €) zusammen.

1.2.5. Transferaufwendungen (9.477.400 €)

Die Transferaufwendungen gliedern sich in Umlagen, Zuweisungen und Zuschüssen.

Die **Umlagen** werden wie folgt veranschlagt:

	Gewerbsteuer- umlage	FAG-Umlage	Kreisumlage	Summe
2021 (Ergebnis)	299.837 €	1.884.842 €	2.934.670 €	5.119.348 €
2022 (Plan)	294.800 €	2.148.500 €	3.120.600 €	5.563.900 €
2023 (Plan)	313.200 €	2.232.900 €	3.261.400 €	5.807.500 €

Die Gewerbesteuer-Umlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Dieser Steuertausch hat zu einer deutlichen Stärkung der kommunalen Finanzmasse geführt. Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuerumlage ist das Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres.

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) dient dem horizontalen Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden in Baden-Württemberg. Die Umlage belastet die Gemeinden unterschiedlich. Gemeinden mit höherer Steuerkraft müssen mehr Umlage zahlen und erhalten weniger Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse. Die FAG-Umlage begünstigt also die finanzschwächeren Gemeinden.

Zur Finanzierung des Landkreishaushaltes erheben die Landkreise die Kreisumlage von ihren kreisangehörigen Gemeinden. Bemessungsgrundlage der Kreisumlage sind die Steuerkraftsummen der jeweiligen Gemeinden. Im Haushaltsjahr 2023 plant der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit einem Kreisumlagesatz von 32,98 %.

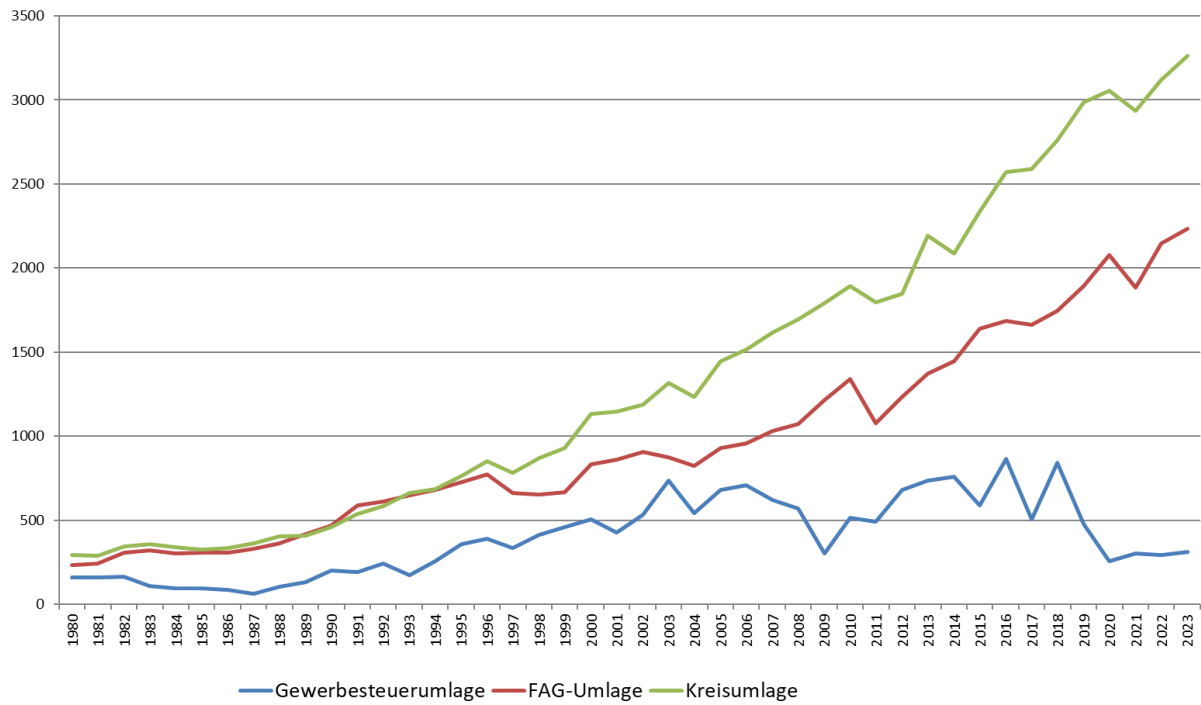


Abb.: Entwicklung der Umlagen seit 1980 in T€

Die **Zuweisungen** und **Zuschüsse** werden wie folgt veranschlagt:

Kinderbetreuung	2.740.800 €
Zweckverbände	507.300 €
Sportbad	130.300 €
Vereinsförderung	116.800 €
Landessanierungsprogramm	108.000 €
Musikschule	35.000 €

Die Stadt Heitersheim übernimmt den nicht gedeckten Aufwand der Betriebskosten der zwei **Kindergärten** unter der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde nach Abzug der kirchlichen Ausgleichstockzuschüsse. Die nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten „Sulzbachhaus“ unter der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt sind zu 100 v.H. berücksichtigt. Des Weiteren ist die Bezuschussung der Betreuungseinrichtung „Sternschnuppe“, welche durch die Flexible Kinderbetreuung Staufen gGmbH betrieben wird, veranschlagt. Ebenso in die Haushaltsplanung aufgenommen sind die gesetzlichen Vorgaben zur Förderung von Einrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet sowie Qualifizierungsmaßnahmen für pädagogisches Fachpersonal in Kindergärten. Auch ist hier die Verrechnung der Miete für den Kinderclub Gallenweiler im Bürgerhaus veranschlagt. Des Weiteren sind hier die Förderung der Kindertagespflege sowie die installierten Zuschüsse für Familien mit geringem Einkommen nach den Richtlinien der Stadt vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung nochmals deutlich gestiegen. Ursächlich für die deutliche Steigerung ist die Schaffung weiterer Betreuungsgruppen. Neu hinzugekommen ist die Sternschnuppe 2.0 und der Naturkindergarten. Die Sternschnuppe 2.0 wird ebenfalls von der FKB Staufen gGmbH betrieben. Der Naturkindergarten wird wie das „Sulzbachhaus“ vom Caritasverband Freiburg-Stadt betrieben.

Die Zuweisungen an **Zweckverbände** beinhalten die Verbandsumlagen an den Vorflutverband Sulzbach/Eschbach, den Wasser- und Bodenverband Ehebach sowie die Abwasserverbände Sulzbach und Staufferer Bucht.

Für die **Förderung der Heitersheimer Vereine** sind insgesamt Mittel in Höhe von 116.800 € eingeplant.

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.703.000 €)

Die größten Posten bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind:

Erstattungen an übrige Bereiche	435.500 €
Geschäftsaufwendungen	364.000 €
Erstattungen an Zweckverbände	255.900 €
Aufwendungen für Versicherungen	175.000 €
Aufwendungen für die Nutzungswertentnahmen	101.200 €

Bei den **Erstattungen an Zweckverbände** sind die anteiligen Erstattungen der im Bereich des Gewerbeoparks Breisgau auf Gemarkung Heitersheim vereinnahmten Grund- und Gewerbesteuer an den Zweckverband Gewerbeopark Breisgau gemäß der Verbandssatzung veranschlagt. Es werden 50 v.H. der im Jahr 2023 anfallenden Grundsteuer B und 90 v.H. der Gewerbesteuer (netto) erstattet. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt voraussichtlich 255.900 € eingeplant.

Bei den **Erstattungen an übrige Bereiche** sind die Erstattungen für die Personalaufwendungen der Jugendarbeit (100.200 €) und der Jugendsozialarbeit an Schulen (65.000 €) an das SOS Kinderdorf vorgesehen. Ebenso sind Erstattungen für die Personalaufwendungen der Hort- und Kernzeitenbetreuung (237.700 €) eingeplant.

1.3. Ordentliches Ergebnis

Die Kommunen haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Grundsatz des Haushaltsausgleichs zu beachten. Die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen hierzu ergeben sich aus § 80 Abs. 2 GemO und den §§ 24, 25 GemHVO.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 der Stadt Heimersheim weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.150.400 € aus. Das heißt, dass der Ressourcenverbrauch im Jahr 2023 nicht vom laufenden Betrieb erwirtschaftet werden kann. Dieser Fehlbetrag kann durch Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre gedeckt werden. Der voraussichtliche Stand der Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis beträgt zum 01.01.2023 mindestens 1,786 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis aus dem Jahr 2022 liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor, aber aufgrund der sehr positiven Entwicklungen im Jahr 2022 ist bereits klar, dass das ordentliche Ergebnis positiv ausfallen wird.

Um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Heimersheim zu gewährleisten, muss mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft angestrebt werden. Um dies umzusetzen, muss neben der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten auch die Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

1.4. Sonderergebnis

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen eingeplant.

2. Finanzhaushalt

2.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

	Veranschlagtes Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts	-1.150.400
+	Planmäßige Abschreibungen	+1.742.600
-	Auflösung von Sonderposten	-569.400
-	Aktiviertete Eigenleistungen	-14.500
=	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300

2.2. Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2.273.700 €)

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2023 2.273.700 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Veräußerung von Grundstücken	1.404.000 €
Zuweisungen vom Land (Schulsanierung, LGVFG)	831.200 €
Zuweisungen vom Bund (LED-Umstellung)	26.000 €
Investitionszuschüsse (Pavillon, Calisthenics, ...)	12.500 €

Für die Veräußerung der restlichen Bauplätze im Baugebiet Staaden III sind 912.000 € eingeplant. Weitere Grundstücksveräußerungen sind in Höhe von 492.000 € eingeplant.

Für die geplante Schulsanierung der Johanniterschule erhält die Stadt Heitersheim ca. 70 % der anfallenden Auszahlungen als Landeszuweisung. Außerdem sind für die Realisierung einer Querungshilfe, für den Bau von Radwegen, Fahrradbügeln und Bushaltestellen LGVFG-Fördermittel vom Land eingeplant.

2.2.2. Auszahlungen aus Investitionen (4.936.800 €)

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2023 4.936.800 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsmaßnahmen

Grunderwerb	1.305.400 €
Johannerschule: Sanierung	1.031.000 €
Hebelstraße 14: Kauf	340.400 €
Photovoltaik	190.000 €
Schwarzwaldstraße: Sanierung	180.000 €
Radverkehr: Querungshilfe	180.000 €
Bushaltestellen: Barrierefreiheit	170.000 €
Radverkehr: Fahrradparkhaus	121.000 €
Bauhofgebäude: Neubau (Planungskosten)	100.000 €
Feuerwehrgerätehaus: Neubau (Planungskosten)	100.000 €
Gebiet Tiergarten: Erschließung (Planungskosten)	100.000 €
Straßenbeleuchtung: LED-Umstellung	100.000 €
Hebelstraße 14: Mobiliar	72.000 €
14er-Schulhaus: Sanierung DG	70.000 €
Bauhof: Bewegliches Vermögen	57.900 €
Radverkehr: Radweg entlang B3	55.500 €
Hebelstraße 12: Neubau (Planungskosten)	50.000 €
Nordumgehung	50.000 €
Wohngebiet Hirschgarten: Erschließung (Planungskosten)	50.000 €
Wohngebiet Erbrain IV: Erschließung (Planungskosten)	50.000 €
Zentraler-Omnibus-Bahnhof (Planungskosten)	50.000 €
Johannerschule: Schuletat	41.300 €
IT-Anschaffungen	40.400 €
Rathaus: Notstrom-Aggregat	40.000 €
Naturkindergarten: Außenbereich und Erschließung	34.000 €
LSP: Malteserschloss	32.000 €
Rathaus: Mobiliar	30.300 €
Raiffeisenstr. 7: Küchensanierung u.a.	30.000 €
Umgestaltung Hauptstraße	30.000 €
Friedhof: Sanierung Mauer und Geländer	27.000 €
Feuerwehr: Bewegliches Vermögen	25.000 €
14er-Schulhaus: Küche u.a.	20.000 €
Ladesäule	20.000 €
Radverkehr: Fahrradabstellanlage	19.000 €
Luisenkindergarten: Investitionszuschuss	17.500 €
St. Johannes Kindergarten: Investitionszuschuss	17.500 €
Radverkehr: Lückenschluss Unterer Gallenweilerweg	13.200 €
Jugendgrillplatz: Pavillon	10.000 €
Calisthenics Park	10.000 €
Lastenräder	10.000 €

Ökokonto: Umbau Rheinwald	10.000 €
Radverkehr: Abstellbügel	9.500 €
Sternschnuppe 2.0: Außenbereich	5.000 €
Malteserhalle: Anzeigetafel	5.000 €
Bauhof: Tankanlage	4.000 €
Malteserschule: Konvektomat	3.000 €
Johanniterschule: Bewegliches Vermögen	3.000 €
Rathaus: Frankiermaschine	2.500 €
Jugendarbeit: Bewegliches Vermögen	2.000 €
Grünanlagen: Himmelsliege	2.000 €
Beteiligung: Erhöhung Stammkapital BGV	400 €

Im Rahmen des 2019 begonnenen **Schulsanierungsprogramms** sind 2023 Auszahlungen in Höhe von 1.031.000 € eingeplant. Die Schulsanierung soll 2023 abgeschlossen werden.

Um den dringenden Bedarf an weiteren Notunterbringungsmöglichkeiten hat der Gemeinderat bereits Ende 2022 beschlossen das Wohngebäude Hebelstraße 14 und das angrenzende Grundstück der Hebelstraße 12 zu erwerben. Der Beschluss erging vorbehaltlich der Haushaltsplangenehmigung.

3. Entwicklung der Liquidität

Im Haushaltsjahr 2023 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Stand der voraussichtlichen liquiden Mittel zum 01.01.2023	3.430.642
<i>Veränderung durch den Haushaltsplan 2023</i>	<i>-2.744.800</i>
Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023	685.842

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren (2020, 2021 und 2022) belaufen. Dieser Betrag liegt bei 293.241 €.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist auch nach dem neuen Haushaltsrecht möglich. Sie sind ein Instrument zur Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft.

Verpflichtungsermächtigungen sind nur für Investitionen und damit nur im Finanzhaushalt zulässig. Sie sind erforderlich, wenn Verpflichtungen (Verträge, Zusagen) im Planjahr eingegangen werden und die Auszahlungen aus diesen Verpflichtungen erst in Folgejahren entstehen.

Die Haushaltssatzung 2023 sieht **Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.800.000 €** vor. Hierbei sind insbesondere Mittel für den Bau des Feuerwehrgerätehauses, des Bauhofes, der geplanten Notunterkunft in der Hebelstraße, des Zentralen Omnibus Bahnhofes und den Kauf einer neuen Drehleiter berücksichtigt.

5. Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bilden alle Ansätze in den Teilhaushalten eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Im Budget veranschlagte ordentliche Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 4 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHVO). Mehraufwendungen bei einzelnen Aufwandsarten können durch Einsparungen bei anderen Aufwandsarten des Budgets ausgeglichen werden.

Im Investitionsbudget sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Gemäß § 21 GemHVO werden alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, sowie genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, im Ergebnishaushalt für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Der Gemeinderat wird jährlich über die Höhe der übertragenen Ansätze informiert.

6. Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditaufnahme eingeplant. D.h. die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2023 können durch die vorhandene Liquidität finanziert werden. Beim Blick auf die mittelfristige Finanzplanung (2024-2026) zeigt sich jedoch, dass zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen Kredite in Höhe von voraussichtlich 16.800.000 € aufgenommen müssen.

Bei den geplanten Maßnahmen muss zwingend zwischen dem notwendigen und wünschenswerten unterschieden werden. Gerade beim Blick auf das geplante Feuerwehrgerätehaus wirkt sich die geringe Förderquote von unter 5% negativ auf die Finanzierung der Maßnahme aus. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Antragstellung für Fördermittel aus dem Ausgleichsstock vorgesehen.

Heitersheim, den 31.01.2023

Christoph Zachow
Bürgermeister

Matthias Segeritz
Leitung Finanzverwaltung



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	8.908.018,37	9.146.800	9.808.200	10.160.300	10.802.600	11.274.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.197.365,02	4.798.300	5.675.600	6.034.800	5.933.600	6.129.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	724.400	569.400	569.400	569.400	569.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877.318,63	907.900	1.219.400	1.239.900	1.213.100	1.216.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.715,83	166.400	235.500	251.100	297.600	425.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.052,10	248.800	346.200	392.400	449.300	449.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.135,03	89.200	6.100	6.100	7.100	8.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	542,37	22.800	14.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	576.724,92	609.300	677.800	648.700	647.500	646.500
11	=	Ordentliche Erträge	16.261.872,27	16.713.900	18.552.700	19.302.700	19.920.200	20.719.000
12	-	Personalaufwendungen	2.885.953,17-	3.017.200-	3.320.600-	3.389.400-	3.465.500-	3.542.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	168.443,85-	178.100-	179.200-	183.400-	187.600-	191.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333.587,33-	2.496.200-	3.189.600-	2.940.400-	2.798.000-	2.778.500-
15	-	Abschreibungen	26.307,32-	1.808.700-	1.742.600-	1.843.900-	1.886.500-	1.936.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.788,33-	33.100-	90.700-	88.300-	349.300-	466.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.906.839,92-	8.727.700-	9.477.400-	9.137.300-	9.560.700-	10.122.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.323,66-	1.512.900-	1.703.000-	1.638.200-	1.657.000-	1.660.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.507.243,58-	17.773.900-	19.703.100-	19.220.900-	19.904.600-	20.697.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.754.628,69	1.060.000-	1.150.400-	81.800	15.600	21.200
21	+	Außerordentliche Erträge	585.540,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	195.253,77-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	390.286,23	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.144.914,92	1.060.000-	1.150.400-	81.800	15.600	21.200
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	81.800	15.600	21.200
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.150.400-	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.060.000	0	0	0	0

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	8.785.822,9 1	9.146.800	9.808.200	0	10.160.300	10.802.600	11.274.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230.744,3 5	4.798.300	5.675.600	0	6.034.800	5.933.600	6.129.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	879.409,48	907.900	1.219.400	0	1.239.900	1.213.100	1.216.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.932,50	166.400	235.500	0	251.100	297.600	425.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.788,00	248.800	346.200	0	392.400	449.300	449.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105.801,57	89.200	6.100	0	6.100	7.100	8.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	625.341,51	609.300	677.800	0	648.700	647.500	646.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.162.840,32	15.966.700	17.968.800	0	18.733.300	19.350.800	20.149.600
10	-	Personalauszahlungen	2.886.290,6 3-	3.017.200-	3.320.600-	0	3.389.400-	3.465.500-	3.542.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	168.443,85-	178.100-	179.200-	0	183.400-	187.600-	191.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.755,2 0-	2.496.200-	3.189.600-	0	2.940.400-	2.798.000-	2.778.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.119,18-	33.100-	90.700-	0	88.300-	349.300-	466.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.002.825,3 2-	8.727.700-	9.477.400-	0	9.137.300-	9.560.700-	10.122.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	941.892,49-	1.512.900-	1.703.000-	0	1.638.200-	1.657.000-	1.660.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.330.326,67-	15.965.200-	17.960.500-	0	17.377.000-	18.018.100-	18.761.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.832.513,65	1.500	8.300	0	1.356.300	1.332.700	1.387.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.389,27	1.345.800	869.700	0	733.000	8.265.600	838.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	82.858,21	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	576.424,26	3.650.000	1.404.000	0	15.000	2.000.000	4.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	802.671,74	5.045.800	2.273.700	0	748.000	10.265.600	4.838.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.640,35-	5.865.000-	1.645.800-	0	1.000.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.119,7 1-	3.144.200-	2.410.200-	4.775.000-	9.780.000-	14.330.000-	7.114.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	865.155,68-	1.019.700-	833.400-	1.025.000-	1.416.300-	426.300-	207.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	400-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.492,39-	44.100-	47.000-	0	515.000-	235.000-	235.000-

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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.772,85-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925.330,98-	10.073.000-	4.936.800-	5.800.000-	12.711.300-	15.091.300-	7.656.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.122.659,24-	5.027.200-	2.663.100-	5.800.000-	11.963.300-	4.825.700-	2.818.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	290.145,59-	5.025.700-	2.654.800-	5.800.000-	10.607.000-	3.493.000-	1.430.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	0	0	10.500.000	4.300.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	37.500-	90.000-	0	90.000-	352.500-	460.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.962.500	90.000-	0	10.410.000	3.947.500	1.540.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	290.145,59-	2.063.200-	2.744.800-	5.800.000-	197.000-	454.500	109.500
37		Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn		3.392.999	3.430.642		685.842	488.842	943.342
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0		0	0	0



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	8.908.018,37	9.146.800	9.808.200	10.160.300	10.802.600	11.274.400
		30110000 Grundsteuer A	34.430,19	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
		30120000 Grundsteuer B	886.537,80	966.400	984.600	984.600	984.600	984.600
		30130000 Gewerbesteuer	3.031.323,05	3.200.000	3.400.000	3.400.000	3.700.000	3.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.949.049,38	4.005.800	4.383.200	4.683.800	4.992.900	5.242.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	637.409,01	543.300	569.900	598.500	617.600	630.200
		30310000 Vergnügungssteuer	37.352,10	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	33.298,50	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.156,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	296.462,00	318.000	338.700	361.600	375.700	385.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.197.365,02	4.798.300	5.675.600	6.034.800	5.933.600	6.129.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.056.132,10	2.529.000	3.294.400	3.602.500	3.364.300	3.431.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	24.500,00	36.600	0	0	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.050.363,22	2.192.100	2.331.900	2.390.500	2.527.500	2.656.700
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	58.027,82	37.600	46.300	38.800	38.800	38.800
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	8.341,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	724.400	569.400	569.400	569.400	569.400
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	724.400	569.400	569.400	569.400	569.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877.318,63	907.900	1.219.400	1.239.900	1.213.100	1.216.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.672,70	71.000	72.400	71.900	71.900	74.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	815.645,93	836.900	1.147.000	1.168.000	1.141.200	1.141.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.715,83	166.400	235.500	251.100	297.600	425.300
		34110000 Mieten und Pachten	56.927,22	55.200	82.000	57.100	57.100	177.200
		34110010 Erbbaupachten	35.595,28	26.400	57.700	108.600	155.100	162.700
		34110020 Feldpachten	5.029,54	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500	500	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	100,00	300	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.503,29	79.400	90.200	79.800	79.800	79.800



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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.052,10	248.800	346.200	392.400	449.300	449.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	32.309,24	0	0	4.100	6.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	33.751,54	0	0	0	0	6.000
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	64.550,14	78.400	110.500	97.600	97.600	97.600
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	220.000,00	110.000	165.000	220.000	275.000	275.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	62.588,20	60.400	70.700	70.700	70.700	70.700
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	3.852,98	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.135,03	89.200	6.100	6.100	7.100	8.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	5.000	6.000	6.000	7.000	8.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	105.057,82	84.100	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	77,21	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	542,37	22.800	14.500	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	542,37	22.800	14.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	576.724,92	609.300	677.800	648.700	647.500	646.500
		35110000 Konzessionsabgaben	234.755,21	281.000	284.800	282.800	282.800	282.800
		35610000 Bußgelder	3.645,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.907,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.920,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	650,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	329.847,68	229.700	292.400	265.300	264.100	263.100
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
11	=	Ordentliche Erträge	16.261.872,27	16.713.900	18.552.700	19.302.700	19.920.200	20.719.000
12	-	Personalaufwendungen	2.885.953,17-	3.017.200-	3.320.600-	3.389.400-	3.465.500-	3.542.100-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	502.486,89-	533.800-	570.500-	582.800-	595.400-	608.100-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.548.950,68-	1.711.400-	1.907.700-	1.948.300-	1.989.600-	2.031.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	6.950,00-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	339.336,41-	190.600-	199.200-	203.800-	208.400-	213.100-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	139.077,98-	159.500-	178.100-	183.300-	189.100-	195.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	321.919,21-	374.700-	421.100-	431.300-	441.800-	452.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.232,00-	27.200-	29.000-	29.900-	31.200-	32.000-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Versorgungsaufwendungen	168.443,85-	178.100-	179.200-	183.400-	187.600-	191.900-
		41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	52.455,00-	120.400-	122.700-	125.400-	128.100-	130.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	115.988,85-	57.700-	56.500-	58.000-	59.500-	61.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333.587,33-	2.496.200-	3.189.600-	2.940.400-	2.798.000-	2.778.500-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	223.104,26-	751.800-	795.400-	766.600-	590.400-	562.000-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	283,21-	3.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	10.361,58-	0	0	0	0	0
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110030 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Erdaush.)	0,00	0	0	0	0	0
		42110040 Wartung	76.877,14-	85.100-	118.800-	107.900-	109.600-	111.100-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	423.335,61-	0	0	0	0	0
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	165,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	35.152,75-	31.000-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	107.261,62-	116.400-	131.100-	101.700-	100.700-	100.500-
		42310000 Mieten und Pachten	96.091,00-	106.700-	202.400-	199.200-	255.900-	255.900-
		42320000 Leasing	1.048,61-	0	0	0	0	0
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	165.003,26-	207.400-	317.800-	286.400-	282.400-	277.500-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	14.971,64-	10.000-	41.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	94.430,33-	129.600-	237.200-	205.000-	206.000-	206.000-
		42410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	0,00	0	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	42.208,50-	48.500-	70.200-	65.800-	65.900-	66.100-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	26.455,32-	24.900-	30.000-	30.200-	30.400-	30.900-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	42.328,94-	47.700-	85.200-	65.700-	68.100-	68.100-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	16.210,82-	17.000-	17.300-	17.300-	17.600-	17.600-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	72.619,00-	82.600-	96.000-	98.100-	98.300-	99.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	134.335,42-	41.700-	29.700-	27.600-	27.600-	26.800-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	24.306,39-	20.600-	21.200-	19.700-	19.700-	20.500-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	39.332,45-	68.100-	54.600-	46.700-	49.200-	46.600-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	25.349,85-	22.900-	26.300-	26.300-	26.300-	26.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	149.289,78-	167.800-	173.600-	194.500-	188.900-	192.300-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	37.857,20-	0	11.500-	1.200-	1.200-	1.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.026,92-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-	25.000-
	42750000 Lernmittel	99.133,39-	70.000-	79.800-	79.800-	79.800-	79.800-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	326.039,17-	353.400-	480.800-	392.000-	370.800-	381.000-
	42910010 Preise und Lernfahrten	2.000,29-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	2.969,14-	2.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910081 Holzaufbereitungskosten	39.038,74-	45.000-	48.500-	45.000-	45.000-	45.000-
	42910082 Waldkulturkosten	0,00	3.000-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910083 Forstschutz	0,00	300-	1.300-	300-	300-	300-
	42910084 Bestandspflege	0,00	3.000-	9.300-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910085 Verkehrssicherung	0,00	2.000-	500-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	26.307,32-	1.808.700-	1.742.600-	1.843.900-	1.886.500-	1.936.000-
	47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	1.808.700-	1.742.600-	1.843.900-	1.886.500-	1.936.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	466,12-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.133,40-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	19.707,80-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.788,33-	33.100-	90.700-	88.300-	349.300-	466.400-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	19.500-	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	7.688,02-	6.000-	11.400-	11.400-	12.400-	13.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	7.500-	79.200-	76.800-	336.800-	452.900-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,31-	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	7.906.839,92-	8.727.700-	9.477.400-	9.137.300-	9.560.700-	10.122.400-
	43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	989,15-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43130000 Zuw. a. Zweckverbände	381.094,99-	453.200-	507.300-	530.700-	527.800-	533.000-
	43170000 Zus. a. private Unternehmen	147.955,04-	115.000-	130.300-	130.300-	130.300-	130.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.186.942,43-	2.452.600-	2.899.400-	2.897.200-	2.952.100-	3.008.000-
	43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	571,33	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.487,00-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	43180030 Vereinsförderung	20.566,80-	93.800-	87.900-	67.900-	67.900-	67.900-
	43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	33.850,97-	28.000-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
	43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	5.802,38-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	299.836,74-	294.800-	313.200-	313.200-	340.000-	360.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.884.841,60-	2.148.500-	2.232.900-	2.084.200-	2.287.100-	2.541.500-
	43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	2.934.669,80-	3.120.600-	3.261.400-	3.068.600-	3.210.100-	3.436.100-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	174,11-	300-	300-	300-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.200,24-	9.500-	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.323,66-	1.512.900-	1.703.000-	1.638.200-	1.657.000-	1.660.500-
	44110000 Sonst. Personalaufwendungen	3.279,76-	18.000-	27.000-	27.000-	28.000-	28.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.942,79-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44210010 Bürgerschaftl. Engagement	50,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	922,19-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.142,65-	100-	200-	200-	200-	200-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	47.682,11-	58.000-	66.000-	31.500-	31.500-	31.500-
	44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	25.000-	40.500-	500-	500-	20.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	18.346,43-	18.900-	20.200-	20.300-	20.300-	20.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	249.146,22-	339.600-	364.000-	359.400-	375.900-	351.300-
	44310001 Repräsentationen	1.948,77-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310002 Städtepartnerschaft	845,85-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310003 Ehrungen	774,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Aufwendungen für Porto	19.102,48-	15.000-	14.000-	21.000-	18.000-	19.000-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	20.249,94-	20.100-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	8.104,79-	8.700-	10.400-	11.100-	10.300-	10.300-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	6.138,60-	7.600-	8.500-	8.100-	8.700-	8.700-
	44310050 Aufw. für Kopierer	7.190,77-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	468,56-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	12.916,22-	17.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.043,11-	10.700-	7.300-	7.200-	6.400-	7.100-
	44410000 Versicherungen	144.589,90-	167.900-	175.000-	176.200-	176.300-	177.600-
	44410010 Künstlersozialabgabe	279,89-	800-	700-	700-	700-	700-
	44410020 Schadensfälle	26.734,18-	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	14.700,76-	15.500-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.051,86-	63.500-	64.500-	65.000-	65.500-	66.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	292.865,32-	215.000-	255.900-	255.900-	255.900-	255.900-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	175.590,96-	363.800-	435.500-	443.300-	448.000-	453.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	6.911,00-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	47.303,76-	101.200-	101.200-	101.200-	101.200-	101.200-
19	= Ordentliche Aufwendungen	14.507.243,58-	17.773.900-	19.703.100-	19.220.900-	19.904.600-	20.697.800-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.754.628,69	1.060.000-	1.150.400-	81.800	15.600	21.200
21	+ Außerordentliche Erträge	585.540,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	585.540,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	195.253,77-	0	0	0	0	0
	51110010 Aufw. im Zus.h. m. Corona	0,00	0	0	0	0	0
	51110011 Aufw. im Zus.h. m. Corona	39.180,27-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	156.073,50-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	390.286,23	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.144.914,92	1.060.000-	1.150.400-	81.800	15.600	21.200
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	81.800	15.600	21.200
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	81.800	15.600	21.200
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.150.400-	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	1.150.400-	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.060.000	0	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	1.060.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.785.822,9 1	9.146.800	9.808.200	0	10.160.300	10.802.600	11.274.400
		60110000 Grundsteuer A	34.467,52	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
		60120000 Grundsteuer B	886.402,05	966.400	984.600	0	984.600	984.600	984.600
		60130000 Gewerbesteuer	2.998.367,4 7	3.200.000	3.400.000	0	3.400.000	3.700.000	3.900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.861.056,7 0	4.005.800	4.383.200	0	4.683.800	4.992.900	5.242.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	634.757,59	543.300	569.900	0	598.500	617.600	630.200
		60310000 Vergnügungssteuer	42.525,06	42.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60320000 Hundesteuer	33.370,75	31.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.055,77	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	292.820,00	318.000	338.700	0	361.600	375.700	385.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230.744,3 5	4.798.300	5.675.600	0	6.034.800	5.933.600	6.129.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.093.109,8 0	2.529.000	3.294.400	0	3.602.500	3.364.300	3.431.400
		61400000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Bund	24.500,00	36.600	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	2.042.101,7 5	2.192.100	2.331.900	0	2.390.500	2.527.500	2.656.700
		61420000 Zuw. f. Ifd. Zwecke von Gem./GV	55.028,49	37.600	46.300	0	38.800	38.800	38.800
		61480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	16.004,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	879.409,48	907.900	1.219.400	0	1.239.900	1.213.100	1.216.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	60.550,55	71.000	72.400	0	71.900	71.900	74.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	818.858,93	836.900	1.147.000	0	1.168.000	1.141.200	1.141.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.932,50	166.400	235.500	0	251.100	297.600	425.300
		64110000 Mieten und Pachten	57.105,19	55.200	82.000	0	57.100	57.100	177.200
		64110010 Erbbaupachten	35.595,28	26.400	57.700	0	108.600	155.100	162.700
		64110020 Feldpachten	5.358,04	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64110030 Kleingartenpachten	553,00	500	500	0	500	500	500
		64110040 So. Mieten und Pachten	373,00	300	100	0	100	100	100
		64210000 Erträge aus Verkauf	81.947,99	79.400	90.200	0	79.800	79.800	79.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.788,00	248.800	346.200	0	392.400	449.300	449.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	28.558,00	0	0	0	4.100	6.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	18.069,60	0	0	0	0	0	6.000
		64820000 Erst. v. Gem. und GV	57.734,75	78.400	110.500	0	97.600	97.600	97.600
		64830000 Erst. v. Zweckverbänden	220.000,00	110.000	165.000	0	220.000	275.000	275.000
		64850000 Erst. von verb. Unternehmen	26.652,42	60.400	70.700	0	70.700	70.700	70.700

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
		64880000 Erst. von übrigen Bereichen	3.773,23	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105.801,57	89.200	6.100	0	6.100	7.100	8.100
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	5.000	6.000	0	6.000	7.000	8.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,86	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	658,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	105.065,56	84.100	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	77,15	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	625.341,51	609.300	677.800	0	648.700	647.500	646.500
		65110000 Konzessionsabgaben	294.216,34	281.000	284.800	0	282.800	282.800	282.800
		65610000 Bußgelder	3.645,01	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.795,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.185,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	825,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	319.674,31	229.700	292.400	0	265.300	264.100	263.100
		65915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.162.840,32	15.966.700	17.968.800	0	18.733.300	19.350.800	20.149.600
10	-	Personalauszahlungen	2.886.290,63-	3.017.200-	3.320.600-	0	3.389.400-	3.465.500-	3.542.100-
		70110000 Dienstaufw. Beamte	502.486,89-	533.800-	570.500-	0	582.800-	595.400-	608.100-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	337,46-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.548.950,68-	1.711.400-	1.907.700-	0	1.948.300-	1.989.600-	2.031.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	6.950,00-	20.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		70210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	339.336,41-	190.600-	199.200-	0	203.800-	208.400-	213.100-
		70220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	139.077,98-	159.500-	178.100-	0	183.300-	189.100-	195.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	321.919,21-	374.700-	421.100-	0	431.300-	441.800-	452.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	27.232,00-	27.200-	29.000-	0	29.900-	31.200-	32.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	168.443,85-	178.100-	179.200-	0	183.400-	187.600-	191.900-
		71110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	52.455,00-	120.400-	122.700-	0	125.400-	128.100-	130.900-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	115.988,85-	57.700-	56.500-	0	58.000-	59.500-	61.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.755,20-	2.496.200-	3.189.600-	0	2.940.400-	2.798.000-	2.778.500-
		72110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	228.087,87-	751.800-	795.400-	0	766.600-	590.400-	562.000-
		72110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	283,21-	3.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-

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
	72110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	11.367,48-	0	0	0	0	0	0
	72110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl.)	0,00	1.200-	1.200-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72110040 Wartung	76.073,18-	85.100-	118.800-	0	107.900-	109.600-	111.100-
	72120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	415.486,11-	0	0	0	0	0	0
	72120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	3.972,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	31.840,63-	31.000-	37.400-	0	37.400-	37.400-	37.400-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	105.591,92-	116.400-	131.100-	0	101.700-	100.700-	100.500-
	72310000 Mieten und Pachten	96.003,52-	106.700-	202.400-	0	199.200-	255.900-	255.900-
	72320000 Leasing	1.048,61-	0	0	0	0	0	0
	72410011 Aufw. f. Energie (Strom)	172.516,99-	207.400-	317.800-	0	286.400-	282.400-	277.500-
	72410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	14.971,64-	10.000-	41.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	72410013 Aufw. f. Energie (Gas)	86.451,23-	129.600-	237.200-	0	205.000-	206.000-	206.000-
	72410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	0,00	0	25.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	43.992,28-	48.500-	70.200-	0	65.800-	65.900-	66.100-
	72410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	23.967,99-	24.900-	30.000-	0	30.200-	30.400-	30.900-
	72410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	42.328,94-	47.700-	85.200-	0	65.700-	68.100-	68.100-
	72410070 Aufw. f. Grundsteuern	16.257,51-	17.000-	17.300-	0	17.300-	17.600-	17.600-
	72410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	76.134,17-	82.600-	96.000-	0	98.100-	98.300-	99.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	136.216,23-	41.700-	29.700-	0	27.600-	27.600-	26.800-
	72510010 Reparatur von Fahrzeugen	24.328,38-	20.600-	21.200-	0	19.700-	19.700-	20.500-
	72610010 Aus-, und Fortbildung	44.721,90-	68.100-	54.600-	0	46.700-	49.200-	46.600-
	72610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	23.191,15-	22.900-	26.300-	0	26.300-	26.300-	26.400-
	72710001 Aufw. im Zus.h. m. Corona	39.180,27-	0	0	0	0	0	0
	72710010 Aufwendungen für EDV	119.554,26-	167.800-	173.600-	0	194.500-	188.900-	192.300-
	72715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	38.324,95-	0	11.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.981,02-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.500-	25.000-
	72750000 Lernmittel	97.846,85-	70.000-	79.800-	0	79.800-	79.800-	79.800-
	72910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	302.026,74-	353.400-	480.800-	0	392.000-	370.800-	381.000-
	72910010 Preise und Lernfahrten	2.000,29-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	2.969,14-	2.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72910081 Holzaufbereitungskosten	39.038,74-	45.000-	48.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72910082 Waldkulturkosten	0,00	3.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72910083 Forstschutz	0,00	300-	1.300-	0	300-	300-	300-
	72910084 Bestandspflege	0,00	3.000-	9.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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
		72910085 Verkehrssicherung	0,00	2.000-	500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.119,18-	33.100-	90.700-	0	88.300-	349.300-	466.400-
		75130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	19.500-	0	0	0	0	0
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	9.018,87-	6.000-	11.400-	0	11.400-	12.400-	13.400-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	7.500-	79.200-	0	76.800-	336.800-	452.900-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,31-	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.002.825,32-	8.727.700-	9.477.400-	0	9.137.300-	9.560.700-	10.122.400-
		73120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	425,53	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73130000 Zuw. a. Zweckverbände	416.361,22-	453.200-	507.300-	0	530.700-	527.800-	533.000-
		73170000 Zus. a. private Unternehmen	148.007,95-	115.000-	130.300-	0	130.300-	130.300-	130.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.195.924,34-	2.452.600-	2.899.400-	0	2.897.200-	2.952.100-	3.008.000-
		73180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	571,33	1.900-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.487,00-	6.500-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
		73180030 Vereinsförderung	19.777,82-	93.800-	87.900-	0	67.900-	67.900-	67.900-
		73180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	33.850,97-	28.000-	28.900-	0	28.900-	28.900-	28.900-
		73180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	6.827,06-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	357.439,41-	294.800-	313.200-	0	313.200-	340.000-	360.000-
		73710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.879.665,60-	2.148.500-	2.232.900-	0	2.084.200-	2.287.100-	2.541.500-
		73720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	2.935.041,60-	3.120.600-	3.261.400-	0	3.068.600-	3.210.100-	3.436.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	238,97-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.200,24-	9.500-	5.700-	0	5.900-	6.100-	6.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	941.892,49-	1.512.900-	1.703.000-	0	1.638.200-	1.657.000-	1.660.500-
		74110000 Sonst. Personalaufwendungen	3.803,36-	18.000-	27.000-	0	27.000-	28.000-	28.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.942,79-	18.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		74210010 Bürgerschaftl. Engagement	50,00-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.030,00-	1.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.141,51-	100-	200-	0	200-	200-	200-
		74290010 Rechts- und Beratungskosten	41.368,25-	58.000-	66.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-
		74290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	25.000-	40.500-	0	500-	500-	20.000-
		74290030 Mitgliedsbeiträge	18.474,43-	18.900-	20.200-	0	20.300-	20.300-	20.400-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	314.268,60-	339.600-	364.000-	0	359.400-	375.900-	351.300-
		74310001 Repräsentationen	1.523,17-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74310002 Städtepartnerschaft	845,85-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

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
		74310003 Ehrungen	693,79-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310010 Aufwendungen für Porto	19.637,03-	15.000-	14.000-	0	21.000-	18.000-	19.000-
		74310020 Aufw. für Telefongebühren	20.000,82-	20.100-	29.600-	0	29.600-	29.600-	29.600-
		74310030 Aufw. für Büromaterial	8.015,92-	8.700-	10.400-	0	11.100-	10.300-	10.300-
		74310040 Aufw. für Fachliteratur	6.737,52-	7.600-	8.500-	0	8.100-	8.700-	8.700-
		74310050 Aufw. für Kopierer	7.190,77-	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	9.617,12-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	13.732,16-	17.000-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.716,55-	10.700-	7.300-	0	7.200-	6.400-	7.100-
		74410000 Versicherungen	144.587,90-	167.900-	175.000-	0	176.200-	176.300-	177.600-
		74410010 Künstlersozialabgabe	244,53-	800-	700-	0	700-	700-	700-
		74410020 Schadensfälle	26.264,37-	0	0	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen Land	14.204,79-	15.500-	15.000-	0	15.500-	15.500-	15.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.722,97-	63.500-	64.500-	0	65.000-	65.500-	66.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	28.874,82-	215.000-	255.900-	0	255.900-	255.900-	255.900-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	126.082,47-	363.800-	435.500-	0	443.300-	448.000-	453.000-
		74800000 Aufw. im Zus.h. m. Corona	578,68	0	0	0	0	0	0
		74820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	6.923,00-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	51.776,68-	101.200-	101.200-	0	101.200-	101.200-	101.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.330.326,67-	15.965.200-	17.960.500-	0	17.377.000-	18.018.100-	18.761.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.832.513,65	1.500	8.300	0	1.356.300	1.332.700	1.387.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.389,27	1.345.800	869.700	0	733.000	8.265.600	838.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	26.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	28.000,00	1.345.800	831.200	0	583.000	8.265.600	838.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	13.271,80	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	52.117,47	0	12.500	0	150.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	82.858,21	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	82.858,21	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	576.424,26	3.650.000	1.404.000	0	15.000	2.000.000	4.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	576.424,26	3.650.000	1.404.000	0	0	2.000.000	4.000.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	15.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0

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
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an ZV und dergleichen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	802.671,74	5.045.800	2.273.700	0	748.000	10.265.600	4.838.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.640,35-	5.865.000-	1.645.800-	0	1.000.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	669.640,35-	5.865.000-	1.645.800-	0	1.000.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.119,71-	3.144.200-	2.410.200-	4.775.000-	9.780.000-	14.330.000-	7.114.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	721.852,63-	1.742.000-	1.538.000-	4.775.000-	8.825.000-	10.700.000-	5.435.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	344.984,02-	910.200-	872.200-	0	955.000-	3.630.000-	1.604.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	244.283,06-	492.000-	0	0	0	0	75.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	865.155,68-	1.019.700-	833.400-	1.025.000-	1.416.300-	426.300-	207.300-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	800.845,93-	1.019.700-	833.400-	1.025.000-	1.416.300-	426.300-	207.300-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	64.309,75-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	400-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	0	400-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.492,39-	44.100-	47.000-	0	515.000-	235.000-	235.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	25.492,39-	44.100-	47.000-	0	515.000-	235.000-	235.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.772,85-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.887,69-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	37.885,16-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925.330,98-	10.073.000-	4.936.800-	5.800.000-	12.711.300-	15.091.300-	7.656.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.122.659,24-	5.027.200-	2.663.100-	5.800.000-	11.963.300-	4.825.700-	2.818.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	290.145,59-	5.025.700-	2.654.800-	5.800.000-	10.607.000-	3.493.000-	1.430.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	0	0	10.500.000	4.300.000	2.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.000.000	0	0	10.500.000	4.300.000	2.000.000

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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	37.500-	90.000-	0	90.000-	352.500-	460.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	37.500-	90.000-	0	90.000-	352.500-	460.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.962.500	90.000-	0	10.410.000	3.947.500	1.540.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	290.145,59-	2.063.200-	2.744.800-	5.800.000-	197.000-	454.500	109.500
37		Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn		3.392.999	3.430.642		685.842	488.842	943.342
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0		0	0	0



THH 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen

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



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern
- Effiziente Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung der besonderen kurzfristigen und langfristigen politischen und Aufgaben und der Führungsaufgaben
- Herbeiführen steuerungsrelevanter Entscheidungen im Gemeinderat und durch den Bürgermeister

Kostenstellen

11100010 Bürgermeister
11100020 Gemeinderat und Ausschüsse

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

42710010 Regisafe: Ratsinformation (Lfd. Kosten)
44210000 Aufwandsentschädigungen Gemeinderat
44290010 Gestaltungsbeirat



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.113,00	9.900	10.500
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	9.113,00	9.900	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252,95	200	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	252,95	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.365,95	10.100	10.700
12	-	Personalaufwendungen	371.326,65-	156.100-	160.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	43.153,86-	43.900-	44.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.920,64-	10.500-	7.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	8,99-	500-	500-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	1.095,00-	6.500-	4.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	14.816,65-	3.500-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.033,98-	31.800-	41.200-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	1.177,26-	3.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.726,79-	18.000-	19.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	922,19-	1.500-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	435,35-	0	0
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	3.425,77-	0	4.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	200,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.486,71-	3.300-	4.500-
		44310001 Repräsentationen	1.948,77-	3.000-	2.500-
		44310003 Ehrungen	173,29-	0	0
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.742,72-	1.200-	1.900-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	192,90-	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	602,23-	1.500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.435,13-	243.400-	253.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.069,18-	233.300-	243.100-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21.175,00	20.400	21.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	21.175,00	20.400	21.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.175,00	20.400	21.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.894,18-	212.900-	221.500-



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung und Ziele

- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollieren der Sitzungen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Repräsentation der Kommune
- Pflege der Städtepartnerschaft zwischen Vandans und Heitersheim
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Vorbereitung der Ehrung von Alters- und Ehejubilaren

Kostenstellen:

11140010 Zentrale Funktionen

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

42910000 U.a. Beratung Digitalisierung
44110000 U.a. Hansefit für Mitarbeiter
44310002 Städtepartnerschaft
44915000 Nutzung der Malteserhalle für hoheitliche Veranstaltungen



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.027,00	15.000	16.900
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	14.027,00	15.000	16.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213,84	200	7.400
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	213,84	200	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.240,84	15.200	24.300
12	-	Personalaufwendungen	212.163,01-	269.400-	279.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	53.586,14-	62.000-	62.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.380,01-	12.800-	19.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.808,01-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	2.200,00-	800-	2.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.115,58-	3.800-	2.100-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	2.199,72-	0	2.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.056,70-	5.600-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180030 Vereinsförderung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.658,12-	122.700-	132.900-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	2.062,50-	15.000-	22.000-
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	50,00-	1.000-	500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	5.206,96-	5.100-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.064,24-	2.000-	2.000-
		44310002 Städtepartnerschaft	845,85-	5.000-	5.000-
		44310003 Ehrungen	601,50-	1.000-	1.000-
		44310010 Aufwendungen für Porto	0,00	0	0
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	569,18-	900-	1.200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	1.770,57-	2.000-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	186,80-	500-	500-
		44410000 Versicherungen	76.443,51-	87.600-	90.000-
		44410010 Künstlersozialabgabe	279,89-	800-	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	2.577,12-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.787,28-	474.800-	495.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.546,44-	459.600-	471.600-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	60.826,00	64.500	73.000
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	60.826,00	64.500	73.000
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	4.754,02-	123.800-	146.400-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	118.200-	141.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	4.754,02-	5.600-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.071,98	59.300-	73.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.474,46-	518.900-	545.000-





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

Kurzbeschreibung/ziele

- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Anschaffung, Installation und Betreuung von EDV-Anlagen
- Störungsbeseitigung und Datensicherung der EDV-Anlagen
- Betreuung der zentralen Telefonanlage
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Kostenstellen:

11200010 EDV und Telekommunikation

Budgetverantwortlich: Adrian von Ditfurth (Hauptamt)

Erläuterungen

42220000 U.a. Router für Glasfaser-Internet-Anschluss
42910000 Umsetzung Onlinezugangsgesetz (3.100,-)
44410000 Cyberversicherung



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV und Telekommunikation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	368,00	0	1.100
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	368,00	0	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,16	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	314,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682,16	0	1.100
12	-	Personalaufwendungen	72.400,97-	75.200-	79.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.667,51-	25.000-	32.900-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.781,27-	5.800-	11.900-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	1.500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.453,95-	8.700-	11.800-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	4.432,29-	8.800-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	28.700-
17	-	Transferaufwendungen	174,11-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	174,11-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592,05-	7.800-	6.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43,95-	300-	300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	771,83-	700-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
		44410000 Versicherungen	3.776,27-	6.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.834,64-	109.200-	147.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.152,48-	109.200-	146.600-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.149,00	0	6.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	5.149,00	0	6.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.149,00	0	6.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.003,48-	109.200-	140.000-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

Personalplanung und –bedarfsdeckung:

- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement
- Personalbetreuung der Auszubildenden einschließlich Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler, usw.)
- Berechnung und Anweisung von Bezügen, Entgelten, Versorgungs- und Sonderleistungen (z.B. Reisekosten, Zuschläge, etc.)
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften in der Verwaltung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Anweisung von Bezügen, Entgelten, Versorgungs- und Sonderleistungen

Arbeitssicherheit – Arbeitsschutz und Unfallverhütung:

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung erfolgt durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
Einbindung des Betriebsarztes in alle Fragen des Gesundheitsschutzes
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Ergonomische Arbeitsplätze

Kostenstellen:

11210010 Personalamt
11210020 Arbeitssicherheit

Budgetverantwortlich: Andreas Mäder (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000 Arbeitssicherheit/Betriebsarzt (14.000,-)



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	762,00	1.400	1.700
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	762,00	1.400	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.547,85	2.000	2.600
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.547,85	2.000	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.309,85	3.400	4.300
12	-	Personalaufwendungen	69.556,09-	72.100-	100.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.855,40-	28.900-	29.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	145,00-	800-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.162,80-	11.000-	11.800-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	5.547,60-	17.100-	16.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,49-	9.200-	8.700-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	580,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.770,42-	6.300-	5.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	58,17-	200-	1.200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	909,90-	2.000-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.729,98-	110.500-	138.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.420,13-	107.100-	134.400-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.710,00	17.900	25.200
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	15.710,00	17.900	25.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.710,00	17.900	25.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.710,13-	89.200-	109.200-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u.a. durch Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen und Beitreibung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Stundungen, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Zwangsversteigerungsfälle
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A + B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie der Wasser- und Abwassergebühren
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Minimierung der Steuerschuld
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Kostenstellen:

11220010 Finanzverwaltung und Kasse

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

42610010 Fortbildung Implementierung KM: Steuern und Abgaben (SAP)
 42710010 SAP KM-Smart



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.542,00	20.000	22.300
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	20.542,00	20.000	22.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77,21	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	77,21	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.029,31	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.907,02	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.920,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	650,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.552,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.668,52	30.200	32.500
12	-	Personalaufwendungen	279.065,77-	305.500-	338.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.376,19-	15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.079,90-	47.300-	54.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	314,78-	700-	2.200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	1.524,16-	3.000-	5.800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	37.240,96-	43.600-	46.400-
15	-	Abschreibungen	2.164,40-	1.200-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,31-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,31-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.200,24-	4.500-	4.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.200,24-	4.500-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.878,05-	31.100-	70.200-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	806,22-	3.000-	6.000-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	5.000-	40.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.124,22-	10.000-	11.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	232,67-	800-	2.400-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	1.723,94-	2.000-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	6.911,00-	10.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.864,86-	404.700-	483.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.196,34-	374.500-	450.500-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	43.138,00	55.600	59.800
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	43.138,00	55.600	59.800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.138,00	55.600	59.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.058,34-	318.900-	390.700-





THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen
- Wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Modernisierung der Anlagen und Gebäude
- Technische und Rechtliche Erfordernisse wie z. B. Brandschutz, nachhaltige Instandsetzung, energetische und ökologische Bauweisen und Optimierungen umsetzen
- Denkmalsgeschützte Gebäude in seiner Substanz nachhaltig erhalten

Kostenstellen:

11240202	Gebäudemanagement Allgemein
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9
11240211	Altes Rathaus, Im Stühlinger 1
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4
11240215	Hirschrankhütte
11240216	Jägersruh-Hütte
11240217	Villa artis, Johanniterstr. 91
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr. 9a
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5
11240225	Mietwohnung, Klausengasse 3
11240226	Flüchtlingsunterbringung Ifang, Raiffeisenstr. 7
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24
11240228	Haus Bethanien, Johanniterstr. 83a
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9
11240230	Markthalle, Lindenplatz
11240231	Wohncontainer, Umlandstr. 9a
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50
11240236	Haus Marien (neu)
11240238	Malteserschloss (neu)
11240239	Hebelstraße 14 (neu)
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26
11245101	Kindergarten Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31
11245104	Naturkindergarten (neu)
11245105	Sternschnuppe 2.0 (neu)

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42110000	Rathaus	19.000 €	Renovierung einzelner Büros
42110000	Villa artis	5.000 €	Fensterarbeiten
42110000	Villa urbana	10.000 €	Dachsanierung
42110000	Schulsporthalle	12.000 €	Ballfangzaun
42110000	Markthalle Lindenplatz	5.000 €	Fliesenarbeiten
42110000	Johanniterschule	40.000 €	
42110000	Malteserschule	20.000 €	
42110000	Hebelstr. 14	20.000 €	Inbetriebnahme



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.500	0
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	0,00	47.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	351.900	285.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.057,05	29.500	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.057,05	29.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.440,24	43.000	69.300
		34110000 Mieten und Pachten	44.440,24	43.000	69.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.239,58	0	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	4.399,20	0	0
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	840,38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.564,15	118.000	148.100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	182.564,15	118.000	148.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.301,02	589.900	532.900
12	-	Personalaufwendungen	420.560,98-	467.300-	592.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.341,75-	899.200-	1.302.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	198.445,16-	266.400-	219.300-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	42,71-	0	0
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	9.404,09-	0	0
		42110030 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Erdaush.)	0,00	0	0
		42110040 Wartung	73.126,36-	82.900-	114.600-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	700,32-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.085,97-	3.500-	4.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	5.448,15-	4.600-	4.800-
		42310000 Mieten und Pachten	87.073,80-	88.000-	177.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	99.567,20-	126.800-	218.400-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	14.971,64-	10.000-	41.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	94.430,33-	129.600-	237.200-
		42410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	0,00	0	25.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	20.176,87-	30.400-	46.600-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	17.173,75-	15.100-	19.600-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	42.328,94-	47.700-	85.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	13.677,33-	14.100-	14.400-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	71.350,19-	79.300-	92.300-
	42610010 Aus-, und Fortbildung	205,00-	0	0
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	383,11-	800-	800-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
	42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	750,83-	0	0
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
15	- Abschreibungen	774,68-	937.100-	847.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.716,06-	5.300-	3.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	30,40-	100-	100-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	796,18-	600-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,50-	100-	100-
	44410000 Versicherungen	1.259,09-	4.500-	2.800-
	44410020 Schadensfälle	21.601,89-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.199.393,47-	2.308.900-	2.745.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	948.092,45-	1.719.000-	2.213.000-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	31.232,96	1.887.300	2.341.100
	38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	31.232,96	1.887.300	2.341.100
26	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	31.434,24-	263.200-	408.700-
	48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	19.965,00-	22.300-	26.300-
	48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	209.700-	361.000-
	48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	11.469,24-	31.200-	21.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	133.800-	128.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201,28-	1.490.300	1.803.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	948.293,73-	228.700-	409.300-





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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Beförderung und Transport von Gütern;
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Ansprechende, Ortsbild prägende Gestaltung der Grünanlagen
- Pflege der Grünanlagen in seinem Arbeitsaufwand optimieren, ökologische und standortgerechte Gestaltung der Grünanlagen
- Energetische und ökologische Aspekte bei Einsatz von Technik und Hilfsmitteln berücksichtigen
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen:

11250400	Bauhof
11250500	Geräte (allgemein)
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)
11250511	Mähgeräte
11250530	Sonstige Geräte
11250550	Fahrzeuge (allgemein)
11250560	Deutz (FR-N 2596)
11250561	John Deere (FR-HT 2111)
11250562	Unimog (FR-Q 2034)
11250563	Radlader
11250564	John Deere (FR-B 4309)
11250565	MB 308 (FR-V 5602)
11250566	Movano (FR-L 8100)
11250567	Combo (FR-L 4100)
11250568	MB 516 (FR-L 7200)
11250569	Unimog-Anhänger (FR-N 6653)
11250570	Opel Astra (FR-Y 1529)
11250571	MB Sprinter (FR-L 4200)
11250580	Sonstige Fahrzeuge

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	542,37	22.800	14.500
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	542,37	22.800	14.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.029,73	1.100	600
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.029,73	1.100	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.572,10	23.900	15.300
12	-	Personalaufwendungen	590.032,56-	672.800-	646.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.512,30-	79.700-	81.800-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	462,78-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.159,60-	14.100-	12.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	3.601,36-	7.200-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	1.048,61-	0	0
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	25,00-	100-	100-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	307,39-	500-	500-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.383,79-	5.000-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.184,23-	15.700-	17.300-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	19.035,01-	20.600-	21.200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	1.650,40-	8.000-	4.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	10.773,98-	8.000-	10.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	281,54-	400-	400-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	171,36-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	327,25-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.800-	24.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.172,56-	9.000-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	130,33-	500-	500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	258,90-	300-	900-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	672,67-	1.000-	500
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	109,00-	500-	500-
		44410000 Versicherungen	5.001,66-	6.700-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666.717,42-	790.300-	759.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	664.145,32-	766.400-	744.000-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	858.987,69	894.700	914.400
		38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	858.987,69	894.700	914.400
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	167.090,96-	124.000-	167.200-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	60.038,00-	68.200-	86.200-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	21.622,82-	16.300-	18.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	85.430,14-	39.500-	62.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	691.896,73	766.400	744.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.751,41	0	0





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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Bereitstellung eines Dokumentenmanagementsystems
- Beschaffung von Wirtschaftsgütern unter wirtschaftlichen Aspekten
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Postzustellung

Kostenstellen:

11260010 Zentrale Dienstleistungen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

42710010 DMS: REGISAFE



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.611,98	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.611,98	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.250,00	2.900	2.700
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	2.250,00	2.900	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.171,34	3.000	3.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.171,34	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.033,32	6.900	6.700
12	-	Personalaufwendungen	69.598,43-	79.000-	90.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.443,87-	13.600-	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	3.046,35-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.053,40-	11.000-	10.800-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	344,12-	1.600-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.050,42-	30.300-	32.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	822,54-	400-	800-
		44310010 Aufwendungen für Porto	10.959,79-	15.000-	14.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	58,17-	200-	600-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	8.019,15-	8.600-	10.000-
		44310050 Aufw. für Kopierer	7.190,77-	6.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.092,72-	125.500-	137.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.059,40-	118.600-	131.100-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.541,00	8.400	11.500
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	9.541,00	8.400	11.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.541,00	8.400	11.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.518,40-	110.200-	119.600-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und Zeitungsausschnittsdienst
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Kostenstellen:

11300010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000 Relaunch Homepage „www.heitersheim.de“ (2023-2024)
44310000 U.a. Jahresrückblick und Amtsblatt



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,76-	1.400-	13.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	428,40-	1.400-	1.400-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	171,36-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,76-	2.500-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	773,76-	2.500-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.373,52-	3.900-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.373,52-	3.900-	23.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.373,52-	3.900-	23.200-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Besondere Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften
 - a) zur Förderung und Steuerung des Wohnungsbaus,
 - b) zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele,
 - c) zur Reduktion von Baulücken,
 - d) zur Baugrundstücksvergabe über die vom Gemeinderat beschlossenen Vergabekriterien,
 - e) zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum,
 - f) zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und
 - g) zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben, z.B. Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen

Kostenstellen:

11330010 Grundstücksmanagement

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

34110000 Malteserschloss
 2023: 22.100,-
 2024: 73.000,-
 2025: 119.500,-
 2026: 127.100,-

44290010 Erbpachtvertrag Malteserschloss (20.000,-)



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.535,32	35.800	67.300
		34110000 Mieten und Pachten	4.250,00	4.000	4.000
		34110010 Erbbaupachten	35.595,28	26.400	57.700
		34110020 Feldpachten	5.029,54	4.600	5.000
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	100,00	300	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.686,94	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	29.686,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.222,26	35.800	67.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.131,27-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	238,11-	300-	300-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	1.932,72-	2.200-	2.200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	223,00-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	9.737,44-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,55-	500-	30.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	326,25-	0	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.075,40-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,90-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.556,82-	3.000-	33.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.665,44	32.800	33.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.665,44	32.800	33.600





THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen

1210	Statistiken und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrsregelungen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Feuerwehr
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einr.
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Öffentliche Büchereien
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung v. Kirchen und sonst. Religg.
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration
3620	Jugendförderung
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
4210	Förderung des Sports
4240	Sportbad
4241	Sportstätten
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung
5111	Flächen- und grdst.bez. Daten und Grundl.
5210	Bauverwaltung und Bauordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkplätze
5470	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Klima- und Naturschutz, Ökokonto
5550	Forstwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) sowie Abstimmungen (Bürgerentscheide und Volksabstimmungen)
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften und Feststellung der Wahlergebnisse für die Stadt Heitersheim u.a.bei Gemeinderatswahlen
- Ermittlung der auf die einzelnen Bewerber und Wahlvorschläge entfallenen Stimmen- und Sitzzahlen

Kostenstellen:

12100001	Wahlen (Allgemein)
12100010	Europawahl
12100020	Bundestagswahl
12100030	Landtagswahl
12100040	Kommunalwahl
12100050	Bürgermeisterwahl
12100060	Abstimmung

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

2021	Bundestags- und Landtagswahl
2022	-
2023	-
2024	Kommunalwahl
2025	Bundestagswahl
2026	Landtagswahl



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.502,14	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.491,54	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.010,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.502,14	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426,80-	2.400-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	560,00-	100-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.786,33-	2.200-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	80,47-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180030 Vereinsförderung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.976,74-	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.794,92-	0	0
		44310010 Aufwendungen für Porto	8.142,69-	0	0
		44310030 Aufw. für Büromaterial	39,13-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.403,54-	2.400-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98,60	2.400-	3.500-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	3.594,91-	0	0
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	3.594,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.594,91-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.496,31-	2.400-	3.500-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen;
- Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die ein wesentliches Rechtsgut bedrohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen;
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren;
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung;
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit;
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb;
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum;

Auftragsgrundlagen

- Polizeigesetz, Polizeiverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Gaststättenrecht
- Straßenverkehrsrecht
- BGB

Kostenstellen:

- 12200010 Ordnungswesen
12200020 Gemeindevollzugsdienst

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000 U. a. Bestattungen ohne Angehörige (2.000,-)



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.414,35	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.833,95	2.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,40	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.696,57	3.000	5.100
		35610000 Bußgelder	3.645,01	3.000	5.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	51,56	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.110,92	5.000	7.100
12	-	Personalaufwendungen	17.465,77-	18.100-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.761,50-	9.000-	8.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	300-	200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	616,00-	1.000-	800-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	20,77-	300-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.795,40-	5.100-	3.600-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	3.329,33-	2.300-	3.500-
15	-	Abschreibungen	359,00-	1.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.825,44-	21.300-	17.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.394,32-	8.300-	3.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	201,11-	600-	1.800-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	54,80-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168,30-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.006,91-	12.000-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.411,71-	50.200-	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.300,79-	45.200-	38.400-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	433,00	900	300
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	433,00	900	300
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	4.935,49-	3.900-	3.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	3.438,00-	3.000-	3.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	1.497,49-	900-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.502,49-	3.000-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.803,28-	48.200-	42.000-



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsregelungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Kostenstellen:

12210010 Verkehrsregelungen

Budgetverantwortlich: Georg Späth (Bauamt)



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsregelungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.128,24	1.000	1.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.128,24	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.128,24	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,90-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	286,67-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	551,23-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.239,16-	5.100-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.796,90-	5.000-	5.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	100-	100-
		44410020 Schadensfälle	442,26-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.077,06-	6.100-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.948,82-	5.100-	5.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	298,65-	3.700-	600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	298,65-	3.700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298,65-	3.700-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.247,47-	8.800-	6.000-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Mitteilungen an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
- Ausgabe und Entgegennahme/Weiterleitung von Sozialhilfe-, Wohngeld-, Schwerbehinderten- und Elterngeldanträgen, sowie Landesfamilienpässe
- Entgegennahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Ausgabe von Führerscheinen
- Aufnahme und Weiterleitung von Müllerklärungen
- Ausstellung von Fischreischeinen
- Aufnahme und Weiterleitung verschiedener Rentenanträge
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller hier wohnhaften Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Registrierung der Gewerbetreibenden

Kostenstellen:

12220010 Einwohnerwesen

Budgetverantwortlich: Beate Männlin (Hauptamt)**Erläuterungen**33110000 Personalausweisgebühren u.a.
44310000 U.a. Bundesdruckerei



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.272,87	55.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.272,87	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.272,87	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	95.295,19-	101.000-	107.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.917,96-	31.500-	24.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	557,12-	3.000-	200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	100,00-	2.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	19.260,84-	26.000-	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.866,70-	32.600-	36.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.475,46-	32.000-	34.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	145,52-	200-	1.800-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	13,92-	100-	100-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	231,80-	0	0
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.079,85-	166.300-	167.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.806,98-	111.300-	112.400-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	925,00	1.200	1.200
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	925,00	1.200	1.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	925,00	1.200	1.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.881,98-	110.100-	111.200-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten; Eheschließungen, Sterbefälle im Ausland
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen mit rechtlicher Prüfung der Ehevoraussetzungen
- Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters
- Nacherfassung der papiergeführten Personenstandsbücher in das elektronische Personenstandsregister
- Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundungen von Geburten- und Sterbefälle
- Aufnahme von namensrechtlichen Erklärungen mit entsprechender Beratung
- Nachlasserhebung
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Nachlasssicherung
- Beurkundungen von Kirchenaustrittserklärungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Änderungen von Vor- und Familiennamen nach BGB und EGBGB
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- PStG, PStV, EGBGB, BGB, Kirchengesetz, Internationales Privatrecht, spezielle EU-Verordnungen StAG

Kostenstellen:

12230010 Personenstandswesen

Budgetverantwortlich: Alexander Faller (Hauptamt)



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.126,90	8.500	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.126,90	8.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.126,90	8.500	10.000
12	-	Personalaufwendungen	51.132,53-	53.000-	57.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.096,16-	8.500-	8.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	800-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	320,00-	100-	100-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	40,00-	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	30,00-	2.400-	2.800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.706,16-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,70-	3.500-	4.100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.768,34-	1.600-	1.600-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	58,17-	200-	600-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	32,59-	0	300-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	811,60-	800-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.984,39-	65.300-	69.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.857,49-	56.800-	59.900-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	1.081,65-	500-	1.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	1.081,65-	500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.081,65-	500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.939,14-	57.300-	61.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fertigungen von Entwürfen von grundbuchrechtlichen Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 BeurkG i. V. m. § 32 (4) LFGG von Unterschriften, teilweise mit Abfassung der Erklärung
- Beratung der Bürger in erbrechtlichen Angelegenheiten, Beratungen bei Kauf-, Tausch und sonstigen Verträgen
- Beratung bei Teilungserklärungen i. S. d. WEG
- Beratung und praktische Hilfe bei Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testaments- und Erbscheinverfahren
- Erstellung von Grundbuchausdrucken und entsprechende Beratung und Erklärung der darin enthaltenen Eintragungen
- Festsetzung und Überwachung der Kosten gem. GNotKG
- Abrechnung mit der LOK bezüglich der Gemeinde zustehenden Gebührenanteile
- Rechtssicherheit der Einwohner im Grundstücksverkehr, insbesondere im Grundbuch- und Erbrecht
- Wohnort- und zeitnahe Einsichtsmöglichkeiten in das Grundbuch mit Erteilung von Abschriften
- Grundbucheinsichtsstelle

Kostenstellen:

12240010 Kommunales Grundbuchwesen

Budgetverantwortlich: Alexander Faller (Hauptamt)



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.196,40	1.200	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.196,40	1.200	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.196,40	1.200	1.500
12	-	Personalaufwendungen	20.253,04-	21.100-	22.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.012,35-	28.500-	28.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	300-	300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,39-	500-	500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	30,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	76,39-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.371,78-	50.900-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.175,38-	49.700-	50.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.175,38-	49.700-	50.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Freiwillige Feuerwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit;
 - zur Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten;
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt;
- Ständige Einsatzbereitschaft;
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen;
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt;

Kostenstellen:

12600010	Feuerwehr (Allgemein)
12600020	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (FR-H 9944)
12600021	Drehleiter DLK 18-12 (FR-F 1812)
12600022	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 (FR-F 2016)
12600023	Mannschaftstransportwagen MTW (FR-EL 1119)
12600024	Mannschaftstransportwagen MTW (FR-HH 1192)
12600025	Wechseladerfahrzeug WLF (FR-F 1651)
12600026	Gerätewagen Transport GW-T (FR-F 1590)
12600027	Anhänger (FR-FF 1590)
12600028	Löschfahrzeug (neu)
12600050	Sonstige Feuerwehrfahrzeuge
12600510	Atemschutzwerkstatt

Budgetverantwortlich: Kai Ullwer (Hauptamt)

Erläuterungen

42310000 Anmietung Lagerflächen



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.450,00	7.000	7.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	5.720,00	6.000	6.000
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	730,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.703,36	8.100	8.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.703,36	8.100	8.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	40.049,77	7.600	7.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.817,70	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.583,80	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	7.635,67	7.600	7.600
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	3.012,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.161,91	11.000	12.300
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	15.161,91	11.000	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.365,04	36.200	44.000
12	-	Personalaufwendungen	6.950,00-	20.000-	63.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.446,97-	106.800-	90.400-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.658,35-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	5.593,31-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	14.700-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	1.529,20-	1.500-	2.500-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118.151,19-	26.000-	12.400-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	5.271,38-	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	26.864,98-	35.000-	25.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	13.936,13-	13.500-	15.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	30,60-	1.800-	1.800-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	382,80-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.029,03-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.571,80-	71.100-	85.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.219,23-	33.100-	29.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.663,20-	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	684,04-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.328,47-	11.500-	6.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	922,17-	1.100-	1.200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	269,70-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.000-	700-
		44410000 Versicherungen	14.225,66-	15.000-	19.500-
		44410020 Schadensfälle	3.125,99-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.688,00-	234.500-	272.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.322,96-	198.300-	228.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	11.992,90-	19.200-	20.100-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	2.138,00-	1.600-	1.700-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	9.610,14-	16.600-	18.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	244,76-	1.000-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.300-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.992,90-	24.500-	25.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.315,86-	222.800-	253.800-





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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinsförderung der Rettungsdienste nach den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Heitersheim

Kostenstellen:

12700010 Rettungsdienst

Budgetverantwortlich: Nicole König (Hauptamt)

Erläuterungen

43180031 U.a. Raumnutzung VJH



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.458,12-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	0
		43180030 Vereinsförderung	186,12-	0	200-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	1.272,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	200,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.658,12-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.658,12-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.658,12-	1.800-	1.800-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Zivilschutz der Bevölkerung
- Selbstschutz der Gemeinde
- Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Auftragsgrundlagen

- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Kostenstellen:

12800010 Katastrophenschutz

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,72-	1.400-	2.800-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	400-	1.500-
		42110040 Wartung	3.198,72-	800-	1.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	200-	300-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.198,72-	1.500-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.198,72-	1.500-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.198,72-	1.500-	3.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorischer Zusammenschluss der Johanniter-Realschule mit der Johanniter Grund- und Werkrealschule zu einem Schulverbund
- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Werkrealschule und die Realschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Im Rahmen der Ganztagschule Betreuung der Schüler und Mittagsverpflegung
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkreal- und Realschulangebots

Kostenstellen:

21100010	Mittagsbetreuung
21100020	Kernzeitenbetreuung
21100030	Hausaufgabenhilfe
21100540	Schulverbund RS, GWRS (städtischer Etat)
21100550	Schulverbund RS, GWRS (Schuletat)

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge
44915000	Nutzung der Malteserhalle für schulische Zwecke der GWRS und RS

Budget des Schuletats der Johanniterschule 216.600,-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	859.480,27	789.100	914.500
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	827.215,00	788.100	913.500
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	32.265,27	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	37.076,38	62.300	93.400
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	37.076,38	62.300	93.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.533,31	52.500	52.500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	11.533,31	52.500	52.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	908.089,96	903.900	1.063.300
12	-	Personalaufwendungen	114.658,16-	123.100-	136.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.117,71-	210.700-	253.700-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	207,50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	70.900,35-	55.000-	50.600-
		42310000 Mieten und Pachten	3.168,80-	2.000-	3.200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	16.876,32-	20.000-	25.000-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	597,07-	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.946,45-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	99.133,39-	70.000-	79.800-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	50.318,40-	32.400-	59.800-
		42910010 Preise und Lernfahrten	2.000,29-	4.000-	4.000-
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	2.969,14-	2.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	616,50-	70.500-	63.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.243,62-	301.600-	326.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	78.230,81-	131.000-	136.300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	7.689,53-	6.000-	5.000-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	4.798,51-	8.500-	10.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen	34.792,69-	37.900-	41.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.500-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.405,44-	17.100-	32.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	44.726,64-	99.400-	99.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	564.635,99-	705.900-	779.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.453,97	198.000	283.400
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	730.700-	821.000-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	730.700-	821.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	730.700-	821.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.453,97	532.700-	537.600-





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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Kostenstellen:

21500010 Förderung von Schulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43120000 Sonderschule (Lilienhofschule Staufen)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	989,15-	3.000-	2.000-
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	989,15-	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00-	100-	100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	103,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092,15-	3.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.092,15-	3.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.092,15-	3.100-	2.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Archäologische Denkmalpflege, Geländearbeiten
- Förderung von Museen
- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Effizienter Betrieb der Villa Urbana
- Gewährleistung der musealen Veranstaltungen und kleinerer kultureller Ereignisse in der Villa urbana

Kostenstellen:

25200010	Villa urbana (Betrieb)
25200020	Museenförderung
25200030	Denkmalpflege

Budgetverantwortlich:

Kostenstelle	25200010	Juliane Güth (Hauptamt)
Kostenstelle	25200020	Christoph Zachow (Bürgermeister)
Kostenstelle	25200030	Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

43180030	Laufender Zuschuss an Historische Gesellschaft der Malteserstadt Heitersheim (5.500,-) Sonderzuschuss Konzepterstellung (20.000,-)
----------	---



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.809,50	2.000	2.000
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	1.809,50	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469,09	700	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	469,09	700	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108,00	500	2.200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	108,00	500	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.286,59	4.700	6.800
12	-	Personalaufwendungen	36.488,06-	55.500-	64.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,05-	3.300-	1.400-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	3.300-	1.400-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	349,00-	0	0
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	125,07-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.560,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	25.500-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	5.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,05-	4.600-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.615,84-	3.000-	3.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	574,00-	700-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	92,66-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	1.267,55-	700-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.073,16-	70.100-	98.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.786,57-	65.400-	91.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	52,54-	41.800-	38.900-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	41.500-	38.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	52,54-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52,54-	41.800-	38.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.839,11-	107.200-	130.700-





THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fachgerechte Archivierung kommunaler Unterlagen nach rechtlichen und historischen Gesichtspunkten
- Erschließung der Bestände
- Schaffung geeigneter Räumlichkeiten
- Maßnahmen zur Sicherung des Archivgutes
- Ergänzung der Unterlagen durch verwaltungsexternes Material
- Benutzerberatung
- Aufbau einer Archivbibliothek
- Einrichtung einer neuen Zentralregistratur

Kostenstellen:

25210010 Archiv

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)



THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	13,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.536,76-	13.700-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,54-	1.600-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	145,00-	500-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	281,54-	500-	2.500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,17-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	58,17-	200-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.021,47-	16.500-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.008,47-	16.500-	22.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	3.700-	0
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	3.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.008,47-	20.200-	22.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
- Durchführung von städtischen Konzerten
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien
- Förderung der musikalischen Vereine

Kostenstellen:

26200010 Konzerte
26200020 Förderung der musikalischen Vereine

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.350,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.350,00	3.000	3.000
17	-	Transferaufwendungen	10.537,32-	20.900-	21.900-
		43180030 Vereinsförderung	6.641,32-	17.000-	18.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	3.896,00-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019,09-	6.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.019,09-	6.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.556,41-	27.400-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.206,41-	24.400-	26.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.700-	100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.700-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.206,41-	26.100-	26.500-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musikschule Markgräflerland als Kompetenzzentrum für musikalische Bildung und Erziehung
- Angeboten wird u. a. musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Kostenstellen:

26300010 Musikschulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.685,49-	44.500-	47.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.642,36-	32.000-	35.000-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	12.500-	12.500-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	10.043,13-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.685,49-	44.500-	47.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.685,49-	44.500-	47.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.685,49-	44.500-	47.500-



THH2
27
2710

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Volkshochschule Südlicher Breisgau zur Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots für Erwachsene
- Förderung der Erwachsenenbildung
- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern

Kostenstellen:

27100010 Volkshochschulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000 Zuschuss an VHS



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.850,50-	4.700-	4.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.134,00-	3.700-	3.700-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	716,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.850,50-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.850,50-	4.700-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.850,50-	4.700-	4.700-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Öffentliche Büchereien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Öffentlichen Büchereien
- Ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Kostenstellen:

27200010 Förderung von Öffentlichen Büchereien

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000 Förderung der katholischen öffentlichen Bücherei Heitersheim



THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000,00-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,00-	4.000-	4.000-



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

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Imagepflege
- Förderung des kulturellen Lebens

Kostenstellen:

28100010 Heimatpflege und Feste
28100020 Ortschroniken

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747,67	100	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	747,67	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	747,67	100	200
12	-	Personalaufwendungen	9.096,21-	9.000-	9.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.335,87-	10.000-	10.000-
		43180030 Vereinsförderung	275,53-	8.000-	8.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	2.060,34-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.881,09-	8.900-	8.800-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	449,10-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.313,06-	7.000-	7.000-
		44410000 Versicherungen	1.118,93-	1.300-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.313,17-	27.900-	28.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.565,50-	27.800-	28.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	9.960,12-	21.400-	20.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	9.960,12-	21.400-	20.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.960,12-	21.400-	20.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.525,62-	49.200-	48.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Bauhofleistungen bei kirchlichen Veranstaltungen , insbesondere Chilbi, Patrozinum und Fronleichnamtsfeier, sowie Bereitstellung von Weihnachtsbäumen in den Kirchen

Kostenstellen:

29100010 Förderung von Kirchengemeinden

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	50,51-	4.500-	4.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	50,51-	4.500-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50,51-	4.500-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,51-	4.600-	4.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Kostenstellen:

31400510 Obdachlosenunterbringung
31400710 Anschlussunterbringung

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Benutzungsgebühr 2022: 261 € (Selbstzahler: 208,80 €)



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.042,27	300	0
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	1.042,27	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.243,64	154.000	323.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.243,64	154.000	323.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	400,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.685,91	154.400	323.100
12	-	Personalaufwendungen	36.448,85-	37.900-	41.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,69-	7.300-	31.200-
		42110040 Wartung	0,00	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.754,66-	3.300-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	157,03-	2.600-	17.600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	64,00-	1.000-	3.200-
15	-	Abschreibungen	9.876,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.025,10-	7.100-	6.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	9.581,02-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	200-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	3.791,29-	3.000-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Versicherungen	2.088,75-	2.500-	2.500-
		44410020 Schadensfälle	1.564,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.325,82-	52.300-	78.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.360,09	102.100	244.500
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	8.600,85-	278.900-	442.400-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	8.578,00-	8.600-	9.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	266.700-	432.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	22,85-	3.600-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.600,85-	278.900-	442.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.759,24	176.800-	197.900-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Soz. Hilfen und Leistungen - Integration**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kooperation von mehreren Gemeinden mit dem Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald zur Integration von Flüchtlingen
Sozialbegleitung zu Fragen des alltäglichen Lebens u.a. Vermittlung von Arbeit, Sprachkursen; Qualifizierung für Arbeit;
Unterstützung und Beratung des Helferkreises; Bindeglied zwischen Helferkreis/Verwaltung/Flüchtlingen
- Erfüllung des Integrationsauftrags
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile

Kostenstellen:

31800010	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
31801010	Betreuung der Flüchtlinge

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

31480000	Sozialfonds (Spendenerträge)
43180040	Sozialfonds (Ausschüttung) Barzuschüsse an Senioren, Eltern-Kind-Initiative u.a. Mitgliedsbeiträge an VDK, Förderkreis Malteserschule u.a.
44310000	Aufwendungen für Sozialgutachten (1.000,-)



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soz. Hilfen und Leistungen - Integration

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.802,38	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	5.802,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.802,38	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.451,04-	38.000-	41.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	1.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	600-	600-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	15.598,47-	14.300-	13.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.460,25-	5.900-	3.900-
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	571,33	1.900-	1.500-
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.487,00-	6.500-	6.600-
		43180030 Vereinsförderung	732,17-	0	700-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	688,00-	0	900-
		43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	5.802,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.731,42-	19.600-	19.700-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	122,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.585,16-	19.400-	19.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,26-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.780,93-	72.500-	75.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.978,55-	72.500-	75.900-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	3.384,14-	2.900-	3.800-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	2.699,00-	2.400-	3.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	685,14-	500-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.384,14-	2.900-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.362,69-	75.400-	79.700-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Jugendförderung**

Kurzbeschreibung

Die **Schulsozialarbeit** fördert Schüler*innen der Johannerschule ab Klassenstufe 5, die einen Unterstützungsbedarf haben. Dies geschieht in Form von:

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote
- Projektorientierte Arbeit mit Schüler*innen des Schulverbundes
- Interventionen im Klassenverbund
- Unterstützung bei besonderen Lebensumständen
- Kooperation und Vernetzung
- Beratung für alle am Schulleben beteiligten Personen an.

Die **städtische Kinder- und Jugendarbeit** bietet Räume und Angebote für alle Kinder und Jugendlichen an:

- Offener Treff im Jugendhaus und offene Gruppenangebote, z.B. Sportangebote
- Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Außerschulische Kinder- und Jugendbildung: Projektarbeit, Interkulturelle Arbeit, Medienarbeit
- Ferienprogramm in Kooperation mit der Tourist-Info.
- Jugendbeteiligung: Aufbau des „Jugendbeirat Heitersheim“
- Inklusive Jugendarbeit: Einrichtung eines inklusiven Schülercafés in Kooperation mit der Schulsozialarbeit; Freizeitgruppe „All inklusiv“ für Jugendliche mit und ohne Handicap.
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit: Jugendhaus Heitersheim und Jugendraum Gallenweiler
- Bereitstellung von Jugendfreizeitflächen: BMX-Bahn und Skateplatz, Förderung von Treffpunkten im öffentlichen Raum

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote
- Abbau von Benachteiligungen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Treffpunkten im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Inklusion in Freizeitangeboten
- Jugendbeteiligung

Kostenstellen:

36200210	Jugendsozialarbeit an Schulen
36200310	Jugendbeirat
36200410	Jugendarbeit
36200420	Jugendräume
36200430	Jugendfreizeitflächen
36200440	Ferienprogramm

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.440,00	26.300	26.300
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	18.440,00	26.300	26.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862,00	900	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	862,00	900	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115,50	200	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	115,50	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.417,50	27.400	27.700
12	-	Personalaufwendungen	19.430,75-	6.400-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.820,76-	11.100-	11.100-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	1.500-
		42110040 Wartung	552,06-	400-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.725,34-	3.600-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.620,25-	1.500-	1.700-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	2.000-	1.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	453,53-	400-	0
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	3.469,58-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	3.600-	3.600-
		43180030 Vereinsförderung	1.200,00-	3.000-	3.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.532,09-	162.800-	178.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.254,01-	6.100-	12.100-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	802,09-	1.000-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	290,47-	400-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	150.185,52-	155.300-	165.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.583,60-	187.000-	201.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.166,10-	159.600-	174.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	423,54-	1.700-	900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	423,54-	1.700-	900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	423,54-	1.700-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.589,64-	161.300-	174.900-





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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Regel- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten:
 - Kindergarten St. Johannes in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde mit Ü 3 und U 3 – Betreuung
 - Luisenkindergarten in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde mit Ü 3 und U 3 – Betreuung
 - Sulzbachhaus in der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt e.V. mit Ü 3 - Betreuung integrativ mit Ganztagsangebot
 - Kleinkindbetreuung Sternschnuppe (U 3) in der Trägerschaft der Flexiblen Kinderbetreuung Staufen gGmbH (FKB) mit Ganztagsangebot
 - Hort und Kernzeitbetreuung der Grundschule in der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt e.V.
 - Tageselternangebot vermittelt und begleitet durch die Eltern-Kind-Initiative e.V. (Tageselternverein) Müllheim
- Städtische Bezuschussung der Tageselternarbeit
- Sozialmodell für Eltern mit geringem Einkommen: Bezuschussung von Elternbeiträgen für die Betreuung in den Kindertagesstätten, der Kernzeitbetreuung und dem Hort
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Kostenstellen:

36501101	Kindergarten (Allgemein)
36501110	Katholische Kirchengemeinde: Luisenkindergarten
36501111	Katholische Kirchengemeinde: St. Johannes Kindergarten
36501112	Caritasverband Freiburg-Stadt: Sulzbachhaus
36501113	Sternschnuppe FKB: Sternschnuppe 1.0
36501114	Kinderclub Gallenweiler e.V.
36501115	Caritasverband Freiburg-Stadt: Naturkindergarten
36501116	Sternschnuppe FKB: Sternschnuppe 2.0
36501210	Hort
36502110	Tagespflege
36502111	Zuschüsse an Familien mit geringem Einkommen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000	Luisenkindergarten	514.000,-
43180000	St. Johannes	866.400,-
43180000	Sulzbachhaus	681.700,-
43180000	Sternschnuppe 1.0	288.900,-
43180000	Naturkindergarten	129.000,-
43180000	Sternschnuppe 2.0	243.800,-
43180000	Tagespflege	17.000,-
44580000	Hort	237.700,-



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.153.533,01	1.194.700	1.253.900
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	1.153.533,01	1.194.700	1.253.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.232,17	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	16.157,14	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	11.075,03	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.180.765,18	1.194.700	1.254.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.458,99-	0	8.000-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	33.458,99-	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.200-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.112.655,82-	2.262.900-	2.740.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.112.655,82-	2.262.800-	2.740.800-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.131,49-	249.000-	297.800-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	206,50-	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	35,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	7.445,04-	7.500-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.444,95-	50.000-	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	191.400-	237.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.192.246,30-	2.542.100-	3.066.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011.481,12-	1.347.400-	1.811.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	62.900-	151.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	62.900-	151.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.900-	151.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.011.481,12-	1.410.300-	1.963.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezuschussung und Förderung der ortsansässigen Sportvereine
- Ideelle und materielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Sportentwicklung

Kostenstellen:

42100010 Förderung des Sports

Budgetverantwortlich: Lisa Wiedensohler (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.106,66-	66.800-	39.000-
		43180030 Vereinsförderung	11.531,66-	47.800-	20.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	14.575,00-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.106,66-	66.800-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.106,66-	66.800-	39.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	149,28-	300-	300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	149,28-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149,28-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.255,94-	67.100-	39.300-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Instandhaltung, Vermietung und Verpachtung von Freibädern mit Nebenanlagen
- Attraktive, hygienische, sicheren Schwimmbadbetrieb, sowie Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes sind durch den Betreiber Fa. Freizeitmanagement March zu gewährleisten
- Überwachung dieser Ziele durch die Stadtverwaltung
- Instandhaltung der technischen Anlagen und der Infrastruktur (Rohrsysteme) des Bades erfordern einen hohen Aufwand durch erneuerungsbedürftige Anlagenteile und deren Ausstattung
- Sanitärräume und Kleinkinderbereich sind in den nächsten Jahren grundlegend sanierungsbedürftig

Kostenstellen:

42400010 Sportbad

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)**Erläuterungen**

42110000 U.a. Sanierung Beckenfliesen, Chlorgasregelung



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.890,98	5.900	6.400
		34110000 Mieten und Pachten	5.890,98	5.900	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.387,67	15.500	17.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	13.387,67	15.500	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.278,65	21.400	23.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.912,61-	38.400-	67.100-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	22.500-	50.000-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	240,50-	0	0
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl.)	0,00	1.200-	1.200-
		42110040 Wartung	0,00	1.000-	1.200-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	14.316,82-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	13.355,29-	13.000-	14.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.200-	19.900-
17	-	Transferaufwendungen	147.288,28-	114.000-	130.300-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	147.288,28-	114.000-	130.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360,14-	15.300-	700-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	1.753,27-	15.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	293,20-	100-	100-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	80,61-	0	400-
		44410000 Versicherungen	233,06-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.561,03-	190.900-	218.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.282,38-	169.500-	194.600-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	8.674,00-	8.400-	21.400-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	8.674,00-	8.400-	10.900-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.600-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.674,00-	17.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.956,38-	186.500-	224.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs
- Der Fußballrasenplatz und die Tribüne erfordert in den nächsten Jahren einen erhöhten Sanierungsbedarf

Kostenstellen:

42410010 Stadion und Sportplätze
42410020 Freisportanlagen

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.414,35-	13.200-	18.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	23.707,28-	9.000-	9.500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	7.707,07-	3.700-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	32.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.414,35-	36.200-	50.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.414,35-	34.200-	40.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	6.678,64-	26.100-	8.900-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	11.000-	0
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	6.678,64-	15.100-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.678,64-	26.100-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.092,99-	60.300-	49.700-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stellungnahmen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Stadt
- Umsetzung neuer Baugebiete nach BauGB § 13 b
- Neuaufstellung Flächennutzungsplan
- LSP „Gallenweiler“

Kostenstellen:

51100010	Städteplanung
51100020	Landessanierungsprogramm (Allgemein)
51100021	Landessanierungsprogramm Bereich Malteserschloss
51100022	Landessanierungsprogramm Gallenweiler

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-

Landessanierungsprogramm Gallenweiler

31410000	Zuwendung in Höhe von 60%
42910000	Konzeption und Sanierungsträger (26.000,-)
43180000	Zuschüsse an Private (108.000,-)

Landessanierungsprogramm Malteserschloss

31410000	Zuwendung in Höhe von 60%
42910000	Konzeption und Sanierungsträger (35.000,-)



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	105.000	101.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	105.000	101.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.147,73	3.000	28.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	25.147,73	3.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.147,73	189.600	129.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.914,16-	118.000-	194.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	154,70-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	146.759,46-	115.000-	191.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.000-	28.100-
17	-	Transferaufwendungen	31.550,00-	140.000-	108.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.550,00-	140.000-	108.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.943,37-	17.000-	13.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	11.438,81-	15.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36,00-	1.000-	1.000-
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	468,56-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.407,53-	384.000-	343.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.259,80-	194.400-	214.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.259,80-	194.400-	214.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Bereitstellung fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme
- Geschäftsstelle Gutachterausschuss
- Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten und Ermittlung von Bodenrichtwerten durch den Gutachterausschuss
- Bereitstellung fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Verkehrswert- und Bodenrichtwertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Kostenstellen:

51110010	Vermessung, Liegenschaftskataster & Geo-Informationssystem
51110020	Gutachterausschuss

Budgetverantwortlich: Georg Späth (Bauamt)

Erläuterungen

42710010	GIS Geoportal, Geo-Service, Komems und Inspire
42910000	Honorare für Vermessung und Gebühren für Vermessungsamt
42910000	Gemeinsamer Gutachter-Ausschuss „Markgräflerland-Breisgau (24.000,-)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	164,97	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	164,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164,97	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.162,89-	36.300-	31.800-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.898,28-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	28.264,61-	31.000-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,00-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	216,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.378,89-	36.800-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.213,92-	36.800-	32.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.213,92-	36.800-	32.300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauverwaltung und -ordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der städtischen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB)
- Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Kostenstellen:

52100010	Bauordnung und Genehmigungsverfahren
52100020	Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

34850000	Verwaltungskostenbeiträge vom Versorgungsbetrieb
44310000	U.a. Ergänzungslieferungen



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauverwaltung und -ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.447,60	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.447,60	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	36,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.127,00	11.200	15.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	11.127,00	11.200	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.207,17	200	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	6.207,17	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.817,77	13.900	18.200
12	-	Personalaufwendungen	274.804,59-	354.400-	371.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.315,31-	28.700-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,81-	5.400-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	480,72-	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	335,00-	1.000-	1.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	235,86-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.973,23-	3.500-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,63-	25.800-	6.900-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	40,00-	0	0
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	1.500-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	20.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,90-	900-	900-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	465,47-	900-	3.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	97,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.158,26-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.918,34-	415.300-	412.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.100,57-	401.400-	394.500-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	54.741,00	60.300	81.800
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	54.741,00	60.300	81.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.741,00	60.300	81.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.359,57-	341.100-	312.700-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Strom; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Gewinnung und Bereitstellung von Strom über Photovoltaik-Anlagen
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Kostenstellen:

53100010 Konzessionsabgabe Strom
53100110 Photovoltaik-Anlagen

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.377,79	186.700	186.000
		35110000 Konzessionsabgaben	178.036,75	178.700	178.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	8.341,04	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.377,79	186.700	186.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,25-	4.500-	4.500-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	0,00	3.400-	1.400-
		42110040 Wartung	0,00	0	1.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	843,25-	1.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.230,19-	400-	3.500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	2.878,11-	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.099,20-	0	1.500-
		44410000 Versicherungen	252,88-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.073,44-	4.900-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.304,35	181.800	163.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.304,35	181.800	163.700



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts
-

Kostenstellen:

53200010 Konzessionsabgabe Gas

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

44290010 Begleitung Konzessionierungsverfahren



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.718,46	12.300	12.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.718,46	12.300	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.718,46	12.300	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.701,45-	5.000-	2.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	7.671,70-	5.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.701,45-	5.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.017,01	7.300	10.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.017,01	7.300	10.000



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Wasser; Abschluss und Aktualisierung der
- Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts

Kostenstellen:

53300010 Konzessionsabgabe Wasser

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.000	50.800
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	46.000	50.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.000	50.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.000	50.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.000	50.800



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Breitbandversorgung: Mitgliedschaft beim Zweckverband „Breitband Breisgau-Hochschwarzwald“ mit Anschluss an das Backbone-Netz des Landkreises
- Breitbandausbau in Gallenweiler im Betreiber- oder Wirtschaftlichkeitsmodell
- Optimierung der vorhandenen Infrastruktur (Erhöhung der Breitbandigkeit) durch Vectoring-Technik der Telekom in Heitersheim
- Umsetzung der vorhandenen FTTB-Planung durch Verlegung von Leerrohren
- Inanspruchnahme von Fördergeldern des Bundes und des Landes für Beraterleistungen und für den weiteren Breitbandausbau
- Herstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung für die Bürger und die Gewerbetreibenden in Heitersheim und Gallenweiler

Kostenstellen:

53600001	Breitbandversorgung Allgemein
53600010	Breitbandversorgung Heitersheim
53600020	Breitbandversorgung Gallenweiler

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

44290030 ZV Breitband Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.317,19-	7.300-	10.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	2.567,19-	0	2.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	7.750,00-	7.300-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.317,19-	7.300-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.317,19-	7.300-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.317,19-	7.300-	10.800-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuständigkeitsbereich des Landkreises
- Auf Ortsebene Abfallberatung und Beratung und Festlegung von Müllgefäßen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung auf Ortsebene

Kostenstellen:

53700010 Abfallwirtschaft

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

35110000 Ausgleichsbetrag ALB
35910000 Verkauf von Müllsäcken



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.598,09	8.500	8.500
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	8.598,09	8.500	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.765,00	47.500	47.300
		35110000 Konzessionsabgaben	44.000,00	44.000	44.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.765,00	3.500	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.363,09	56.000	55.800
12	-	Personalaufwendungen	12.102,14-	12.800-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	519,36-	1.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,61-	1.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	78,61-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.700,11-	16.700-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.662,98	39.300	37.500
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	14.592,51-	14.900-	18.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	12.628,00-	13.500-	16.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	1.964,51-	1.400-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.592,51-	14.900-	18.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.070,47	24.400	18.800



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Aufbau / Umstellung eines Trennsystem von Regenwasser und Schmutzwasser
- Ausbau der gezielten schadlosen Regen- und Oberflächenwasserversickerung

Kostenstellen:

53800010	Abwasserbeseitigung (allgemein)
53800020	Abwasserbeseitigung (Regen- und Oberflächenwasser)
53800030	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

38110000	Straßenentwässerungskostenanteil
42120000	U.a. Sanierung Hausanschlüsse und Generalentwässerungsplan (GEP)
43130000	Verbandsumlagen der Abwasserverbände Sulzbach und Staufener Bucht
44310000	U.a. Kanalreinigung



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	113.000	103.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534.518,77	563.400	671.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534.518,77	563.400	671.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	534.518,77	676.500	775.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.181,90-	90.200-	92.500-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	38.107,79-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	0
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	2.763,39-	1.700-	4.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	74,29-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.236,43-	8.400-	8.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	171.000-	169.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	19.500-	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	19.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	328.311,10-	375.400-	434.500-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	328.311,10-	375.400-	434.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.213,78-	57.700-	72.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.034,39-	56.500-	71.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	184,78-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	994,61-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.706,78-	713.800-	769.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.811,99	37.300-	5.900
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	84.800	113.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	84.800	113.600
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	80.394,54-	76.100-	95.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	59.470,00-	68.000-	83.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	20.924,54-	8.100-	12.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.400-	82.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.394,54-	52.700-	64.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.417,45	90.000-	58.800-



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kostenstellen:

54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (allgemein)
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen
54100030	Feldwege
54100040	Ingenieurbauwerke
54100050	Bushaltestellen
54100060	Straßenbeleuchtung

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42120000	Unterhaltung und Sanierung Straßen (65.000,-)
42120000	Unterhaltung Feldwege (100.000,-)
42120000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (55.000,-)



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.312,30	46.800	38.800
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	53.312,30	46.800	38.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	169.000	153.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.410,76	1.500	1.500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	5.410,76	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.723,06	217.300	193.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.097,13-	306.100-	328.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	228.500-	235.000-
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	957,49-	0	0
		42110040 Wartung	0,00	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	258.427,44-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	3.593,32-	1.500-	1.500-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	60.701,06-	76.000-	91.500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	96,52-	100-	200-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	321,30-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	258.800-	303.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,18-	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.829,18-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.926,31-	564.900-	632.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.203,25-	347.600-	438.300-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	96.882,85-	193.000-	224.500-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	84.800-	113.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	96.882,85-	108.200-	110.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.882,85-	193.000-	224.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.086,10-	540.600-	662.800-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines saubereren Erscheinungsbildes

Kostenstellen:

54500010 Straßenreinigung
54500020 Winterdienst

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42910000 Straßenreinigung (25.000,-)
 Winterdienst (6.000,-)



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.821,91-	42.800-	32.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	89,81-	0	0
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.621,96-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	40.110,14-	41.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.819,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.641,41-	42.800-	32.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.641,41-	42.800-	32.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	150.881,55-	127.200-	167.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	150.881,55-	127.200-	167.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.881,55-	127.200-	167.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.522,96-	170.000-	200.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von Parkierungseinrichtungen;
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Kostenstellen:

54600010 Parkplätze

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

34110000 Fahrradboxen Bahnhof



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.346,00	2.300	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	2.346,00	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.346,00	5.600	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,50-	7.000-	8.500-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	3.000-	3.500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	872,90-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.470,04-	4.000-	4.600-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	385,56-	0	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.728,50-	28.700-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.382,50-	23.100-	11.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	974,48-	63.100-	8.900-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	53.100-	7.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	974,48-	10.000-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	974,48-	63.100-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.356,98-	86.200-	20.300-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr Sulzbachtal (AST): Am Abend als Ergänzung zum regulären Bahnbetrieb

Kostenstellen:

54700010 ÖPNV

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43170000 Anruf Sammel Taxi wurde eingestellt.



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	666,76-	1.000-	0
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	666,76-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666,76-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666,76-	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	666,76-	1.000-	0



THH2
55
5510

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien
- Stadtbildpflege unter ökologischen, historischen und städtebaulich ansprechenden Gesichtspunkten entwickeln
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Garten- und Parkkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen insbesondere Römerpark und Sulzbachbereiche
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Kostenstellen:

55100010	Grünanlagen (Allgemein)
55100020	Spielplätze und Freizeitanlagen

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42120000	U.a. Baumkontrolle (25.000,-)
42220000	U.a. Ersatz von Spielgeräten



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83,46-	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	83,46-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83,46-	0	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.397,26-	71.500-	109.500-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	52.000-	88.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	30.055,44-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	7.816,96-	15.000-	12.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	3.524,86-	4.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.600-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.397,26-	86.100-	140.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.480,72-	86.100-	137.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	350.696,47-	384.400-	381.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	350.696,47-	384.400-	381.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350.696,47-	384.400-	381.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.177,19-	470.500-	518.200-



THH2
55
5520

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer unter ökologischen Gesichtspunkten Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer; Einbindung ökologischer Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos
- Erhalt des Hochwasserschutzes; Zielsetzung Schutz vor HQ 100
- Vorbeugender Hochwasserschutz

Kostenstellen:

55200010	Hochwasserschutz
55200020	Wasserläufe

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

43130000	Zuweisungen an Vorflutverband Sulzbach/Eschbach und Vorflutverband Ehebach
42910000	Starkregen-Risikomanagement (21.000,-)
31410000	Zuschuss zum Starkregen-Risikomanagement (70%)



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.600
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	14.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	15.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.244,25-	40.000-	65.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	659,07-	40.000-	44.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	39.585,18-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.100-
17	-	Transferaufwendungen	49.656,56-	74.600-	69.600-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	49.656,56-	74.600-	69.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.900,81-	114.600-	148.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.900,81-	114.100-	133.600-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	14.065,63-	23.200-	16.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	14.065,63-	23.200-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.065,63-	23.200-	16.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.966,44-	137.300-	149.900-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Abrechnung der Bestattungen
- Führen der Gräberkartei
- Aufnahme von Verzichtserklärungen für o.g. Gräber
- Überwachung der Standfestigkeit von Grabsteinen sowie der Pflege und der Nutzungsdauer der Gräber
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Kostenstellen:

55300010	Friedhof (Allgemein)
55300020	Bestattungen, Grabherstellung
55300030	Friedhof Heitersheim
55300040	Friedhof Gallenweiler
55300050	Leichenhalle

Budgetverantwortlich: Beate Männlin (Hauptamt)

-



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	100
		31400000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Bund	0,00	100	0
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	128,50	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.266,61	65.000	96.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	700	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.116,61	64.300	96.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.830,00	4.000	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	4.830,00	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.225,11	69.400	97.200
12	-	Personalaufwendungen	7.379,52-	8.000-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.626,82-	33.800-	43.300-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	292,75-	1.500-	6.500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	200-	200-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	491,07-	700-	800-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.275,82-	3.000-	3.100-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	0	0
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	100-	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	1.500-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.765,01-	1.800-	2.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	19.802,17-	25.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.900-	25.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,74-	9.500-	1.300-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	6.110,65-	8.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240,00-	300-	300-
		44410000 Versicherungen	550,09-	700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.907,08-	75.200-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.318,03	5.800-	16.200
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	104.275,88-	107.700-	104.400-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	16.638,00-	16.900-	20.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	10.200-	10.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	87.637,88-	80.600-	73.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.600-	19.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.275,88-	131.300-	123.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.957,85-	137.100-	107.600-





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

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Biotopvielfalt durch Biotopverbünde
- Verwaltung, Ergänzung und Fortführung des Ökokontos
- Förderung von Naturschutzverbänden (z.B NABU)

Kostenstellen:

55400010 Naturschutz und Ökokonto

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42910000 PV-Kampagne (45.000 €)



THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Klima- und Naturschutz, Ökokonto

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.280,28	46.500	19.000
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	36.500	0
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	6.280,28	10.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.280,28	47.200	19.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.906,94-	106.100-	101.100-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	45.000-	55.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	40.806,94-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	61.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,00-	5.000-	2.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	830,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.736,94-	111.100-	103.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.456,66-	63.900-	84.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.456,66-	63.900-	84.000-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen
- 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
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberkeit des Waldes

Kostenstellen:

55500010 Forstwirtschaft

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

Die Haushaltsansätze sind dem Betriebsplan des forstwirtschaftlichen Unternehmens entnommen.



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.956,34	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.956,34	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.137,98	4.000	4.000
		31400000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Bund	24.500,00	0	0
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	5.637,98	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.581,53	75.000	85.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	77.581,53	75.000	85.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.860,00	300	300
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	10.860,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.535,85	81.300	91.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.804,51-	58.100-	71.400-
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	165,00-	3.500-	3.500-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	600-	600-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	600,77-	700-	700-
		42910081 Holzaufbereitungskosten	39.038,74-	45.000-	48.500-
		42910082 Waldkulturkosten	0,00	3.000-	7.000-
		42910083 Forstschutz	0,00	300-	1.300-
		42910084 Bestandspflege	0,00	3.000-	9.300-
		42910085 Verkehrssicherung	0,00	2.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.951,69-	17.900-	17.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44,10-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Versicherungen	2.206,83-	2.200-	2.200-
		44510000 Erstattungen Land	14.700,76-	15.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.756,20-	77.200-	88.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.779,65	4.100	2.900
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	500	500
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	500	500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.779,65	4.600	3.400



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation;
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in Heitersheim auf einem Niveau oberhalb von 2.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigter
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas in Heitersheim
- Neuansiedlung von Gewerbebetrieben unter Berücksichtigung des Flächenspargebotes
- Vernetzung und Information der bereits ansässigen Gewerbebetriebe über Veranstaltungen, Mailings und sonstige geeignete Kommunikationsformen
- Weitere Prüfung und Bearbeitung der bei der Standortampel 2016/2017 erarbeiteten Fördermöglichkeiten für den Handel in der Innenstadt
- Verbesserung der Breitbandversorgung für gewerbliche Tätigkeiten und Homeoffice

Kostenstellen:

57100010 Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)**Erläuterungen**

34830000 Beteiligung am ZV Gewerbepark Breisgau
43130000 ZV Mittelhardt Oberrhein und GAB
44530000 Anteilige Steuererträge an ZV Gewerbepark Breisgau



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	220.000,00	110.000	165.000
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	220.000,00	110.000	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.000,00	110.000	165.000
17	-	Transferaufwendungen	3.127,33-	3.700-	3.700-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	3.127,33-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.881,65-	220.200-	261.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.991,33-	2.200-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00-	3.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	292.865,32-	215.000-	255.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.008,98-	223.900-	264.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.008,98-	113.900-	99.700-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	3.816,11-	0	4.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	3.816,11-	0	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.816,11-	0	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.825,09-	113.900-	103.900-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Märkten (Chilbi- und Klausmarkt)
- Marktorganisation
- Marktaufsicht

- Überlassung der Mehrzweckhalle an ortsansässige Vereine zu Trainingszwecken und zur Austragung von Heimspielen.
- Nutzung der Mehrzweckhalle für den Schulsport.
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Auswärtige.
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung.

Kostenstellen:

57300010	Märkte
57300810	Malteserhalle

Budgetverantwortlich:

Kostenstelle	57300010	Georg Brück (Bauamt)
Kostenstelle	57300810	Nicole König (Hauptamt)

Erläuterungen

Seit 2019 Ausrichtung der Märkte durch Externe



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.664,10	15.200	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.664,10	15.200	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	88.800	88.800
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	150,00	3.200	3.200
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.814,10	104.000	103.800
12	-	Personalaufwendungen	24.011,71-	25.100-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771,34-	6.600-	6.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	484,87-	2.000-	2.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	417,41-	1.300-	1.300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	592,56-	800-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	236,59-	400-	0
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	4.039,91-	2.100-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000-	6.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.699,71-	10.500-	11.400-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	916,62-	8.500-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.315,00-	600-	600-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	731,04-	1.000-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	358,73-	0	200-
		44410000 Versicherungen	378,32-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.482,76-	47.200-	67.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.668,66-	56.800	36.000
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	17.727,36-	383.000-	366.300-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	17.372,00-	16.300-	20.200-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	350.900-	331.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	355,36-	15.800-	14.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.727,36-	383.000-	366.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.396,02-	326.200-	330.300-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Gewinnung und Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein

Kostenstellen:

57500010 Tourismus
57500020 Mittsommerlauf

Budgetverantwortlich: Birgit Losert (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	319,00	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319,00	800	600
12	-	Personalaufwendungen	22.744,39-	22.700-	24.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,54-	500-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	100-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	281,54-	400-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	1.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.493,31-	11.200-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.435,14-	11.000-	10.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	58,17-	100-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.519,24-	39.800-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.200,24-	39.000-	36.200-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	4.394,83-	600-	600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	4.394,83-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.394,83-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.595,07-	39.600-	36.800-





THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

6110

Steuern und allgemeine Zuweisungen

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage
- Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Heitersheim
- Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmenerzielung

Kostenstellen:

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)**Erläuterungen**

30130000	Gewerbesteuer	Hebesatz 380 v.H.	(2016-2021: 350 v.H.)
30110000	Grundsteuer A	Hebesatz 360 v.H.	(2016-2021: 330 v.H.)
30120000	Grundsteuer B	Hebesatz 360 v.H.	(2016-2021: 330 v.H.)
43410000	Gewerbesteueruml.satz	35,0 v.H.	
43720000	Kreisumlage	32,98 v.H.	



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.905.862,03	9.144.700	9.806.100
		30110000 Grundsteuer A	34.430,19	37.700	37.700
		30120000 Grundsteuer B	886.537,80	966.400	984.600
		30130000 Gewerbesteuer	3.031.323,05	3.200.000	3.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.949.049,38	4.005.800	4.383.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	637.409,01	543.300	569.900
		30310000 Vergnügungssteuer	37.352,10	42.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	33.298,50	31.500	32.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	296.462,00	318.000	338.700
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060.948,53	2.529.000	3.294.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.056.132,10	2.529.000	3.294.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	4.816,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.966.810,56	11.673.700	13.100.500
15	-	Abschreibungen	8.425,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.119.348,14-	5.563.900-	5.807.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	299.836,74-	294.800-	313.200-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.884.841,60-	2.148.500-	2.232.900-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	2.934.669,80-	3.120.600-	3.261.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.127.773,54-	5.563.900-	5.807.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.839.037,02	6.109.800	7.293.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.839.037,02	6.109.800	7.293.000



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt

Kostenstellen:

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

-



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	200,00	100	100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	200,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.057,82	89.100	6.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	5.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	105.057,82	84.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.257,82	89.200	6.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.688,02-	8.500-	84.600-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	7.688,02-	1.000-	5.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	7.500-	79.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.688,02-	8.500-	84.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.569,80	80.700	78.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.569,80	80.700	78.500-



Investitionsmaßnahmen 2023



PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.375,73-	22.900-	30.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.375,73-	22.900-	30.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.375,73-	22.900-	30.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.375,73-	22.900-	30.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.375,73-	22.900-	30.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Mobilier Rathaus



lfd. 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
711200010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	89.984,51-	8.500-	40.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	89.984,51-	8.500-	40.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	41.563,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	15.887,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	25.675,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.547,84-	8.500-	40.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.547,84-	8.500-	40.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	131.547,84-	8.500-	40.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2023: u.a. Arbeitsplatz-PCs Verwaltung (24.000 €)



lfd. 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
711240210000: Rathaus: Umbaumaßnahme												
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	51.000-	0	0	0	0	75.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	75.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000-	40.000-	0	0	0	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000-	40.000-	0	0	0	75.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.900-	40.000-	0	0	0	75.000-	0

Hochbau

2022: Umbau Archiv und Ausbau Dachgeschoss Haus B

2023: Notstrom-Aggregat



lfd. 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
711240212001: 14er-Schulhaus: Umbaumaßn.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.800	0	0	0,00	118.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	118.800	0	0	0,00	118.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.800	0	0	0,00	118.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.282-	21.282-	0	21.281,68-	705.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	796.282-	21.282-	0	21.281,68-	705.000-	70.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.282-	21.282-	0	21.281,68-	712.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	684.482-	21.282-	0	21.281,68-	593.200-	70.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	800-	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	800-	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	804.082-	21.282-	0	21.281,68-	712.000-	70.800-	0	0	0	0	0

2023: Sanierung Dachgeschoss



lfd. 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
711240212002: 14er-Schulhaus: Bewegl. Vermögen (Notu.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	20.000-	0	0	0	0	0

2023: Edelstahlküche und Briefkastenanlage



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240214000: Bürgerhaus Gallenw.: Treppenanlage/Rampe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394-	394-	0	393,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	394-	394-	0	393,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394-	394-	0	393,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	394-	394-	0	393,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	394-	394-	0	393,74-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
711240219000: techn. Ausstattungen Vereinsh. Hauptstr.												
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	4.829,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.829,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.829,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.829,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.829,21-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240219001: Veräußerung: Hauptstraße 9a												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
711240221000: Malteserhalle												
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	20.575,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	20.575,15-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.575,15-	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.575,15-	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.575,15-	1.200-	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
711240226000: Raiffeisenstr. 7: Möblierung												
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	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

2023: Küchensanierung und Generalüberholung OG



lfd. 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
711240227000: Vereins- und Jugendhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.381-	23.381-	5.000-	23.381,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	23.381-	23.381-	5.000-	23.381,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.381-	23.381-	5.000-	23.381,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.381-	23.381-	5.000-	23.381,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.381-	23.381-	5.000-	23.381,21-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
711240233000: Bau eines Feuerwehrgerätehauses												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.355.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.355.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.355.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.355.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.355.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.627-	104.627-	0	104.626,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	104.627-	104.627-	0	104.626,92-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.101.291-	1.291-	48.700-	1.290,56-	0	100.000-	1.500.000-	3.000.000-	2.000.000-	5.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.101.291-	1.291-	48.700-	1.290,56-	0	100.000-	1.500.000-	3.000.000-	2.000.000-	5.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.205.917-	105.917-	48.700-	105.917,48-	0	100.000-	1.500.000-	3.000.000-	2.000.000-	5.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.850.917-	105.917-	48.700-	105.917,48-	0	100.000-	1.500.000-	3.000.000-	645.000-	5.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.205.917-	105.917-	48.700-	105.917,48-	0	100.000-	1.500.000-	3.000.000-	2.000.000-	5.000.000-	0

2021 - 2023: Planung und Grundstückskauf
 2024 - 2026: Baumaßnahme
 68110000 Z-FEU (455.000 €)
 Ausgleichsstock (900.000 €)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240234000: Neubau eines Bauhofgebäudes												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	50.000-	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.400.000-	1.500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000.000-	0	50.000-	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.400.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	50.000-	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.400.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	50.000-	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.400.000-	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	50.000-	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.400.000-	1.500.000-	0	0

2021 - 2023: Planung und Grundstückskauf
 2024 - 2026: Baumaßnahme



lfd. 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
711240235000: Hebelstraße 12: Bewegl. Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.421.600	0	0	0,00	0	0	0	0	1.421.600	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.421.600	0	0	0,00	0	0	0	0	1.421.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.600	0	0	0,00	0	0	0	0	1.421.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.628.400-	0	0	0,00	0	50.000-	1.000.000-	2.000.000-	1.578.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	0	0

2023: Planung
2024-2025: Bau



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240239000: Hebelstr. 14: Bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	72.500-	0	0	0	0	0

Mobiliar



lfd. 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
711241501000: Johanniterschule: Außenanlage (Schulhof)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.602-	119.602-	0	4.969,47-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	119.602-	119.602-	0	4.969,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.602-	119.602-	0	4.969,47-	44.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.602-	119.602-	0	4.969,47-	44.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.602-	119.602-	0	4.969,47-	44.000-	0	0	0	0	0	0

2022: Soccerfeld (25.000 €)



lfd. 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
711241501001: Johanniterschule: Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	883.271	11.871	0	0,00	701.800	169.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	883.271	11.871	0	0,00	701.800	169.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883.271	11.871	0	0,00	701.800	169.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.319.281-	713.281-	350.300-	567.909,99-	655.000-	951.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.319.281-	713.281-	350.300-	567.909,99-	655.000-	951.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	892.718-	267.718-	241.900-	252.446,44-	545.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	892.718-	267.718-	241.900-	252.446,44-	545.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.211.999-	980.999-	592.200-	820.356,43-	1.200.000-	1.031.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.328.728-	969.128-	592.200-	820.356,43-	498.200-	861.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.211.999-	980.999-	592.200-	820.356,43-	1.200.000-	1.031.000-	0	0	0	0	0

Schulsanierungsprogramm 2019 - 2023

Schulsanierungsprogramm 2020

Schulsanierungsprogramm 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501005: Johannerschule: Umbaumaßnahmen												
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	13.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0

2022: Müllhaus



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241502001: Geb. Malteserschule: Weitere Maßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.934,36	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	5.934,36	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.467,69	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	4.467,69	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.402,05	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.402,05	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
711241502002: Geb. Malteserschule: Bewegliches Verm.												
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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

2023: Konvektomat



lfd. 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
711245101000: Sulzbachhaus: Umbau Böden (2. Ebene)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.391-	8.391-	0	11.005,23-	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	8.391-	8.391-	0	11.005,23-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.391-	8.391-	0	11.005,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.391-	8.391-	0	11.005,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
711245101002: Sulzbachhaus: Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.662	45.662	0	45.661,61	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	45.662	45.662	0	45.661,61	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.149	6.149	0	6.149,16	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	6.149	6.149	0	6.149,16	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.811	51.811	0	51.810,77	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.295-	214.295-	10.000-	80.128,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	214.295-	214.295-	0	80.128,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.522-	21.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.522-	21.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.817-	235.817-	10.000-	80.128,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.006-	184.006-	10.000-	28.318,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.817-	235.817-	10.000-	80.128,89-	0	0	0	0	0	0	0





lfd. 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
711245104000: Naturkindergarten: Bau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	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	134.000-	0	0	0,00	120.000-	14.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	120.000-	0	0	0,00	120.000-	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000-	0	0	0,00	120.000-	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	40.000-	34.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	2.200-	0	0	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.200-	0	0	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.200-	0	0	0,00	121.100-	35.100-	0	0	0	0	0



lfd. 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
711245105000: Container: Inbetriebnahme												
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	6.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	1.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	1.000-	0	0	0

2023: Außenbereich



lfd. 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
711245106000: Sternschnuppe (Schloss): Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	10.000-	0



lfd. 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
711245106001: Sternschnuppe (Schloss): Bewegl. Verm.												
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	0	0	0	70.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	1.000-	0



lfd. 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
711250400000: Bauhof: Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.865,12-	32.700-	61.900-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.865,12-	32.700-	61.900-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.865,12-	32.700-	61.900-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.865,12-	32.700-	61.900-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.865,12-	32.700-	61.900-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250500001: Fuhrpark Allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.928,60-	111.000-	0	0	6.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.928,60-	111.000-	0	0	6.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.928,60-	111.000-	0	0	6.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.928,60-	111.000-	50.000	0	6.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.928,60-	111.000-	0	0	6.000-	0	0	0

2022: E-Fahrzeug Bauhofleiter (40.000 €)
 2022: E-Fahrzeug Müllsammelrunde (45.000 €)
 2023: Förderungen E-Fahrzeuge



lfd. 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
711260010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

2023: Frankiermaschine



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	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	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010000: Erwerb von sonstiges Grundvermögen												
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	214.677,73-	390.000-	1.645.800-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	214.677,73-	390.000-	1.645.800-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	214.677,73-	390.000-	1.645.800-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	214.677,73-	390.000-	1.645.800-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	214.677,73-	390.000-	1.645.800-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

2023: Erwerb Hebelstr. 12 (509.600 €)

2023: Erwerb Hebelstr. 14 (340.400 €)



lfd. 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
711330010001: Verä. von sonstigen Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.299,50	0	416.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	2.299,50	0	416.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.299,50	0	416.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.299,50	0	416.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
711330010003: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Ifang												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	574.124,76	650.000	76.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	574.124,76	650.000	76.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	574.124,76	650.000	76.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.919,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	14.919,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.919,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	559.204,88	650.000	76.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.919,88-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010007: Baugebiet Staaden III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	912.000	0	0	0,00	0	912.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	912.000	0	0	0,00	0	912.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.000	0	0	0,00	0	912.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.179-	96.179-	0	94.320,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	96.179-	96.179-	0	94.320,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.179-	96.179-	0	94.320,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	815.821	96.179-	0	94.320,28-	0	912.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.179-	96.179-	0	94.320,28-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010008: Baugebiet Er bain IV												
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	1.100.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	900.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.100.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	900.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	900.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010009: Verä. Grundstücke: Baugebiet Erbain IV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
711330010010: Malteserschloss: Erwerb												
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	5.275.000-	0	0	0,00	5.275.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.275.000-	0	0	0,00	5.275.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.275.000-	0	0	0,00	5.275.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.275.000-	0	0	0,00	5.275.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.275.000-	0	0	0,00	5.275.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
711330010011: Malteserschloss: Verä. Gebäude												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000	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	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
712600010001: Erwerb von beweglichem Vermögen: Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	18.774,70-	57.800-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	40.000-	17.036,11-	57.800-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.738,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	18.774,70-	57.800-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	18.774,70-	57.800-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	18.774,70-	57.800-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0



lfd. 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
712600010002: Feuerwehrfahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	344.500	12.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	344.500	12.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	359.500	12.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	205.177,07-	0	0	1.025.000-	1.025.000-	150.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	205.177,07-	0	0	1.025.000-	1.025.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	205.177,07-	0	0	1.025.000-	1.025.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	205.177,07-	0	0	1.025.000-	665.500-	138.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	205.177,07-	0	0	1.025.000-	1.025.000-	150.000-	0	0

2024: Drehleiter (950.000 €)
 2024: Umbau Gerätewagen (75.000 €)
 2025: Wechsellader (150.000 €)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010003: Interkommunale Zusammenarbeit												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0	0	0,00	0	0	0	13.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	13.500	0	0	0,00	0	0	0	13.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	0	0	0,00	0	0	0	13.500	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.500-	0	0	0,00	0	0	0	31.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0

2024: Wäscherei



lfd. 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
721100310000: Schuletat GWRS												
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	3.354,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.354,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.354,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.354,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.354,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ab 2022 bei Investitionsmaßnahme 721100550000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100320000: Digitalisierung (GWRS)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.431	5.431	0	5.430,91	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.431	5.431	0	5.430,91	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.528-	7.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.668-	5.668-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	1.860-	1.860-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097-	2.097-	0	5.430,91	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.097-	2.097-	0	5.430,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.097-	2.097-	0	5.430,91	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
721100510000: Schuletat RS												
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	1.677,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.677,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.677,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.677,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.677,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ab 2022 bei Investitionsmaßnahme 721100550000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100520000: Digitalisierung (RS)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.431	5.431	0	5.430,91	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.431	5.431	0	5.430,91	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.528-	7.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.668-	5.668-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	1.860-	1.860-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097-	2.097-	0	5.430,91	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.097-	2.097-	0	5.430,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.097-	2.097-	0	5.430,91	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
721100540000: Digitalpakt Schule: MEP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.436-	185.436-	150.700-	185.435,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.966-	20.966-	0	20.966,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	164.469-	164.469-	150.700-	164.469,41-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.293-	128.293-	0	128.292,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	68.361-	68.361-	0	68.361,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	59.932-	59.932-	0	59.931,67-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.210-	12.210-	0	12.209,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	12.210-	12.210-	0	12.209,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.938-	325.938-	150.700-	325.937,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.938-	325.938-	150.700-	325.937,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.938-	325.938-	150.700-	325.937,97-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
721100540001: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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



lfd. 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
721100550000: Schuletat Schulverbund												
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	76.200-	10.203,55-	37.100-	41.300-	0	41.300-	41.300-	41.300-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	76.200-	10.203,55-	37.100-	41.300-	0	41.300-	41.300-	41.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76.200-	10.203,55-	37.100-	41.300-	0	41.300-	41.300-	41.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	76.200-	10.203,55-	37.100-	41.300-	0	41.300-	41.300-	41.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	76.200-	10.203,55-	37.100-	41.300-	0	41.300-	41.300-	41.300-	0



lfd. 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
736200400002: Skateplatz (VJH)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
736200400003: Jugendarbeit: Bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400004: Pavillion Grillplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.800-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400005: Calisthenics-Anlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.800-	0	0	0	0	0



lfd. 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
736501110000: Investitionszuschuss Luisenkindergarten												
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	2.639-	2.639-	0	2.639,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	2.639-	2.639-	0	2.639,49-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.091-	15.491-	31.200-	0,00	12.600-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	98.091-	15.491-	31.200-	0,00	12.600-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.731-	18.131-	31.200-	2.639,49-	12.600-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.731-	18.131-	31.200-	2.639,49-	12.600-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.731-	18.131-	31.200-	2.639,49-	12.600-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	0



lfd. 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
736501111000: Investitionszuschuss St. Johannes Kind.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	249.519-	148.019-	10.500-	25.492,39-	31.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	249.519-	148.019-	10.500-	25.492,39-	31.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.519-	148.019-	10.500-	25.492,39-	31.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.519-	148.019-	10.500-	25.492,39-	31.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	249.519-	148.019-	10.500-	25.492,39-	31.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	0



lfd. 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
736501111001: Investitionszuschuss St. Johann.: Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0

2024: Dach-Sanierung und PV-Anlage



lfd. 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
742400010001: Sportbad: Bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.914,12-	7.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.914,12-	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.914,12-	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.914,12-	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.914,12-	7.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
742410010000: Sanierung Rasenplatz (Sportzentrum)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.134-	162.134-	0	162.134,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	162.134-	162.134-	0	162.134,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.134-	162.134-	0	162.134,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.134-	162.134-	0	162.134,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.134-	162.134-	0	162.134,34-	0	0	0	0	0	0	0

2021: Sanierung Sportplatz



lfd. 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
742410020000: Beachvolleyball-Feld												
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	0	0	25.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0



lfd. 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
751100021000: LSP M.-Schloss: Baumaßn. Stadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.437.600	0	0	0,00	0	219.600	0	165.000	672.000	381.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.437.600	0	0	0,00	0	219.600	0	165.000	672.000	381.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437.600	0	0	0,00	0	219.600	0	165.000	672.000	381.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	0	20.000-	275.000-	275.000-	1.120.000-	635.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.600.000-	0	0	0,00	0	20.000-	275.000-	275.000-	870.000-	435.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	0	0	0,00	0	20.000-	275.000-	275.000-	1.120.000-	635.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	612.400-	0	0	0,00	0	199.600	275.000-	110.000-	448.000-	254.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.050.000-	0	0	0,00	0	20.000-	275.000-	275.000-	1.120.000-	635.000-	0



lfd. 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
751100021001: LSP M.-Schloss: Externe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	612.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	612.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	612.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	612.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0



lfd. 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
751100022000: LSP Gallenweiler: Dorfplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.087-	36.087-	363.300-	36.087,19-	115.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	151.087-	36.087-	363.300-	36.087,19-	115.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.087-	36.087-	363.300-	36.087,19-	115.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.087-	36.087-	363.300-	36.087,19-	115.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.342-	542-	0	542,37-	2.800-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.342-	542-	0	542,37-	2.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.430-	36.630-	363.300-	36.629,56-	117.800-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100022001: LSP Gallenweiler: Straßenabschnitte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	330.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	390.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	330.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	330.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	550.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	550.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	550.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	220.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	550.000-	0	0



lfd. 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
753100111000: Photovoltaik-Anlagen (Steuer)												
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	435.000-	0	0	0,00	125.000-	190.000-	0	120.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	435.000-	0	0	0,00	125.000-	190.000-	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	125.000-	190.000-	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	125.000-	190.000-	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	435.000-	0	0	0,00	125.000-	190.000-	0	120.000-	0	0	0



lfd. 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
753800020000: Erschließung: Ifang (2.BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.360-	193.360-	0	193.359,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	193.360-	193.360-	0	193.359,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.360-	193.360-	0	193.359,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.360-	193.360-	0	193.359,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.360-	193.360-	0	193.359,66-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
753800030000: Erschließung: Ifang (2.BA)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.536	12.536	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	12.536	12.536	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.536	12.536	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.632-	86.632-	0	86.631,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	86.632-	86.632-	0	86.631,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.632-	86.632-	0	86.631,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.096-	74.096-	0	86.631,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.632-	86.632-	0	86.631,64-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
753800030004: Erschließung: Staaden III												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.761	55.761	0	55.760,80	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	55.761	55.761	0	55.760,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.761	55.761	0	55.760,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.761	55.761	0	55.760,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
753800030006: Erschließung: Allgemein												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	680,56	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	680,56	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	680,56	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	680,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010005: Nordumgehung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	457.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	457.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	457.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.699-	29.699-	0	578,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	29.699-	29.699-	0	578,93-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.637.738-	3.738-	184.000-	1.863,75-	0	50.000-	0	330.000-	2.110.000-	1.144.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.637.738-	3.738-	184.000-	1.863,75-	0	50.000-	0	330.000-	2.110.000-	1.144.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667.437-	33.437-	184.000-	2.442,68-	0	50.000-	0	330.000-	2.110.000-	1.144.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.410.437-	33.437-	184.000-	2.442,68-	0	50.000-	0	330.000-	1.310.000-	687.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.667.437-	33.437-	184.000-	2.442,68-	0	50.000-	0	330.000-	2.110.000-	1.144.000-	0



lfd. 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
754100010007: Radweg Gallenweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.272	191.272	0	41.271,80	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	178.000	178.000	0	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	13.272	13.272	0	13.271,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.272	191.272	0	41.271,80	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131-	131-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	131-	131-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.674-	189.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	189.674-	189.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.805-	189.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.467	1.467	0	41.271,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.805-	189.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
754100010010: Erschließung: Ifang (2.BA)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	191.436	191.436	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	191.436	191.436	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.436	191.436	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.941-	219.941-	0	219.941,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	219.941-	219.941-	0	219.941,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.941-	219.941-	0	219.941,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.505-	28.505-	0	219.941,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	219.941-	219.941-	0	219.941,46-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
754100010013: Erschließung: Erbrain IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	250.000-	250.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	250.000-	250.000-	0



lfd. 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
754100010014: Erschließung: Staaden III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.093	135.093	0	135.092,56	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	135.093	135.093	0	135.092,56	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.093	135.093	0	135.092,56	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.093	135.093	0	135.092,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.093	135.093	0	135.092,56	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
754100010015: Sonstige Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0,00	17.000-	180.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	8.000-	0,00	17.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	17.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	17.000-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0,00	17.000-	180.000-	0	0	0	0	0

2023: Sanierung Schwarzwaldstraße



lfd. 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
754100010016: Umgestaltung Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.405-	2.405-	0	2.404,75-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	32.405-	2.405-	0	2.404,75-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.405-	2.405-	0	2.404,75-	45.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.405-	2.405-	0	2.404,75-	45.000-	30.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.900-	0	0	0,00	5.700-	3.200-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.900-	0	0	0,00	5.700-	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.305-	2.405-	0	2.404,75-	50.700-	33.200-	0	0	0	0	0



lfd. 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
754100010017: Radweg: Gallenweiler-Heitersheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.100	0	0	0,00	121.000	21.100	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	142.100	0	0	0,00	121.000	21.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.100	0	0	0,00	121.000	21.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.800-	0	0	0,00	140.600-	13.200-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	153.800-	0	0	0,00	140.600-	13.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.800-	0	0	0,00	140.600-	13.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.700-	0	0	0,00	19.600-	7.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	153.800-	0	0	0,00	140.600-	13.200-	0	0	0	0	0

2022 - 2023: Lückenschluss Unterer Gallenweilerweg



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010018: Radweg: Gallenweiler-Staufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

2022: Radweg Gallenweiler - Staufen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010019: Radweg: Allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.500	0	0	0,00	50.000	88.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	138.500	0	0	0,00	50.000	88.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.500	0	0	0,00	50.000	88.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	100.000-	180.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	380.000-	0	0	0,00	100.000-	180.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	100.000-	180.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.500-	0	0	0,00	50.000-	91.500-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	100.000-	180.000-	0	100.000-	0	0	0

2022 – 2024: Umsetzung Radverkehrskonzept



lfd. 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
754100010020: Radweg: Kreisel-Tiergartenstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.800	0	0	0,00	140.000	45.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	185.800	0	0	0,00	140.000	45.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.800	0	0	0,00	140.000	45.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.100-	0	0	0,00	187.600-	55.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	243.100-	0	0	0,00	187.600-	55.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.100-	0	0	0,00	187.600-	55.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.300-	0	0	0,00	47.600-	9.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	243.100-	0	0	0,00	187.600-	55.500-	0	0	0	0	0



lfd. 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
754100010021: Erschließung: Hirschgarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0



lfd. 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
754100010022: Erschließung: Tiergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	200.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	200.000-	0	0



lfd. 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
754100050000: Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	170.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	170.000-	0	0	0	0	0

2021 – 2023: Barrierefreie Bushaltestellen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	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	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100060000: Erschließung: Ifang (2.BA)												
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	37.527-	37.527-	0	37.527,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.527-	37.527-	0	37.527,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.527-	37.527-	0	37.527,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.527-	37.527-	0	37.527,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.527-	37.527-	0	37.527,20-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
754100060003: Straßenbeleuchtung (Allgemein)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0,00	20.000	26.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	26.000	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	20.000	26.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	280.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	456.524-	56.524-	0	49.132,57-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	456.524-	56.524-	0	49.132,57-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736.524-	56.524-	0	49.132,57-	280.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	690.524-	56.524-	0	49.132,57-	260.000-	74.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	736.524-	56.524-	0	49.132,57-	280.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0



lfd. 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
75460000002: Stellplätze												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	15.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.800,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
754600000003: Fahrradabstellanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	0	0	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	61.000	0	0	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	0	0	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000-	0	0	0,00	105.000-	19.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	124.000-	0	0	0,00	105.000-	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000-	0	0	0,00	105.000-	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	44.000-	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.000-	0	0	0,00	105.000-	19.000-	0	0	0	0	0



lfd. 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
754600000004: Fahrradparkhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000	0	0	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	47.000	0	0	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	94.000-	121.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	215.000-	0	0	0,00	94.000-	121.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	94.000-	121.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.000-	0	0	0,00	47.000-	121.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.600-	0	0	0,00	2.800-	800-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.600-	0	0	0,00	2.800-	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	218.600-	0	0	0,00	96.800-	121.800-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000005: Fahrradbügel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.800	0	0	0,00	6.200	6.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	12.800	0	0	0,00	6.200	6.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800	0	0	0,00	6.200	6.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.500-	0	0	0,00	10.000-	9.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.500-	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500-	0	0	0,00	10.000-	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.700-	0	0	0,00	3.800-	2.900-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.300-	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.300-	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.800-	0	0	0,00	11.300-	9.500-	0	0	0	0	0



lfd. 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
75470000000: Mobilitätsstation: ZOB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.675.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.675.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.675.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.675.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.675.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.200.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.625.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.000.000-	2.000.000-	475.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.200.000-	0	0



lfd. 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
755100010000: Außenbanken												
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	1.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.180,40-	16.500-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.180,40-	16.500-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.580,40-	16.500-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.580,40-	16.500-	2.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	3.100-	3.200-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	3.100-	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.580,40-	19.600-	5.200-	0	0	0	0	0

2023: Himmelsliege Rückhaltebecken Heitersheim



lfd. 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
755100020003: Spielplätze Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	1.100-	1.300-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	1.100-	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.100-	1.300-	0	0	0	0	0



lfd. 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
755200010000: Hochwassermauer: Unterführung Kreisel												
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	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
755200020000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.116,42-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.116,42-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.116,42-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.116,42-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.116,42-	5.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030000: Westeingang Kirche												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.527	11.527	0	11.526,73	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	11.527	11.527	0	11.526,73	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.527	11.527	0	11.526,73	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	768-	768-	0	130,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	768-	768-	0	130,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768-	768-	0	130,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.759	10.759	0	11.395,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	768-	768-	0	130,88-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
755300030001: Urnenrasenfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.161-	23.161-	0	11.166,09-	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	23.161-	23.161-	0	11.166,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.161-	23.161-	0	11.166,09-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.161-	23.161-	0	11.166,09-	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.161-	23.161-	0	11.166,09-	75.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
755300030004: Urnenwand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.469-	107.469-	0	4.152,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	107.469-	107.469-	0	4.152,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.469-	107.469-	0	4.152,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.469-	107.469-	0	4.152,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.469-	107.469-	0	4.152,84-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030005: Sonstige Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	27.000-	0	0	0	0	0

2022: Transportkarren-Station
 2023: Sanierung Friedhofsmauer (10.000 €)
 2023: Geländer (17.000 €)



lfd. 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
755300030006: Gärtnergepflegtes Grabfeld												
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400010000: Ifang (2.BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.357-	75.357-	0	75.356,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	75.357-	75.357-	0	75.356,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.357-	75.357-	0	75.356,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.357-	75.357-	0	75.356,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.357-	75.357-	0	75.356,54-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
755400010001: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	150.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	150.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.331,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.331,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.331,97-	0	10.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.331,97-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.331,97-	0	10.000-	0	150.000-	0	0	0

2024: Bebauungsplan ZG-Raiffeisen



lfd. 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
755400010004: Nordumgehung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0

2025: ökologische Ausgleichsmaßnahmen



lfd. 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
755400010005: Bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

2023: Umbau Rheinwald für Ökokonto



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400010006: Ladesäulen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



lfd. 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
757100010000: Kapitaleinlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150,00-	0	400-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	150,00-	0	400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150,00-	0	400-	0	0	0	0	0

2023: Stammkapital-Erhöhung BGV



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	13.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	13.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	13.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	13.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	13.000-	0	0	0

2023: Anzeigetafel Handball



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200010000: Ausleihung an Vorflutverband Sulzbach/E.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000	50.000	0	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	68830000 Rückfl.Ausleih. ZV	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	0	50.000,00	50.000	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	100.000	50.000	0	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.500	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	47.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	351.900	285.700
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	351.900	285.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.689,03	30.600	31.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.631,98	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.057,05	29.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.975,56	78.800	136.600
		34110000 Mieten und Pachten	48.690,24	47.000	73.300
		34110010 Erbbaupachten	35.595,28	26.400	57.700
		34110020 Feldpachten	5.029,54	4.600	5.000
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	100,00	300	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	52.301,58	49.200	55.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	51.461,20	49.200	55.200
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	840,38	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77,21	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	77,21	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	542,37	22.800	14.500
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	542,37	22.800	14.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.810,27	134.500	171.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.907,02	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.920,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	650,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	224.333,25	124.500	161.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	396.396,02	715.400	695.100
12	-	Personalaufwendungen	2.084.704,46-	2.097.400-	2.286.700-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	337.972,06-	362.500-	374.100-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.114.017,31-	1.207.400-	1.340.300-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	279.444,61-	130.200-	133.000-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	100.857,79-	112.700-	125.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236.883,10-	268.900-	297.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	15.529,59-	15.700-	16.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	112.116,19-	120.900-	121.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	33.077,00-	84.800-	86.300-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	79.039,19-	36.100-	35.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.932,41-	1.120.900-	1.556.600-
	42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	198.445,16-	266.600-	219.500-
	42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	42,71-	0	0
	42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	9.404,09-	0	0
	42110030 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Erdaush.)	0,00	0	0
	42110040 Wartung	73.126,36-	82.900-	114.600-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.163,10-	0	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.245,57-	17.600-	17.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	14.962,56-	20.800-	31.400-
	42310000 Mieten und Pachten	87.411,91-	89.000-	178.000-
	42320000 Leasing	1.048,61-	0	0
	42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	99.592,20-	126.900-	218.500-
	42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	14.971,64-	10.000-	41.000-
	42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	94.430,33-	129.600-	237.200-
	42410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	0,00	0	25.000-
	42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	20.484,26-	30.900-	47.100-
	42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	20.557,54-	20.100-	25.100-
	42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	42.328,94-	47.700-	85.200-
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	15.610,05-	16.300-	16.600-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	71.350,19-	79.300-	92.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.184,23-	15.700-	17.300-
	42510010 Reparatur von Fahrzeugen	19.035,01-	20.600-	21.200-
	42610010 Aus-, und Fortbildung	10.088,91-	21.600-	19.100-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	11.157,09-	8.800-	10.800-
	42710010 Aufwendungen für EDV	80.553,28-	83.400-	87.600-
	42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	3.293,27-	0	2.000-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	22.445,40-	33.100-	49.800-
15	- Abschreibungen	2.939,08-	979.900-	906.800-
	47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	979.900-	906.800-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	465,82-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	991,00-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.482,26-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,31-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,31-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.374,35-	4.800-	5.000-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	174,11-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.200,24-	4.500-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.619,04-	250.200-	342.200-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	3.239,76-	18.000-	27.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.726,79-	18.000-	19.000-
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	50,00-	1.000-	500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	922,19-	1.500-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	435,35-	0	100-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	4.558,24-	3.000-	40.000-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	5.000-	40.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	6.066,96-	6.100-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.321,97-	25.900-	34.300-
		44310001 Repräsentationen	1.948,77-	3.000-	2.500-
		44310002 Städtepartnerschaft	845,85-	5.000-	5.000-
		44310003 Ehrungen	774,79-	1.000-	1.000-
		44310010 Aufwendungen für Porto	10.959,79-	15.000-	14.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	4.487,82-	4.900-	8.800-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	8.019,15-	8.600-	10.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	4.597,31-	6.000-	6.900-
		44310050 Aufw. für Kopierer	7.190,77-	6.000-	7.000-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	672,67-	1.000-	500
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	950,43-	3.000-	2.500-
		44410000 Versicherungen	86.480,53-	105.600-	103.800-
		44410010 Künstlersozialabgabe	279,89-	800-	700-
		44410020 Schadensfälle	21.601,89-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	6.911,00-	10.000-	8.000-
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	2.577,12-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.362.785,84-	4.574.200-	5.219.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.966.389,82-	3.858.800-	4.523.900-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.045.759,65	2.948.800	3.453.200
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	155.539,00	166.800	197.700
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	31.232,96	1.887.300	2.341.100
		38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	858.987,69	894.700	914.400
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	203.279,22-	511.000-	722.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	80.003,00-	90.500-	112.500-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	21.622,82-	344.200-	520.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	101.653,40-	76.300-	89.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	138.100-	131.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.500	10.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	148.600-	142.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	842.480,43	2.299.700	2.599.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.123.909,39-	1.559.100-	1.924.900-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	409.385,77	340.700	394.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.362.044,14-	3.594.300-	4.312.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952.658,37-	3.253.600-	3.917.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.590,74	900.600	219.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.616,85	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	576.424,26	3.650.000	1.404.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.631,85	4.550.600	1.623.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	449.119,96-	5.865.000-	1.645.800-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.355,54-	1.575.000-	1.285.000-	3.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	367.429,61-	748.300-	405.100-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.563,33-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557.468,44-	8.188.300-	3.335.900-	3.500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	929.836,59-	3.637.700-	1.712.300-	3.500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.882.494,96-	6.891.300-	5.629.600-	3.500.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.956,34	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.956,34	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.136.416,49	2.221.800	2.381.200
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	24.500,00	36.600	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.045.546,79	2.144.600	2.331.900
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	58.027,82	37.600	46.300
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	8.341,88	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	372.500	283.700
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	372.500	283.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	856.629,60	877.300	1.188.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.040,72	69.900	71.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	796.588,88	807.400	1.117.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.740,27	87.600	98.900
		34110000 Mieten und Pachten	8.236,98	8.200	8.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.503,29	79.400	90.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	364.750,52	199.600	291.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	32.309,24	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	33.751,54	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	64.550,14	78.400	110.500
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	220.000,00	110.000	165.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	11.127,00	11.200	15.500
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	3.012,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	343.914,65	474.800	505.900
		35110000 Konzessionsabgaben	234.755,21	281.000	284.800
		35610000 Bußgelder	3.645,01	3.000	5.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	105.514,43	105.200	130.500
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.793.407,87	4.235.600	4.751.000
12	-	Personalaufwendungen	801.248,71-	919.800-	1.033.900-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	164.514,83-	171.300-	196.400-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	434.933,37-	504.000-	567.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	6.950,00-	20.000-	15.000-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	59.891,80-	60.400-	66.200-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	38.220,19-	46.800-	52.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.036,11-	105.800-	123.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.702,41-	11.500-	12.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	56.327,66-	57.200-	57.600-
		41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	19.378,00-	35.600-	36.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	36.949,66-	21.600-	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.654,92-	1.375.300-	1.633.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	24.659,10-	485.200-	575.900-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	240,50-	3.400-	1.400-
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	957,49-	0	0
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.200-	1.200-
		42110040 Wartung	3.750,78-	2.200-	4.200-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	422.172,51-	0	0
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	165,00-	3.500-	3.500-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	600-	600-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.907,18-	13.400-	20.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	92.299,06-	95.600-	99.700-
		42310000 Mieten und Pachten	8.679,09-	17.700-	24.400-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	65.411,06-	80.500-	99.300-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	21.724,24-	17.600-	23.100-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	5.897,78-	4.800-	4.900-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	0	0
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	600,77-	700-	700-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	1.268,81-	3.300-	3.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118.151,19-	26.000-	12.400-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	5.271,38-	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	29.243,54-	46.500-	35.500-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	14.192,76-	14.100-	15.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	68.736,50-	84.400-	86.000-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	34.563,93-	0	9.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.026,92-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	99.133,39-	70.000-	79.800-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	303.593,77-	320.300-	431.000-
		42910010 Preise und Lernfahrten	2.000,29-	4.000-	4.000-
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	2.969,14-	2.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910081 Holzaufbereitungskosten	39.038,74-	45.000-	48.500-
	42910082 Waldkulturkosten	0,00	3.000-	7.000-
	42910083 Forstschutz	0,00	300-	1.300-
	42910084 Bestandspflege	0,00	3.000-	9.300-
	42910085 Verkehrssicherung	0,00	2.000-	500-
15	- Abschreibungen	14.942,84-	828.800-	835.800-
	47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	828.800-	835.800-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,30-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.266,00-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.676,54-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	24.500-	6.000-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	19.500-	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	5.000-	6.000-
17	- Transferaufwendungen	2.783.117,43-	3.159.000-	3.664.900-
	43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	989,15-	3.000-	2.000-
	43130000 Zuw. a. Zweckverbände	381.094,99-	453.200-	507.300-
	43170000 Zus. a. private Unternehmen	147.955,04-	115.000-	130.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.186.942,43-	2.452.600-	2.899.400-
	43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	571,33	1.900-	1.500-
	43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.487,00-	6.500-	6.600-
	43180030 Vereinsförderung	20.566,80-	93.800-	87.900-
	43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	33.850,97-	28.000-	28.900-
	43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	5.802,38-	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.704,62-	1.262.700-	1.360.800-
	44110000 Sonst. Personalaufwendungen	40,00-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	216,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.707,30-	100-	100-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	43.123,87-	55.000-	26.000-
	44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	20.000-	500-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	12.279,47-	12.800-	13.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	227.824,25-	313.700-	329.700-
	44310010 Aufwendungen für Porto	8.142,69-	0	0
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	15.762,12-	15.200-	20.800-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	85,64-	100-	400-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	1.541,29-	1.600-	1.600-
	44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	468,56-	1.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	12.243,55-	16.000-	20.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.092,68-	7.700-	4.800-
	44410000 Versicherungen	58.109,37-	62.300-	71.200-
	44410020 Schadensfälle	5.132,29-	0	0
	44510000 Erstattungen Land	14.700,76-	15.500-	15.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.051,86-	63.500-	64.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	292.865,32-	215.000-	255.900-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	175.590,96-	363.800-	435.500-
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	44.726,64-	99.400-	99.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.008.996,18-	7.627.300-	8.592.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.215.588,31-	3.391.700-	3.841.000-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	56.099,00	147.700	197.400
	38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	56.099,00	147.200	196.900
	38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	500	500
26	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	898.579,43-	2.585.500-	2.928.300-
	48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	131.635,00-	223.500-	282.100-
	48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	9.610,14-	1.543.600-	1.821.500-
	48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	757.334,29-	818.400-	824.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	98.900-	115.900-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	500	500
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	99.400-	116.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	842.480,43-	2.536.700-	2.846.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.058.068,74-	5.928.400-	6.687.800-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.766.036,76	3.863.100	4.467.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.787.117,05-	6.798.500-	7.756.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.080,29-	2.935.400-	3.288.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.798,53	445.200	650.100	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	72.241,36	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.039,89	445.200	650.100	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.520,39-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.764,17-	1.569.200-	1.125.200-	1.275.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497.726,07-	271.400-	428.300-	1.025.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.492,39-	44.100-	47.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.209,52-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.862,54-	1.884.700-	1.600.900-	2.300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.242.822,65-	1.439.500-	950.800-	2.300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.263.902,94-	4.374.900-	4.239.700-	2.300.000-



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.906.062,03	9.144.800	9.806.200
		30110000 Grundsteuer A	34.430,19	37.700	37.700
		30120000 Grundsteuer B	886.537,80	966.400	984.600
		30130000 Gewerbesteuer	3.031.323,05	3.200.000	3.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.949.049,38	4.005.800	4.383.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	637.409,01	543.300	569.900
		30310000 Vergnügungssteuer	37.352,10	42.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	33.298,50	31.500	32.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	200,00	100	100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	296.462,00	318.000	338.700
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060.948,53	2.529.000	3.294.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.056.132,10	2.529.000	3.294.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	4.816,43	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.057,82	89.100	6.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	5.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	105.057,82	84.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.072.068,38	11.762.900	13.106.600
15	-	Abschreibungen	8.425,40-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.876,40-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.549,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.688,02-	8.500-	84.600-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	7.688,02-	1.000-	5.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	7.500-	79.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.119.348,14-	5.563.900-	5.807.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	299.836,74-	294.800-	313.200-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.884.841,60-	2.148.500-	2.232.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	2.934.669,80-	3.120.600-	3.261.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.135.461,56-	5.572.400-	5.892.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.936.606,82	6.190.500	7.214.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.936.606,82	6.190.500	7.214.500



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.987.417,79	11.762.900	13.106.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.181.165,48-	5.572.400-	5.892.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.806.252,31	6.190.500	7.214.500	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	50.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.856.252,31	6.240.500	7.214.500	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.146.800	9.808.200	10.160.300	10.802.600	11.274.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.798.300	5.675.600	6.034.800	5.933.600	6.129.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	724.400	569.400	569.400	569.400	569.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	907.900	1.219.400	1.239.900	1.213.100	1.216.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.400	235.500	251.100	297.600	425.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.800	346.200	392.400	449.300	449.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89.200	6.100	6.100	7.100	8.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.800	14.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	609.300	677.800	648.700	647.500	646.500
11	=	Ordentliche Erträge	16.713.900	18.552.700	19.302.700	19.920.200	20.719.000
12	-	Personalaufwendungen	3.017.200-	3.320.600-	3.389.400-	3.465.500-	3.542.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	178.100-	179.200-	183.400-	187.600-	191.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.200-	3.189.600-	2.940.400-	2.798.000-	2.778.500-
15	-	Abschreibungen	1.808.700-	1.742.600-	1.843.900-	1.886.500-	1.936.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.100-	90.700-	88.300-	349.300-	466.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.727.700-	9.477.400-	9.137.300-	9.560.700-	10.122.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512.900-	1.703.000-	1.638.200-	1.657.000-	1.660.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.773.900-	19.703.100-	19.220.900-	19.904.600-	20.697.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.060.000-	1.150.400-	81.800	15.600	21.200
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.060.000-	1.150.400-	81.800	15.600	21.200
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	81.800	15.600	21.200
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.150.400-	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.060.000	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.146.800	9.808.200	10.160.300	10.802.600	11.274.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.798.300	5.675.600	6.034.800	5.933.600	6.129.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	907.900	1.219.400	1.239.900	1.213.100	1.216.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.400	235.500	251.100	297.600	425.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.800	346.200	392.400	449.300	449.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89.200	6.100	6.100	7.100	8.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	609.300	677.800	648.700	647.500	646.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.966.700	17.968.800	18.733.300	19.350.800	20.149.600
10	-	Personalauszahlungen	3.017.200-	3.320.600-	3.389.400-	3.465.500-	3.542.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	178.100-	179.200-	183.400-	187.600-	191.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.200-	3.189.600-	2.940.400-	2.798.000-	2.778.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.100-	90.700-	88.300-	349.300-	466.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.727.700-	9.477.400-	9.137.300-	9.560.700-	10.122.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.512.900-	1.703.000-	1.638.200-	1.657.000-	1.660.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.965.200-	17.960.500-	17.377.000-	18.018.100-	18.761.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.500	8.300	1.356.300	1.332.700	1.387.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.345.800	869.700	733.000	8.265.600	838.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.650.000	1.404.000	15.000	2.000.000	4.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045.800	2.273.700	748.000	10.265.600	4.838.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.865.000-	1.645.800-	1.000.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.144.200-	2.410.200-	9.780.000-	14.330.000-	7.114.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.019.700-	833.400-	1.416.300-	426.300-	207.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	400-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.100-	47.000-	515.000-	235.000-	235.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.073.000-	4.936.800-	12.711.300-	15.091.300-	7.656.300-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.027.200-	2.663.100-	11.963.300-	4.825.700-	2.818.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.025.700-	2.654.800-	10.607.000-	3.493.000-	1.430.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	0	10.500.000	4.300.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.500-	90.000-	90.000-	352.500-	460.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.962.500	90.000-	10.410.000	3.947.500	1.540.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.063.200-	2.744.800-	197.000-	454.500	109.500



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023



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	508.600	186.500	2.408.300-	1.556.600-	5.000-	1.249.100-	3.453.200	722.300-	131.900-	1.924.900-
12	Sicherheit und Ordnung	100.500	18.400	298.200-	139.300-	5.100-	180.200-	1.500	26.100-	5.300-	533.800-
1260	Brandschutz	31.700	12.300	63.600-	90.400-	3.500-	114.900-	0	20.100-	5.300-	253.800-
21	Schulträgeraufgaben	1.010.800	52.500	136.500-	253.700-	2.000-	389.800-	0	821.000-	0	539.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.600	2.200	79.300-	7.700-	25.500-	8.200-	0	38.900-	0	152.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000	0	0	0	69.400-	7.500-	0	100-	0	74.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	8.700-	0	0	0	0	8.700-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	9.800-	0	10.000-	8.800-	0	20.200-	0	48.600-
31	Soziale Hilfen	323.000	100	82.900-	32.300-	13.600-	25.700-	0	446.200-	0	277.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.282.400	200	6.900-	19.100-	2.744.500-	497.900-	0	152.500-	0	2.138.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.254.900	0	0	8.000-	2.740.900-	317.800-	0	151.600-	0	1.963.400-
42	Sport und Bäder	15.900	17.000	0	85.100-	169.300-	52.900-	0	30.600-	8.600-	313.600-
4240	Bäder	6.400	17.000	0	67.100-	130.300-	20.600-	0	21.400-	8.600-	224.600-
4241	Sportstätten	9.500	0	0	18.000-	0	32.300-	0	8.900-	0	49.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	101.000	28.000	0	225.800-	108.000-	41.600-	0	0	0	246.400-



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
52	Bauen und Wohnen	18.000	200	400.300-	5.500-	0	6.900-	81.800	0	0	312.700-
53	Ver- und Entsorgung	783.800	296.100	15.300-	98.000-	434.500-	275.000-	113.600	114.400-	82.600-	173.700
5330	Wasserversorgung	0	50.800	0	0	0	0	0	0	0	50.800
5370	Abfallwirtschaft	8.500	47.300	15.300-	1.000-	0	2.000-	0	18.700-	0	18.800
5380	Abwasserbeseitigung	775.300	0	0	92.500-	434.500-	242.400-	113.600	95.700-	82.600-	58.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.700	1.500	0	369.500-	0	310.200-	0	401.000-	0	883.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	223.600	2.900	11.200-	390.300-	69.600-	91.000-	500	501.800-	19.400-	856.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	97.200	0	11.200-	43.300-	0	26.500-	0	104.400-	19.400-	107.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	180.600	88.800	51.100-	6.700-	4.700-	306.800-	0	371.100-	0	471.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.294.400	9.812.200	0	0	5.807.500-	84.600-	0	0	0	7.214.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.294.400	9.806.100	0	0	5.807.500-	0	0	0	0	7.293.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.100	0	0	0	84.600-	0	0	0	78.500-
PROD_S MART	Summe	8.046.100	10.506.600	3.499.800-	3.189.600-	9.477.400-	3.536.300-	3.650.600	3.650.600-	247.800-	1.398.200-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.917.300-	1.623.600	3.335.900-	5.629.600-	0	0	5.629.600-	3.500.000-
12	Sicherheit und Ordnung	426.400-	0	25.000-	451.400-	0	0	451.400-	1.025.000-
1260	Brandschutz	151.900-	0	25.000-	176.900-	0	0	176.900-	1.025.000-
21	Schulträgeraufgaben	341.500	0	44.300-	297.200	0	0	297.200	0
25	Museen, Archiv, Zoo	112.200-	0	0	112.200-	0	0	112.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	73.900-	0	0	73.900-	0	0	73.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	28.400-	0	0	28.400-	0	0	28.400-	0
31	Soziale Hilfen	168.600	0	0	168.600	0	0	168.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.964.500-	10.000	57.000-	2.011.500-	0	0	2.011.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.791.800-	0	35.000-	1.826.800-	0	0	1.826.800-	0
42	Sport und Bäder	231.700-	0	0	231.700-	0	0	231.700-	0
4240	Bäder	174.700-	0	0	174.700-	0	0	174.700-	0
4241	Sportstätten	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	218.300-	219.600	32.000-	30.700-	0	0	30.700-	275.000-
52	Bauen und Wohnen	394.500-	0	0	394.500-	0	0	394.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	338.100	0	190.000-	148.100	0	0	148.100	0
5330	Wasserversorgung	50.800	0	0	50.800	0	0	50.800	0
5370	Abfallwirtschaft	37.500	0	0	37.500	0	0	37.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	71.800	0	0	71.800	0	0	71.800	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	327.200-	418.000	1.178.200-	1.087.400-	0	0	1.087.400-	1.000.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	1.000.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	268.900-	0	69.000-	337.900-	0	0	337.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.200	0	27.000-	14.200	0	0	14.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	82.300-	2.500	5.400-	85.200-	0	0	85.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.214.500	0	0	7.214.500	0	90.000-	7.124.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.293.000	0	0	7.293.000	0	0	7.293.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78.500-	0	0	78.500-	0	90.000-	168.500-	0
PROD_S MART	Summe	8.300	2.273.700	4.936.800-	2.654.800-	0	90.000-	2.744.800-	5.800.000-



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

(§ 5 GemHVO)

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ³⁾
		insge- samt ¹⁾	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
	A 16							
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	1,00	
	A 12	1,00					1,00	
	A 11	1,50				2,50	2,50	1 TZ
	A 10							
Mittlerer Dienst	A 10	2,00						
	A 9	0,73				2,50	2,00	1 TZ
	A 8						0,50	
		8,23				8,00	8,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁴⁾

Zwischensumme Eigenbetrieb	X							
insgesamt A I und A II	X	8,23				8,00	8,00	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte

1	2	3	Zahl der Stellen				7	nachrichtlich	9
			insgesamt ¹⁾	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	
				mit Zulage ²⁾	Sonderschlüssel	Leerstellen			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
	12	1,00				1,00	1,00		
	10	3,00				4,00	3,00		
	9c	0,21				0,21	0,21	1 TZ	
	9b	3,50				2,50	2,50	1 TZ	
	9a	2,06				1,56	1,56	2 TZ	
	8	3,88				2,38	2,38	3 TZ	
	7	7,67				7,35	7,35	5 TZ	
	6	3,40				3,00	3,00	1 TZ, 1 ATZ	
	5	6,14				6,64	6,64	1 TZ	
	3	1,00				1,00	-		
	2	2,62				2,72	2,70	6 TZ	
	1	4,91				3,90	4,88	21 TZ, 1 EZ	
	S 8a	0,11				0,12	0,12		
	S 4	0,70				-	-	1 TZ	
	S 3	-				0,65	0,65	1 TZ	
insgesamt		40,20				37,03	35,99		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		48,43				45,03	43,99		
Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II		48,43				45,03	43,99		

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
I. Beamtinnen/Beamte**

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister B 2	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ³⁾
			A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
1110	Steuerung	1,00												
1114	Zentrale Funktionen						1,00		0,375			0,094	0,13	2 TZ
1120	EDV und Telekommunikation								0,05					
1121	Personalwesen								0,62					
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,00				0,727			
1124	Gebäude- management													
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge													
1126	Zentrale Dienstleistungen													
1220	Ordnungswesen								0,105					1 TZ
1222	Einwohnerwesen											0,36		1 TZ
1223	Personenstands- wesen											0,03		1 TZ
1224	Kommunales Grundbuchwesen													
1260	Feuerwehr													
2110	Allgemeinbildende Schulen													
2520	Kommunale Museen													
2521	Archiv													
2810	Sonstige Kulturpflege													
3140	Soziale Einrichtungen								0,175					1 TZ
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration								0,175					1 TZ
3620	Jugendförderung													
5210	Bauordnung							1,00			1,179			
5370	Abfallwirtschaft											0,09		1 TZ
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,12		1 TZ
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
5750	Tourismus													
Gesamtzahl:		1,00					2,00	1,00	1,50		2,00	0,73		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
II. Beschäftigte ⁵⁾

Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif ⁶⁾																			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ³⁾
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8a	7	6	5	4	S 4	3	2	1	
1110	Steuerung																				
1114	Zentrale Funktionen						0,07	0,21		0,30	1,00		0,44								4 TZ
1120	EDV und Telekommunikation						0,93														
1121	Personalwesen									0,56		0,11									2 TZ
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,00		0,995		0,50										1 TZ
1124	Gebäudemanagement										1,12		2,00		1,14			1,00	1,62	4,91	29 TZ
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								1,00					2,80	5,00				1,00		1 ATZ
1126	Zentrale Dienstleistungen												0,89	0,60							2 TZ
1220	Ordnungswesen									0,14											
1222	Einwohnerwesen												1,66								2 TZ
1223	Personenstandswesen						0,60						0,03								1 TZ
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,25														
1260	Feuerwehr									1,00											
2110	Allgemeinbildende Schulen												1,56				0,70				3 TZ
2520	Kommunale Museen								0,50		0,26										2 TZ
2521	Archiv												0,23								
2810	Sonstige Kulturpflege												0,15								
3140	Soziale Einrichtungen									0,35											
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration									0,35											
3620	Jugendförderung										0,11										1 TZ
5210	Bauordnung				1,00		0,15		1,00												
5370	Abfallwirtschaft												0,17								2 TZ
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,04								1 TZ
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,005	0,36											1 TZ
5750	Tourismus												0,39								
	Gesamtzahl:				1,00		3,00	0,21	3,50	2,06	3,88	0,11	7,67	3,40	6,14		0,70	1,00	2,62	4,91	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeister/-innen					
insgesamt					

II. Nachwuchskräfte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendarinnen/Referendare	Anwärterbezüge				
Oberinspektorenanwärter/-innen	Anwärterbezüge	1	1	0	
Hauptsekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		2	2	0	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Allgemeines:

Der Stellenplan 2023 weist gegenüber dem Jahr 2022 bei der Gesamtzahl der Stellen für Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte einen um 3,40 höheren Stellenbedarf aus.

Anmerkungen:

- 1) kw- und ku- Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertersatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
Abkürzungen:
ATZ = Altersteilzeit
EZ = Elternzeit
TZ = Teilzeit
- 4) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 5) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
- 6) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Aufschlüsselung der Personalaufwendungen im Haushaltsplan 2023

	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	41110000	41410000	Gesamtergebnis
11100010	119.000			37.800			3.200	33.800	10.600	204.400
11140010	111.900	94.500		39.200	9.000	19.000	5.500	41.100	21.100	341.300
11200010	3.000	56.700		1.100	5.500	13.000	200			79.500
11210010	36.800	36.500		13.700	3.500	8.200	2.000			100.700
11220010	103.400	142.900		41.200	13.900	31.400	5.500	11.400	3.600	353.300
11240210		17.100			1.600	5.000	0			23.700
11240211		1.900			100	500	0			2.500
11240212		1.700			200	400	0			2.300
11240214		1.700				500	0			2.200
11240217		1.500				400	0			1.900
11240218		4.500				100				4.600
11240219		3.600			700	300	0			4.600
11240220		13.100			1.000	3.200	0			17.300
11240221		43.400			3.500	10.700	0			57.600
11240223		900				200	0			1.100
11240226		12.400			1.000	3.000	0			16.400
11240227		5.500			500	1.400	0			7.400
11240228		7.300			700	1.700				9.700
11240229		10.900			1.000	2.600	0			14.500
11240236		7.300			700	1.700				9.700
11240238		47.100			4.400	9.600				61.100
11241501		187.600			17.000	48.300	100			253.000
11241502		75.600			7.000	18.400	0			101.000
11245101		1.500				400	0			1.900
11250400		497.000			47.700	101.400	100			646.200
11260010		68.100			6.400	15.900	0			90.400
12200010	6.300	7.500		2.200	700	1.800	500			19.000
12200020	300			100			0			400
12220010	20.500	59.900		6.500	5.600	13.100	1.600			107.200
12230010	1.600	41.800		500	4.000	9.000	200			57.100
12240010		17.000			1.700	3.600	0	18.000	10.600	50.900
12600010		37.400	13.800		3.500	7.700				62.400
12600510			1.200							1.200
21100540		103.000			9.700	23.800	0			136.500
25200010		50.500			4.000	10.200	0			64.700
25210010		11.000			1.000	2.600	0			14.600
28100010		7.400			700	1.700	0			9.800
31400510	1.000	1.600		300	200	400	100			3.600
31400710	10.400	17.200		3.500	1.700	4.000	1.000			37.800
31801010	11.400	18.900		3.900	1.800	4.400	1.100			41.500
36200410		6.000				900				6.900
52100020	133.300	141.800		45.500	13.700	30.000	7.000	18.400	10.600	400.300
53700010	5.000	6.300		1.600	600	1.400	400			15.300
55300010	6.600	1.500		2.100	100	400	500			11.200
57300010		300			100	100	0			500
57300810		19.900			1.900	4.400	0			26.200
57500010		18.400			1.700	4.300	0			24.400
Gesamtergebnis	570.500	1.907.700	15.000	199.200	178.100	421.100	29.000	122.700	56.500	3.499.800

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.392.999 €	3.430.642 €	 	 	
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	-	-	 	 	
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-	 	 	
4	=	Liquide Mittel zum Jahresbeginn	3.392.999 €	3.430.642 €	685.842 €	488.842 €	943.342 €
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.557.700 €	 	 	 	
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	-	 	 	 	
7	+	Einzahlungen aus übertragb. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeite aus Vorvorjahre (§ 21 (1), §3 Nr. 18,19 GemHVO)	3.058.543 €	 	 	 	
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)*	-2.063.200 €	-2.744.800 €	-197.000 €	454.500 €	109.500 €
8.1	+/-	prognostizierte Änderung im Vergleich zum Planansatz aufgrund Entw. Lfd. HH-Jahr	600.000 €				
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.430.642 €	685.842 €	488.842 €	943.342 €	1.052.842 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	 	 	 	
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-	 	 	 	
12	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.430.642 €	685.842 €	488.842 €	943.342 €	1.052.842 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 (2) GemHVO)	-	293.241 €	 	 	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024	2025	2026	Summe
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	5.800.000	0	0	5.800.000
Summe	5.800.000	0	0	5.800.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.786	636
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.786	636
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	1.786	636

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.978	2.888
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.978	2.888
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgesch.	32	0
1	Voraussichtliche Gesamtschulden	3.010	2.888

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	788.245	-1.060.000	-1.150.400	81.800	15.600	21.200
Betrag je Einwohner	€/EW	124	-164	-177	12	2	3
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,18%	95,01%	94,04%	104,73%	101,25%	97,99%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.844.628	6.111.600	7.294.800	8.296.500	8.329.400	8.367.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.076	944	1.122	1.266	1.252	1.239
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,34%	37,47%	41,04%	48,24%	46,61%	44,72%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.056.383	-7.234.600	-8.445.200	-8.214.700	-8.313.800	-8.346.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-952	-1.118	-1.298	-1.253	-1.249	-1.236
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39,23%	-46,87%	-54,71%	-53,21%	-53,86%	-54,07%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	788.245	-1.060.000	-1.150.400	81.800	15.600	21.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung							
absoluter Betrag	€	1.832.514	1.500	8.300	1.356.300	1.332.700	1.387.800
Betrag je Einwohner	€/EW	288	0	1	207	200	205
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	37.500	90.000	90.000	352.500	460.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.832.514	-36.000	-81.700	1.266.300	980.200	927.800
Betrag je Einwohner	€/EW	288	-6	-13	193	147	137
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	292.329	297.707	293.241	321.707	342.018	355.704
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.690.829	3.430.642	685.842	488.842	943.342	1.052.842
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital							
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	€	0	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	0	X	X	X	X	X
11.1 Nettoverschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Einwohnerzahlen zum 30.06. d. VJ.							
		6.364	6.473	6.504	6.554	6.654	6.754

Übersicht aller Kostenstellen

11100010	Bürgermeister
11100020	Gemeinderat und Ausschüsse
11140010	Zentrale Funktionen
11200010	EDV und Telekommunikation
11210010	Personalamt
11210020	Arbeitssicherheit
11220010	Finanzverwaltung und Kasse
11240202	Gebäudemanagement Allgemein
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9
11240211	Altes Rathaus, Im Stühlinger 1
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4
11240215	Hirschrankhütte
11240216	Jägersruh-Hütte
11240217	Villa artis, Johanniterstr. 91
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr. 9a
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5
11240225	Mietwohnung, Klausengasse 3
11240226	Flüchtlingsunterbringung Ifang, Raiffeisenstr. 7
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24
11240228	Haus Bethanien, Johanniterstr. 83a
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9
11240230	Markthalle, Lindenplatz
11240231	Wohncontainer, Uhlandstr. 9a
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50
11240236	Haus Marien, Johanniterstr. 83a
11240237	Haus Wendel, Staufener Str. 1b
11240238	Malteserschloss
11240239	Hebelstr. 14
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26
11245101	Kindergarten Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31
11245104	Naturkindergarten
11245105	Container, Goethestraße
11250400	Bauhof
11250500	Geräte (allgemein)
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)
11250511	Mähgeräte
11250512	Heißwassergerät
11250530	Sonstige Geräte

11250550 Fahrzeuge (allgemein)
 11250560 Deutz (FR-N 2596)
 11250561 John Deere (FR-HT 2111)
 11250562 Unimog (FR-Q 2034)
 11250563 Radlader
 11250564 John Deere (FR-B 4309)
 11250565 MB 308 (FR-V 5602)
 11250566 Movano (FR-L 8100)
 11250567 Combo (FR-L 4100)
 11250568 MB 516 (FR-L 7200)
 11250569 Unimog-Anhänger (FR-N 6653)
 11250571 Mercedes Sprinter (FR-L 4200)
 11250572 Bauhofleiter-Fahrzeug (neu)
 11250580 Sonstige Fahrzeuge
 11260010 Zentrale Dienstleistungen
 11300010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 11330010 Grundstücksmanagement
 11330020 Bodenaushub Staaden III
 12100001 Wahlen (Allgemein)
 12100010 Europawahl
 12100020 Bundestagswahl
 12100030 Landtagswahl
 12100040 Kommunalwahl
 12100050 Bürgermeisterwahl
 12100060 Abstimmung
 12200010 Ordnungswesen
 12200020 Gemeindevollzugsdienst
 12210010 Verkehrsregelungen
 12220010 Einwohnerwesen
 12230010 Personenstandswesen
 12240010 Kommunales Grundbuchwesen
 12600010 Feuerwehr (Allgemein)
 12600011 Corona-Teststelle
 12600020 Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (FR-H 9944)
 12600021 Drehleiter DLK 18-12 (FR-F 1812)
 12600022 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 (FR-F 2016)
 12600023 Mannschaftstransportwagen MTW (FR-EL 1119)
 12600024 Mannschaftstransportwagen MTW (FR-HH 1192)
 12600025 Wechselladerfahrzeug WLF (FR-F 1651)
 12600026 Gerätewagen Transport GW-T (FR-F 1590)
 12600027 Anhänger (FR-FF 1590)
 12600028 Löschgruppenfahrzeug LF 10
 12600050 Sonstige Feuerwehrfahrzeuge
 12600510 Atemschutzwerkstatt
 12700010 Rettungsdienst
 12800010 Katastrophenschutz
 21100010 Mittagsbetreuung
 21100020 Kernzeitenbetreuung
 21100030 Hausaufgabenhilfe
 21100540 Schulverbund RS, GWRS
 21100543 Förderprogramm: Administration

21100544 Förderprogramm: Leihgeräte für Lehrkräfte
 21100545 Förderprogramm: Unterstützung der Schulen
 21100546 Förderprogramm: Durchführung Selbsttests
 21100550 Schulverbund RS, GWRS (Schuletat)
 21500010 Förderung von Schulen
 25200010 Villa urbana (Betrieb)
 25200020 Museenförderung
 25200030 Denkmalpflege
 25210010 Archiv
 26200010 Konzerte
 26200020 Förderung der musikalischen Vereine
 26300010 Musikschulen
 27100010 Volkshochschulen
 27200010 Förderung von Öffentlichen Büchereien
 28100010 Heimatpflege und Feste
 28100020 Ortschroniken
 29100010 Förderung von Kirchengemeinden
 31400510 Obdachlosenunterbringung
 31400710 Anschlussunterbringung
 31800010 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 31801010 Betreuung der Flüchtlinge
 36200210 Jugendsozialarbeit an Schulen
 36200310 Jugendbeirat
 36200410 Jugendarbeit
 36200420 Jugendräume
 36200430 Jugendfreizeitflächen
 36200404 Ferienprogramm
 36501101 Kindergarten (Allgemein)
 36501110 Katholische Kirchengemeinde: Luisenkindergarten
 36501111 Katholische Kirchengemeinde: St. Johannes Kindergarten
 36501112 Caritasverband Freiburg-Stadt: Sulzbachhaus
 36501113 FKB: Sternschnuppe
 36501114 Kinderclub Gallenweiler e.V.
 36501115 Caritasverband Freiburg-Stadt: Naturkindergarten
 36501116 FKB: Sternschnuppe 2.0
 36501210 Hort
 36502110 Tagespflege
 36502111 Zuschüsse an Familien mit geringem Einkommen
 42100010 Förderung des Sports
 42400010 Sportbad
 42410010 Stadion und Sportplätze
 42410020 Freisportanlagen
 51100010 Städteplanung
 51100020 Landessanierungsprogramm (Allgemein)
 51100021 Landessanierungsprogramm Bereich Malteserschloss
 51100022 Landessanierungsprogramm Gallenweiler
 51110010 Vermessung, Liegenschaftskataster & Geo-Informationssystem
 51110020 Gutachterausschuss
 52100010 Bauordnung und Genehmigungsverfahren
 52100020 Bauverwaltung
 53100010 Konzessionsabgabe Strom

53100111	Photovoltaik-Anlage
53200010	Konzessionsabgabe Gas
53300010	Konzessionsabgabe Wasser
53600001	Breitbandversorgung Allgemein
53600010	Breitbandversorgung Heitersheim
53600020	Breitbandversorgung Gallenweiler
53700010	Abfallwirtschaft
53800010	Abwasserbeseitigung (allgemein)
53800020	Abwasserbeseitigung (Regen- und Oberflächenwasser)
53800030	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)
54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (allgemein)
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen
54100030	Feldwege
54100040	Ingenieurbauwerke
54100050	Bushaltestellen
54100060	Straßenbeleuchtung
54500010	Straßenreinigung
54500020	Winterdienst
54600010	Parkplätze
54700010	ÖPNV
55100010	Grünanlagen (Allgemein)
55100020	Spielplätze und Freizeitanlagen
55200010	Hochwasserschutz
55200020	Wasserläufe
55300010	Friedhof (Allgemein)
55300020	Bestattungen, Grabherstellung
55300030	Friedhof Heitersheim
55300040	Friedhof Gallenweiler
55300050	Leichenhalle
55400010	Klima- und Naturschutz und Ökokonto
55500010	Forstwirtschaft
57100010	Wirtschaftsförderung
57300010	Märkte
57300810	Malteserhalle
57500010	Tourismus
57500020	Mittsommerlauf
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Interne Leistungsverrechnungen: Aufwendungen 2023

Zeilenbeschriftungen	ILV (Allgemein)	ILV (Bauhof/Fuhrp.)	ILV (Gebäude)	Gesamtergebnis
11140010 Zentrale Funktionen		5.400	141.000	146.400
11240202 Gebäudemanagement Allgemein	26.300		357.800	384.100
11240210 Rathaus, Hauptstr. 9		10.000		10.000
11240211 Altes Rathaus, Im Stühlinger 1		500		500
11240212 14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63		500		500
11240214 Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4		700		700
11240216 Jägersruh-Hütte			500	500
11240217 Villa artis, Johanniterstr. 91		1.400		1.400
11240218 Villa urbana, Johanniterstr. 89		1.100		1.100
11240220 Schulsporthalle, Johanniterstr. 53		0		0
11240221 Malteserhalle, Jahnstr. 22		400		400
11240223 Leichenhalle, Mühlenstr. 4		300		300
11240224 Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5			2.700	2.700
11240225 Mietwohnung, Klausengasse 3		300	0	300
11240226 Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7		300		300
11240227 Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24		200		200
11240228 Haus Bethania, Johanniterstr. 83a		600		600
11240229 Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9		100		100
11240230 Markthalle, Lindenplatz		100		100
11240231 Wohncontainer, Umlandstr. 9a		100		100
11240232 Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50		600		600
11241501 Schulzentrum, Johanniterstr. 53		1.400		1.400
11241502 Schulzentrum, Jahnstr. 26		800		800
11245101 Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4		1.800		1.800
11245102 Luisenkindergarten, Hefegasse 8		100		100
11245103 Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31		100		100
11250400 Bauhof	60.400		18.100	78.500
11250510 Multifunktionsgerät (Schulzentrum)		0		0
11250511 Mähgeräte		5.900		5.900
11250530 Sonstige Geräte		17.500		17.500
11250550 Fahrzeuge (allgemein)	25.800			25.800
11250560 Deutz (FR-N 2596)		6.500		6.500
11250561 John Deere (FR-HT 2111)		5.900		5.900
11250562 Unimog (FR-Q 2034)		4.900		4.900
11250563 Radlader		2.600		2.600
11250564 John Deere (FR-B 4309)		1.800		1.800
11250565 MB 308 (FR-V 5602)		0		0
11250567 Combo (FR-L 4100)		3.900		3.900
11250568 Sprinter (FR-L 7400)		5.200		5.200
11250569 Unimog-Anhänger (FR-N 6653)		0		0
11250571 Mercedes Sprinter (FR-L 4200)		6.400		6.400
11250580 Sonstige Fahrzeuge		2.300		2.300
11300010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0		0
12100010 Europawahl		0		0
12100020 Bundestagswahl		0		0
12100030 Landtagswahl		0		0
12200010 Ordnungswesen		700		700
12200020 Gemeindevollzugsdienst	3.200			3.200
12210010 Verkehrsregelungen		600		600
12230010 Personenstandswesen		1.500		1.500
12600010 Feuerwehr (Allgemein)		300	18.100	18.400
12600510 Atemschutzwerkstatt	1.700			1.700
21100320 Grund- und Werkrealschule			0	0
21100520 Realschule			0	0
21100540 Schulverbund RS, GWRS (städt. Etat)			821.000	821.000
25200010 Villa urbana		300	38.600	38.900
25210010 Archiv		0		0
26200020 Förderung von musikalischen Vereinen		100		100
28100010 Heimatpflege und Feste		20.200		20.200
28100030 Sonstige Kulturpflege		0		0
29100010 Förderung von Kirchengemeinden		4.400		4.400
31400510 Wohnungslosenunterbringung	800	300	15.900	17.000
31400710 Anschlussunterbringung	8.800	500	416.100	425.400
31800010 Sonstige Soziale Hilfen		800		800
31801010 Betreuung und Förderung Flüchtlinge	3.000			3.000
36200420 Jugendräume		0		0
36200430 Jugendfreizeitflächen		600		600
36200440 Ferienprogramm		300		300

Zeilenbeschriftungen	ILV (Allgemein)	ILV (Bauhof/Fuhrp.)	ILV (Gebäude)	Gesamtergebnis
36501110 Kath. Kirchengem.: Luisenkindergarten			100	100
36501111 Kath. Kirchengem.: St. Johannes Kinderg.			100	100
36501112 Caritasverb. Freiburg: Sulzbachhaus			43.000	43.000
36501113 FKB: Sternschnuppe			16.100	16.100
36501115 Caritasverb. Freiburg: Naturkindergarten			17.400	17.400
36501116 FKB: Sternschnuppe 2.0			74.900	74.900
42100010 Förderung des Sports		300		300
42400010 Sportbad	10.900		10.500	21.400
42410010 Stadion und Sportplatz		8.900	0	8.900
42410020 Freisportanlagen		0		0
53700010 Abfallwirtschaft	16.300	2.400		18.700
53800020 Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	38.300	6.400		44.700
53800030 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	44.700	6.300		51.000
54100010 Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (Allg.)	113.600	90.700		204.300
54100020 Gemeindeverbindungsstraßen		1.900		1.900
54100030 Feldwege		16.000		16.000
54100040 Ingenieurbauwerke		600		600
54100050 Bushaltestellen		600		600
54100060 Straßenbeleuchtung		1.100		1.100
54500010 Straßenreinigung		123.300		123.300
54500020 Winterdienst		44.300		44.300
54600010 Parkplätze		1.300	7.600	8.900
55100010 Grünanlagen (Allgemein)		359.900		359.900
55100020 Spielplätze und Freizeitanlagen		21.200		21.200
55200010 Hochwasserschutz		3.600		3.600
55200020 Wasserläufe		12.700		12.700
55300010 Friedhof (allgemein)	20.600			20.600
55300030 Friedhof Heitersheim		65.900		65.900
55300040 Friedhof Gallenweiler		7.100		7.100
55300050 Leichenhalle			10.800	10.800
57100010 Wirtschaftsförderung		4.200		4.200
57300010 Märkte	1.800	14.800		16.600
57300810 Malteserhalle	18.400		331.300	349.700
57500010 Tourismus		600		600
Gesamtergebnis	394.600	914.400	2.341.600	3.650.600

Interne Leistungsverrechnungen: Erträge 2023

Zeilenbeschriftungen	ILV (Allgemein)	ILV (Bauhof/Fuhrpark)	ILV (Gebäude)	Gesamtergebnis
11100010 Bürgermeister	-18.100			-18.100
11100020 Gemeinderat	-3.500			-3.500
11140010 Zentrale Funktionen	-73.000			-73.000
11200010 EDV und Telekommunikation	-6.600			-6.600
11210010 Personalamt	-25.200			-25.200
11220010 Finanzverwaltung, Kasse	-59.800			-59.800
11240210 Rathaus, Hauptstr. 9			-141.000	-141.000
11240211 Altes Rathaus, Im Stühlinger 1			-12.900	-12.900
11240212 14er-Schulhaus, Johannerstr. 63			-41.300	-41.300
11240214 Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4			-28.700	-28.700
11240215 Hirschrankhütte			-100	-100
11240217 Villa artis, Johannerstr. 91			-24.400	-24.400
11240218 Villa urbana, Johannerstr. 89			-38.600	-38.600
11240219 Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr.			-54.200	-54.200
11240220 Schulsporthalle, Johannerstr. 53			-91.500	-91.500
11240221 Malteserhalle, Jahnstr. 22			-331.300	-331.300
11240222 Schwimmbadgebäude, Johannerstr. 94			-10.500	-10.500
11240223 Leichenhalle, Mühlenstr. 4			-10.800	-10.800
11240226 Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7			-103.600	-103.600
11240227 Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24			-45.800	-45.800
11240228 Haus Bethania, Johannerstr. 83a			-118.000	-118.000
11240229 Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9			-68.200	-68.200
11240230 Markthalle, Lindenplatz			-10.100	-10.100
11240231 Wohncontainer, Umlandstr. 9a			-6.100	-6.100
11240232 Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50			-7.600	-7.600
11240236 Haus Marien, Johannerstr. 83a			-66.400	-66.400
11240238 Malteserschloss			-133.400	-133.400
11240239 Hebelstraße 14			-44.500	-44.500
11241501 Schulzentrum, Johannerstr. 53			-627.700	-627.700
11241502 Schulzentrum, Jahnstr. 26			-188.900	-188.900
11245101 Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4			-43.000	-43.000
11245102 Luisenkindergarten, Hefegasse 8			-100	-100
11245103 Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31			-100	-100
11245104 Natur-/Waldkindergarten			-17.400	-17.400
11245105 Container, Goethestraße			-74.900	-74.900
11250400 Bauhof		-752.400		-752.400
11250500 Geräte (allgemein)		-2.800		-2.800
11250510 Multifunktionsgerät (Schulzentrum)		-1.700		-1.700
11250511 Mähgeräte		0		0
11250512 Heißwassergerät		-3.100		-3.100
11250530 Sonstige Geräte		-34.000		-34.000
11250550 Fahrzeuge (allgemein)		-27.900		-27.900
11250560 Deutz (FR-N 2596)		-9.800		-9.800
11250561 John Deere (FR-HT 2111)		-9.000		-9.000
11250562 Unimog (FR-Q 2034)		-17.400		-17.400
11250563 Radlader		-7.100		-7.100
11250564 John Deere (FR-B 4309)		-5.900		-5.900
11250565 MB 308 (FR-V 5602)		0		0
11250567 Combo (FR-L 4100)		-6.600		-6.600
11250568 Sprinter (FR-L 7400)		-16.100		-16.100
11250569 Unimog-Anhänger (FR-N 6653)		-700		-700
11250571 Mercedes Sprinter (FR-L 4200)		-16.500		-16.500
11250580 Sonstige Fahrzeuge		-3.400		-3.400
11260010 Zentrale Dienstleistungen	-11.500			-11.500
12200010 Ordnungswesen	-300			-300
12220010 Einwohnerwesen	-1.200			-1.200
52100010 Bauordnung und Genehmigungsv.	0			0
52100020 Bauverwaltung (Allgemein)	-81.800			-81.800
53800020 Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	-113.600			-113.600
55500010 Forstwirtschaft			-500	-500
Gesamtergebnis	-394.600	-914.400	-2.341.600	-3.650.600

Wirtschaftsplan 2023
des
Versorgungsbetriebes
der
Stadt Heitersheim

Versorgungsbetrieb der Stadt Heetersheim

Wirtschaftsplan 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.01.2023 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgelegt:

§ 1

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	780.100 €
1.2	Summe Aufwendungen	728.500 €
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	51.600 €

2.	Liquiditätsplan	
2.a.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	747.100 €
2.a.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	622.700 €
2.a.3	Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.a.1 und 2.a.2)	124.400 €
2.b.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.b.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.200 €
2.b.3	Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.b.1 und 2.b.2)	-406.200 €
2.c	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.a.3 und 2.b.3)	-281.800 €
2.d.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	353.800 €
2.d.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	72.000 €
2.d.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.d.1 und 2.d.2)	281.800 €
2.e	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.c und 2.d.3)	0 €

3.a	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	348.800 €
3.b	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €

4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	100.000 €
-----------	---------------------------------------	------------------

Heetersheim, den 31.01.2023

Christoph Zachow
Bürgermeister

**VORBERICHT
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023
DES VERSORGBETRIEBES
DER STADT HEITERSHEIM**

A) Allgemeines

Der Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim wird als Eigenbetrieb geführt. Seit dem 01.01.1997 bestand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung eine Betriebssatzung. Mit der Änderungssatzung vom 19.04.2011 wurde der Eigenbetrieb umbenannt und firmiert fortan als „Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim“ mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Beteiligungen an anderen Versorgungsunternehmen.

Der Betriebszweig Wasserversorgung versorgt das Stadtgebiet mit Wasser. Der Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen beinhaltet die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG in Freiburg im Breisgau.

Der Eigenbetrieb betreibt alle diese Betriebszwecke fördernden oder wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschlossen (vgl. Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020, GBl. S. 403 ff.). Die auf der Ermächtigung von § 18 EigBG basierende Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB-Eigenbetrieb) und der kommunalen Doppik (Doppik-Eigenbetrieb) wurde am 21.10.2020 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg verkündet (vgl. Artikel 1 (EigBVOHGB) und Artikel 2 (EigBVO-Doppik) der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs und der Kommunalen Doppik sowie zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und Krankenhausrechnungsverordnung vom 01.10.2020, GBl. S. 827 ff.). Das neue Eigenbetriebsrecht ist nach der Übergangsvorschrift in § 19 EigBG spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 anzuwenden. Es besteht eine Wahlmöglichkeit zwischen einer an das HGB und einer an die kommunale Doppik angelehnte Form der Wirtschaftsführung. Diese Wahlmöglichkeit ist in der Betriebssatzung zu hinterlegen. Sofern das bisherige

Rechnungssystem beibehalten wird – auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik – und diese Festlegung bislang nicht in der Satzung enthalten ist, muss für die Aufnahme dieser Information die Satzung nicht sofort geändert werden, um Aufwand zu vermeiden. Bei der nächsten Änderung der Satzung oder einem Neuerlass ist die Festlegung entsprechend § 12 Absatz 3 mitaufzunehmen. Da der Eigenbetrieb bisher an das HGB-Recht angelehnt geführt wurde und aufgrund der eingesetzten Finanz-Software KM-Smart von der Komm. One auch zukünftig nur nach HGB-Recht geführt werden kann, ist aktuell muss die Betriebssatzung nicht sofort geändert werden.

B) Wirtschaftliche Grundlagen

Der Geschäftszweck des Betriebszweiges Wasserversorgung besteht darin, die öffentliche Versorgung der Bevölkerung und der gewerblichen Unternehmen in der Stadt Heitersheim und dem Stadtteil Gallenweiler mit Trink- und Brauchwasser sicherzustellen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Das Wasser wird ausschließlich durch Ankauf bei den Zweckverbänden "Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal", in Heitersheim und "Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg", in Bad Krozingen bezogen, an denen der Versorgungsbetrieb jeweils selbst beteiligt ist. Zur Erfüllung des Geschäftszweckes erhebt der Versorgungsbetrieb Gebühren. Seit dem 01.01.2017 wird von der Gewinnerzielungsabsicht nicht mehr abgesehen. Die kalkulierten Gebühren liegen bei 1,54 € je m³ Wasser. Das Stammkapital beträgt 127.823 €.

Beim Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen ist das Ziel der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG, die nachhaltige Daseinsvorsorge für die Bürgerschaft in den Städten und Gemeinden der Region. Hier beträgt das Stammkapital 100.000 €.

C) Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 15.12.2020 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Einnahmen	Ausgaben	Jahresergebnis
Erfolgsplan	669.200 €	600.600 €	68.600 €
Vermögensplan	3.053.208 €	3.053.208 €	

Die Erfolgsrechnung weist voraussichtlich folgendes Ergebnis aus:

	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
Erträge	669.200 €	667.119 €	-2.081 €
Aufwendungen	600.600 €	583.855 €	-16.745 €
Jahresergebnis	68.600 €	83.264 €	14.664 €

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsrechnung 2021

Der Wasserverkauf, der sich aus der Summe aller Zählerablesungen bei den Abnehmern sowie den errechneten Wasserabgaben für Bauvorhaben ergibt, betrug in 2021 insgesamt 394.136 m³ (Vorjahr: 415.347 m³), das sind 98,19 % (Vorjahr: 99,14 %) des Wasserbezuges. Der Wasserverkauf reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 21.211 m³. Die Wasserverkaufserlöse betrugen dabei 544.559 €.

Der Wasserbezug sank um 17.555 m³ auf insgesamt 401.396 m³ (Vorjahr: 418.951 m³). Die Wasserbezugskosten beliefen sich auf 246.620 €. Die nicht verkaufte Wassermenge, welche als Wasserverlust- und Eigenverbrauchsmenge ausgewiesen wird, belief sich auf 7.260 m³ (1,81 %). Geht man von einem durchschnittlichen Eigenverbrauchsanteil von ca. 10 % aus, liegt der Wasserverlust 2021 deutlich unter diesem Durchschnittswert.

Vermögensrechnung 2021

In der Vermögensrechnung 2021 wurden neben der Herstellung von Hausanschlüssen keine Investitionen getätigt.

Betriebszweig Beteiligung

Erfolgsrechnung 2021

In der Erfolgsrechnung sind die **Erträge** aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (KOMPAS KG-Anteil) in Höhe von 77.644 € geflossen.

D) Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 14.12.2021 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Einnahmen	Ausgaben	Jahresergebnis
Erfolgsplan	684.200 €	615.600 €	68.600 €
Vermögensplan	766.806 €	766.806 €	

Erfolgsplan 2022

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs Wasserversorgung zugrunde gelegt. Die Haushaltsansätze bewegten sich größtenteils im Rahmen der Vorjahre. In diesem Betriebszweig wird ein Gewinn von 8.700 €, was gleichzeitig den gesetzlichen Mindestgewinn darstellt, erwartet. Die Wassergebühr soll unverändert bei 1,34 €/m³ bleiben.

Für die gesamten KG-Anteile wird im Jahr 2022 mit Erträge in Höhe von 81.900 € gerechnet. Grundlage hierfür ist die Ergebnisprognose der badenova AG & Co. KG. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 1.000 € erwartet. Bei den Aufwendungen sind Datenverarbeitungskosten mit 1.500 €, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Heitersheim mit 1.000 € und Prüfungs- und Beratungskosten mit 1.500 € beziffert. Zudem sind für den geplanten Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen.

Aus dieser Kreditaufnahme resultierende Zinsaufwendungen werden mit 7.500 € in 2022 prognostiziert.

Im Betriebszweig Beteiligung wird mit einem Überschuss von 59.900 € gerechnet.

Vermögensplan 2022

Im Vermögensplan sind für die Herstellung von Hausanschlussleitungen, sonstigen allgemeinen Leitungen und die Anschaffung von beweglichem Vermögen insgesamt 11.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind Mittel für die Aufdimensionierung der Versorgungsleitung in der Straße „Am Sulzbach“ 110.000 € eingeplant. Ebenso wird mit einer Tilgungsumlage in Höhe von 5.100 € an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal geplant.

Dem gegenüber stehen geplante Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt von 5.000 €. Diese entfallen ausschließlich auf die Hausanschlussleitungen.

E) Wirtschaftsplan 2023

	Einnahmen	Ausgaben	Jahresergebnis
Erfolgsplan	780.100 €	728.500 €	51.600 €

Erfolgsplan 2023

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2023 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs Wasserversorgung zugrunde gelegt. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise, welche sich direkt auf die Wasserförderkosten der Zweckverbände und damit auf die Wasserbezugskosten des Versorgungsbetriebs auswirken soll die Wassergebühr zum 01.01.2023 um 0,20 €/m³ auf 1,54 €/m³ erhöht werden.

Für die gesamten KG-Anteile wird im Jahr 2023 mit Erträge in Höhe von 71.800 € gerechnet. Grundlage hierfür ist die Ergebnisprognose der badenova AG & Co. KG. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 10.800 € erwartet. Bei den Aufwendungen sind Datenverarbeitungskosten mit 500 €, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Heitersheim mit 1.300 € und Prüfungs- und Beratungskosten mit 5.000 € beziffert. Zudem sind für den geplanten Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen.

Aus der Kreditaufnahme aus dem Jahr 2022 resultierende Zinsaufwendungen werden mit 26.900 € in 2023 prognostiziert.

Im Betriebszweig Beteiligung wird mit einem Überschuss von 42.900 € gerechnet.

Liquiditätsplan 2023

Im Liquiditätsplan sind für die Herstellung von Hausanschlussleitungen und sonstigen allgemeinen Leitungen insgesamt 12.500 € eingeplant. Darüber hinaus sind für die Aufdimensionierung der Versorgungsleitung in der Schwarzwaldstraße 390.000 € veranschlagt. Ebenso wird mit einer Tilgungsumlage in Höhe von 3.700 € an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal gerechnet.

Dem gegenüber stehen geplante Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt von 5.000 €. Diese entfallen ausschließlich auf die Hausanschlussleitungen.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 348.800 € vorgesehen.

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	545.826,99	597.300	693.500	715.600	720.900	726.100
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	544.559,73	565.600	660.500	682.600	688.200	693.500
		30113001 Erlöse aus Wasserverkauf	1.267,26	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.700	33.000	33.000	32.700	32.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
		31700000 Außerplanm. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	4.259,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		32003001 Sonst. Betriebl. Erträge	4.259,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		32003003 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	353.372,30-	391.700-	471.300-	477.700-	483.700-	489.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	253.492,17-	293.400-	357.300-	360.700-	364.700-	368.200-
		42003001 Kosten für Fremdwasserbezug	246.620,39-	281.200-	341.800-	345.200-	348.700-	352.200-
		42003002 Aufwendungen für Wasserzähler	6.740,40-	7.200-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-
		42003003 Materialdirektverbrauch	131,38-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.880,13-	98.300-	114.000-	117.000-	119.000-	121.000-
		43003001 Fremdl. Unterhaltung Versorgungsanl.	99.880,13-	98.300-	114.000-	117.000-	119.000-	121.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	70.200-	68.200-	77.600-	76.600-	75.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	70.200-	68.200-	77.600-	76.600-	75.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.200-	68.200-	77.600-	76.600-	75.900-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	123.402,67-	132.700-	144.200-	145.300-	146.000-	146.600-
		44003001 Konzessionsabgabe	46.807,69-	46.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44003002 Bürobedarf	294,76-	300-	300-	300-	300-	300-
		44003003 Prüfungs- und Beratungskosten	4.825,80-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44003004 Versicherungen	1.096,78-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44003005 Digitalisierung Leitungsnetz	1.811,33-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44003006 EDV-Kosten für die Verbrauchsabrechnung	5.653,36-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44003007 Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinden	61.531,20-	63.600-	69.500-	70.500-	71.000-	71.500-

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
		44006002 Bürobedarf	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44006003 Prüfungs- und Beratungskosten	324,75-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44006007 Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinden	1.057,00-	1.200-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	77.644,29	81.900	71.800	63.400	66.300	64.100
		36516001 Erträge aus Beteiligungen (KG-Anteil)	77.644,29	81.900	71.800	63.400	66.300	64.100
		36516002 Erträge aus Stiller Beteiligung	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.688,02	1.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	7.688,02	1.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		davon aus verbundenen Unternehmen	7.688,02	1.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	7.688,02	1.000	10.800	10.800	10.800	10.800
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.500-	37.600-	41.900-	40.900-	39.900-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	7.500-	32.200-	36.500-	35.500-	34.500-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	34.088,26-	12.500-	7.200-	6.000-	6.600-	6.400-
		46003100 Gewerbesteuer	6.980,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		46003210 Körperschaftsteuer	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		46006210 Körperschaftsteuer	25.695,06-	10.700-	5.700-	4.600-	5.100-	4.900-
		46006220 Solidaritätszuschlag	1.413,20-	600-	300-	200-	300-	300-
15	=	Ergebnis nach Steuern	124.555,91	68.600	51.600	45.300	48.200	47.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	124.555,91	68.600	51.600	45.300	48.200	47.000

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2023

Versorgungsbetrieb Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

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	627.411,64	569.600	664.500	0	686.600	692.200	697.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	92.946,11	82.900	82.600	0	74.200	77.100	74.900
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	720.357,75	652.500	747.100	0	760.800	769.300	772.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	462.415,50-	524.400-	615.500-	0	623.000-	629.700-	635.800-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	34.237,11-	12.500-	7.200-	0	6.000-	6.600-	6.400-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	496.652,61-	536.900-	622.700-	0	629.000-	636.300-	642.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	223.705,14	115.600	124.400	0	131.800	133.000	130.200
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	150.631,60-	121.000-	402.500-	0	12.500-	112.500-	142.500-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.400.000,00-	5.100-	3.700-	0	0	0	3.500-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.550.631,60-	126.100-	406.200-	0	12.500-	112.500-	146.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.550.631,60-	126.100-	406.200-	0	12.500-	112.500-	146.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.326.926,46-	10.500-	281.800-	0	119.300	20.500	15.800-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	348.800	0	0	0	89.400
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	66.811,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	66.811,01	5.000	353.800	0	5.000	5.000	94.400
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	124.800,00-	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	42.300-	34.400-	0	38.700-	38.700-	38.700-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	8.500-	37.600-	0	41.900-	40.900-	39.900-

Versorgungsbetrieb 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
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	124.800,00-	50.800-	72.000-	0	80.600-	79.600-	78.600-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	57.988,99-	45.800-	281.800	0	75.600-	74.600-	15.800
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.384.915,45 -	56.300-	0	0	43.700	54.100-	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2023

EIGB_3000

Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000000: Verteilungsanlagen: Allgemein												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.466,45	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	2.466,45	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.466,45	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.466,45	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000001: Hausanschlussleitungen												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	28.307,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	28.307,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.307,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.883,56-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.883,56-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.883,56-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.424,10	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.883,56-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000002: Erwerb von beweglichem Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	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	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000003: Verteilungsanlagen: Gewerbegeb. Ifang												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.102	8.102	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	8.102	8.102	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.102	8.102	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.225-	23.225-	0	23.224,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	23.225-	23.225-	0	23.224,88-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.225-	23.225-	0	23.224,88-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.123-	15.123-	0	23.224,88-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.225-	23.225-	0	23.224,88-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000006: Verteilungsanlagen: Eisenbahnstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.855-	34.855-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	34.855-	34.855-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.855-	34.855-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.855-	34.855-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.855-	34.855-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000007: Verteilungsanlagen: Staaden III												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.037	36.037	0	36.036,90	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	36.037	36.037	0	36.036,90	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.037	36.037	0	36.036,90	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.523-	113.523-	0	113.523,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	113.523-	113.523-	0	113.523,16-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.523-	113.523-	0	113.523,16-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.486-	77.486-	0	77.486,26-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	113.523-	113.523-	0	113.523,16-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000009: Verteilungsa.: Schwarzwaldstr./Am Sulzb.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	110.000-	390.000-	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	110.000-	390.000-	0	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	110.000-	390.000-	0	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	110.000-	390.000-	0	0	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	110.000-	390.000-	0	0	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000010: Tilgungsumlage: ZV Grp. Sulzbachtal												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	5.100-	3.700-	0	0	0	3.500-	0
	78510000 Ausz.Verä.Beteiligun	0	0	0	0,00	5.100-	0	0	0	0	0	0
	78620000 Ausz.Kapitalmarktp.	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	3.500-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.100-	3.700-	0	0	0	3.500-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.100-	3.700-	0	0	0	3.500-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.100-	3.700-	0	0	0	3.500-	0

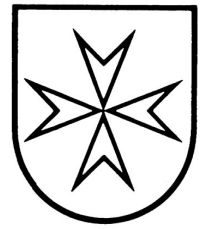
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73110000011: Verteilungsanlagen: Im Hirschgarten												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
732000000001: KG-Anteile: badenova												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.400.000-	1.400.000-	0	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Verä.Beteiligun	1.400.000-	1.400.000-	0	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	1.400.000-	0	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	1.400.000-	0	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	1.400.000-	0	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

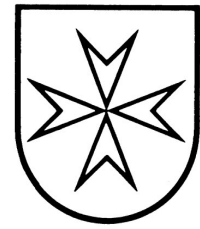
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	663.038 €	249.038 €	 	 	
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-	-	 	 	
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertp.	-	-	 	 	
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstst. Kommunalanstalten und anderen Eigenb.	-	-	 	 	
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-	 	 	
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstst. Kommunalanstalten und anderen Eigenb.	-	-	 	 	
4	=	Liquide Mittel zum Jahresbeginn	663.038 €	249.038 €	249.038 €	292.738 €	238.638 €
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-400.000 €	 	 	 	
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-14.000 €	0 €	43.700 €	-54.100 €	0 €
7	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	249.038 €	249.038 €	292.738 €	238.638 €	238.638 €
8	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-	 	 	 	
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	249.038 €	249.038 €	292.738 €	238.638 €	238.638 €

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



WIRTSCHAFTSPLAN

Geschäftsjahr 2023



Wirtschaftsplan 2023

Der Aufsichtsrat der Heitersheimer Sozialbauten GmbH hat in seiner Sitzung am 31. Januar 2023 aufgrund von § 8 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages vom 18. Mai 2017 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wie folgt festgelegt:

1.
Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wird
im **Erfolgsplan** in Einnahmen und Ausgaben auf 324.800 Euro
im **Vermögensplan** in Einnahmen und Ausgaben auf 222.500 Euro
festgesetzt.
2.
Der Gesamtbetrag der für die Gesellschaft im Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehenen
Kreditaufnahmen wird auf 0 Euro
festgesetzt.
3.
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, der im laufenden
Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
in Anspruch genommen werden darf, wird auf 50.000 Euro
festgesetzt.

Heitersheim, den 31. Januar 2023

Christoph Zachow
Geschäftsführer

Georg Späth
Geschäftsführer

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

(AZ: 035.057)

1. Allgemeines

Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ist ein selbständiges Unternehmen der Stadt Heitersheim, welches ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt. Die Gesellschaft wurde 1984 gegründet.

Als Gegenstand des Unternehmens wurde im ursprünglichen Gesellschaftsvertrag die Errichtung, die Erweiterung, die Vermietung und Verwaltung von sozialen Einrichtungen in Heitersheim festgelegt. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich bis 2016 im Wesentlichen auf die Verwaltung und Verpachtung des **Behindertenwohnheimes Haus Ulrika** und des **Altenpflegeheimes Friedrich-Schäfer-Haus** sowie der Überlassung der **Begegnungsstätte in der Seniorenwohnanlage Klausengasse** an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.

In der Neufassung des Gesellschaftsvertrags im Jahr 2017 wurde der Gegenstand des Unternehmens erweitert. Danach ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb von Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege- und Altenheimen sowie Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge und der Erwerb und die Errichtung von Bauten und deren Verpachtung zu diesem Zwecke. Gleichzeitig mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages hat die Heitersheimer Sozialbauten GmbH das als **Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft** genutzte Gebäude in der Raiffeisenstraße 7 (Gebiet Ifang) von der Stadt Heitersheim erworben und wiederum für diesen Zweck an die Stadt vermietet.

2. Vermietungen an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.

- Haus Ulrika, Friedrich-Schäfer-Haus und Begegnungsstätte Seniorenwohnanlage Klausengasse

Das von der Gesellschaft in den Jahren 1985 und 1986 erstellte bzw. umgebaute Gebäude **Haus Ulrika** (ehem. städt. Krankenhaus) wird seit November 1986 an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. verpachtet, welcher die Betriebsträgerschaft übernommen hat. Im Oktober 1997 wurde im Dachgeschoss des Hauses eine Pflegegruppe für sechs pflegebedürftige behinderte Menschen eingerichtet. Ende 2001 wurde der Umbau für die ausschließliche Nutzung als Behindertenwohnheim abgeschlossen. Damit sind 18 weitere Plätze für behinderte Menschen geschaffen worden. Insgesamt hat das Haus Ulrika 49 Wohnheimplätze. In 2009/2010 erfolgte eine vom KVJS geförderte grundlegende Sanierung des Hauses. Mit dem Caritasverband wurde ein Mietvertrag auf weitere 15 Jahre mit einer angepassten Miete vereinbart. Die Miete soll die Kreditverpflichtungen, Verwaltungskosten sowie die Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen abdecken.

Das Altenpflegeheim **Friedrich-Schäfer-Haus** konnte im Juni 2001 nach einer Planungs- und Realisierungszeit von 2,5 Jahren in Betrieb gehen. Gleichzeitig konnte die Seniorenwohnung im Dachgeschoss von den Eheleuten Dietrich bezogen werden. Die Gesamtbaukosten (incl. Seniorenwohnung) in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR wurden vom Land, dem Landkreis und der Stadt Heitersheim bezuschusst. Das Altenpflegeheim verfügt über 27 Dauerpflegeplätze, 2 Kurzzeitpflegeplätze und 2 Tagespflegeplätze. Wie beim Haus Ulrika soll die Miete die Kreditverpflichtungen, die Verwaltungskosten und die Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen abdecken.

Soweit bei größeren Instandhaltungsaufwendungen in den Häusern die Kosten nicht gedeckt werden können, trägt die Stadt als Gesellschafterin diese durch ihre Kapitaleinlage.

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

Der **Erbbauvertrag** für das Erbbaugrundstück wurde zum 01.01.2010 verlängert und der Erbbauzins gleichzeitig erhöht.

In den Geschäftsjahren 1996 und 1997 wurde die **Seniorenwohnanlage Klausengasse** gebaut. Nach einer Ausschreibung, bei der sich drei Bauträger beworben haben, hat die Stadt Heitersheim das ehemalige Grundstück Brassat und unbebaute Teile des Grundstücks „Haus Ulrika“ entlang der Klausengasse an die Fa. Rustica-Massivhaus GmbH zum Bau von 31 Seniorenwohnungen veräußert. Eigentümerin der Begegnungsstätte in der Seniorenwohnanlage ist die Stadt Heitersheim. Als Ausgleich für die Grundstücksveräußerung beim Haus Ulrika und dem damit gleichzeitig für diesen Teil abgehenden Erbbaurecht, wurde der Gesellschaft von der Stadt Heitersheim für die Begegnungsstätte ein Nießbrauchsrecht eingeräumt, das 2019 bis Ende 2034 verlängert wurde. Die Begegnungsstätte steht dem Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. als Betreuer der Seniorenwohnanlage und Betriebsträger des Hauses Ulrika und des Friedrich-Schäfer-Hauses, unter weitreichenden Mitbestimmungsrechten der Heitersheimer Sozialbauten GmbH für deren zweckbestimmte Nutzung sowie für andere Aktivitäten im Alten- und Behindertenbereich zur Verfügung.

Die **Seniorenwohnung im Friedrich-Schäfer-Haus** wurde an die Eheleute Dietrich vermietet, nachdem das Hausgrundstück Dietrich an die Stadt Heitersheim übertragen wurde. Nach dem Tod von Herrn Dietrich lebte Frau Dietrich bis zum Umzug in die Seniorenwohnanlage Klausengasse im März 2005 alleine in der Wohnung. Das lebenslange Wohnrecht wurde mit dem Umzug aufgehoben und eine Ablösung vereinbart. Die Seniorenwohnung wird jetzt vom Caritasverband zum Wohnen für behinderte Menschen genutzt.

In September 2013 wurde am Ochsenplatz das **Behindertenwohnheim Haus Antonius** von 24 behinderten Menschen bezogen. Grundstück und Gebäude stehen im Eigentum des Caritasverbandes, welcher diese Einrichtung zusammen mit dem Haus Ulrika betreibt.

3. Vermietung an die Stadt Heitersheim

In der Aufsichtsratssitzung am 12.07.2016 wurde einstimmig beschlossen die Geschäftstätigkeit der Heitersheimer Sozialbauten GmbH zu erweitern und den Gesellschaftsvertrag neu zu fassen. Dadurch wird die Möglichkeiten eröffnet **Liegenschaftsaufgaben von der Stadt Heitersheim** zu übernehmen. Mit Kaufvertrag vom 18.05.2017 wurde das städtische Gebäude im Gewerbegebiet West (Ifang) von der Heitersheimer Sozialbauten GmbH erworben und gleichzeitig wieder an die Stadt für denselben Zweck, für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen, vermietet.

4. Gemeinnützigkeit

Wegen der **Anerkennung der Gemeinnützigkeit** hat die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ein Klageverfahren vor dem Bundesfinanzhof geführt. Dieser hat mit Urteil vom 10. November 1998 die Gemeinnützigkeit nicht anerkannt. Das Gericht schließt jedoch nicht aus, dass eine Tätigkeit der GmbH vorliegt, die eine Steuerbefreiung rechtfertigen könnte. Da die GmbH keine Gewinne erwirtschaftet, besteht auch nach Erweiterung des Betriebszweigs derzeit aus steuerlicher Sicht kein Handlungsbedarf für eine gGmbH.

5. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren keine wesentlichen Instandhaltungsausgaben zu tätigen. Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen waren niedriger als der Haushaltsansatz. Insgesamt beliefen sich die Instandhaltungsaufwendungen auf rd.

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

1.960 EUR. Der Haushaltsansatz wurde um rd. 23.040 EUR unterschritten. Der Jahresüberschuss 2021 fiel insbesondere deswegen mit 48.040,19 EUR höher aus als erwartet.

Die im Wirtschaftsjahr 2021 und 2022 vorgesehenen Maler- und Fliesenarbeiten sollen im Wirtschaftsjahr 2023 ausgeführt werden. Im Wirtschaftsjahr 2022 waren keine wesentlichen Ausgaben für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen zu tätigen. Insgesamt werden die Aufwendungen hierfür wiederum geringer sein als der Haushaltsansatz – mit positiven Auswirkungen auf den Jahresüberschuss.

6. Erfolgsplan 2023

Mit den aus 2022 übernommenen Ansätzen für Malerarbeiten im Haus Ulrika und anstehenden Fliesen- und Silikonarbeiten sowie Dachflächenfenster- und Markisenarbeiten im Friedrich-Schäfer-Haus werden die Gesamtaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen voraussichtlich 25.000 EUR betragen.

Mit der Rückzahlung von zwei Darlehen im Jahr 2021 und insgesamt zurückgehender Zinsen bei anderen Darlehen verringert sich der Zinsaufwand 2023 insgesamt nochmal um 1.300 EUR gegenüber dem Vorjahr. Dies hat einen entsprechenden Einfluss auf den Jahresüberschuss. Es wird von einem Jahresüberschuss in Höhe 66.500 EUR ausgegangen.

7. Vermögensplan 2023

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Kreditwirtschaft ergeben. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes wirken sich als Vermögensänderungen unmittelbar auf die Bilanz aus.

Im investiven Bereich ist eine Untersuchung der baulichen Möglichkeiten im Haus Ulrika und Friedrich-Schäfer-Haus durch ein mit den speziellen Anforderungen erfahrenes Architekturbüro mit 7.000 EUR veranschlagt.

Geringeren Zinsaufwendungen im Erfolgsplan (siehe oben) stehen höhere Tilgungsleistungen bei den Ausgaben im Vermögensplan gegenüber. Gegenüber dem Vorjahr werden die Tilgungsleistungen um 1.200 EUR höher sein. Hierdurch ergibt sich ein Deckungsmittelüberhang von 13.500 EUR.

Die Abschreibungen sind buchmäßig als erwirtschaftet darzustellen. Demgegenüber steht die Auflösung der Baukostenzuschüsse. Die nur buchmäßig, aber nicht geldmäßig erwirtschafteten Abschreibungen reduzieren die Kapitalrücklage.

8. Finanzplanung 2022 bis 2026

Auf der Basis der Ansätze 2022 und unter Berücksichtigung der Veränderungen in 2023 wurde die Finanzplanung fortgeschrieben.

Es ist davon auszugehen, dass die Reparatur- und Instandhaltungskosten in den kommenden Jahren bei etwa 30.000 EUR liegen. Die Jahresüberschüsse werden voraussichtlich relativ konstant bleiben.

Über den Finanzplanungszeitraum hinaus sind bei den an den Caritasverband vermieteten Gebäuden Instandhaltungsmaßnahmen zu erwarten, die möglicherweise durch Rücklagen und städtische Zuschüsse zu decken sind.

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

Verpflichtungsermächtigungen waren nicht einzustellen. Eine Stellenübersicht ist dem Wirtschaftsplan nicht beigefügt.

Heitersheim, den 31.01.2023

Christoph Zachow
Geschäftsführer

Georg Späth
Geschäftsführer

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Erfolgsplan
Geschäftsjahr 2023

ERFOLGSPLAN 2023

ERTRÄGE	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	0	0	0,00
<u>2. Betriebliche Erträge</u>			
Grundstückserträge			
Miete Caritasverband	209.400	209.400	209.400,00
Miete Stadt Heitersheim	39.600	39.600	39.600,00
Sonstige ordentliche Erträge			
Kostenersatz CV (GebV., Grundst.)	10.200	10.200	9.506,41
Kostenersatz Stadt (GebV., Grundst.)	2.600	2.600	2.470,42
Auflösung Baukostenzuschüsse	63.000	63.000	63.023,00
<u>3. Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0,00
<u>4. Geschäftserträge</u>			
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	0	0	0,00
<u>5. Jahresverlust</u>	0	0	0,00
ERTRÄGE	324.800	324.800	323.999,83

Haus Ulrika - Behindertenwohnen
 Friedrich-Schäfer-Haus - Altenpflege; im DG Behindertenwohnen
 Wohnen für Obdachlose und Flüchtlinge

ERFOLGSPLAN 2023

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>1. Betriebliche Aufwendungen</u>			
Grundstücksaufwendungen			
Erbpacht, Grundsteuer, Gebäude-Vers.	34.200	33.800	33.006,41
Grundsteuer, Gebäude-Vers. IFANG	2.900	2.700	2.470,42
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Bürobedarf, Reisekosten	500	500	196,38
Prüfungs-, Beratungs- und Buchf. Kosten	10.000	10.000	9.238,89
Reparatur- und Instandhalt.Kosten *	25.000	10.000	1.958,14
Inst. Rückl./Verw.Verg. Begegn.Stätte	1.000	1.000	711,20
Versicherungen	1.800	1.800	1.757,17
Beitrag IHK	200	200	170,00
Sonst. Aufwendungen (Kto.Führ.Geb. u.a.)	500	500	12,00
Sonst. Betriebsbedarf (Übernahme Inventar)	0	0	0,00
<u>2. Personalaufwand</u>			
Geschäftsführung	6.400	6.700	6.339,24
Aufsichtsrat - Sitzungsvergütung	600	600	168,00
<u>3. Abschreibungen</u>			
Friedrich-Schäfer-Haus u. Haus Ulrika	132.000	140.000	131.378,00
Wohnen Obd. und Flüchtlinge	24.000	24.000	23.907,00
<u>4. Geschäftsaufwendungen</u>			
Zinsen u.ä. Aufwendungen			
Volksbank Breisgau-Markgräflerland	300	300	240,44
Bank für Sozialwirtschaft- Rückzahlung 2021	0	0	107,09
DG Hyp -Haus Ulrika-	700	800	905,66
KfW -FSH- Rückzahlung 2011	0	0	0,00
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	1.400	1.600	1.730,08
Sparkasse + Volksbank -FSH-	5.200	5.600	6.961,38
Sparkasse -HU- Rückzahlung 2021	0	0	3.653,70
Sparkasse -HU/FSH BrandmeldeA	1.000	1.100	1.178,62
Sparkasse -Wohnen Obd. und Flüchtlinge	10.600	11.100	11.439,82
<u>5. Jahresüberschuss</u>			
	66.500	72.500	86.470,19
AUFWENDUNGEN	324.800	324.800	323.999,83

* 8.000 EUR Haus Ulrika: Malerarbeiten (Fenster Altbau, Dachgaube, Ortgang u. Haupteingang)
7.000 EUR Friedrich-Schäfer-Haus: Fliesen- u. Silikonarbeiten, Dachflächenfenster, Markise
10.000 EUR Sonstiges/Unvorhergesehenes

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Vermögensplan

Geschäftsjahr 2023

VERMÖGENSPLAN 2023

E I N N A H M E N	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	156.000	156.000	155.285
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0
3. Kreditaufnahmen			
Wohnen Obd. und Flüchtlinge / Erwerb	0	0	0
HU u. FSH / Brandmeldeanlage	0	0	0
Umschuldung FSH	0	0	381.197
4. Zuschüsse			
Land	0	0	0
Landkreis	0	0	0
KVJS	0	0	0
Sonstige	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen **			
Abgang Forderungen	0	0	0
Abgang liquide Mittel	0	0	97.687
Abgang ARAP	0	0	0
Zugang Rückstellungen	0	0	654
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	0
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0
7. Jahresüberschuss	66.500	72.500	86.470
E I N N A H M E N	222.500	228.500	721.293

** Verrechnungsposten

VERMÖGENSPLAN 2023

A U S G A B E N	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Auflösung Baukostenzuschüsse			
Bund, Land, Landkreis, LWV	63.000	63.000	63.023
2. Tilgung von Krediten			
Kreditinstitute (DG Hyp / Voba Breisg.-M.)	12.800	12.700	12.469
Bank für Sozialwirtschaft	0	0	7.446
KfW	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	32.100	31.900	31.630
Sparkasse Staufen + Voba Br.-M. -FSH-	61.900	61.500	438.835
Sparkasse Staufen -HU Umschuldung	0	0	132.154
Sparkasse-HU/FSH Brandmeldeanl.	7.300	7.200	7.165
Sparkasse /Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	24.900	24.500	24.035
3. Baumaßnahmen			
Erwerb Wohnen Obd. und Flüchtlinge	0	0	0
Fluchttreppe Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	0	0	0
Anlagen im Bau: Erweit.plang. HU, FSH	7.000	7.000	0
4. Sonstige Ausgaben **			
Zugang liquide Mittel	0	0	0
Zugang Forderungen	0	0	0
Abgang Rückstellungen	0	0	0
Abgang Verbindlichkeiten	0	0	4.537
Zugang ARAB	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage ***			
	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang (freie Rücklagenzuführung)			
	13.500	20.700	0
7. Jahresverlust			
	0	0	0
A U S G A B E N	222.500	228.500	721.293

** Verrechnungsposten

*** Rücklage für künftige Investitionen

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Finanzplanung

2022 – 2026

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

**ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2022 - 2026**

ERTRÄGE	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
<hr/>					
<u>1. Umsatzerlöse</u>	0	0	0	0	0
<u>2. Betriebliche Erträge</u>					
Grundstückserträge					
Miete Caritasverband	209	209	209	209	209
Miete Stadt Heitersheim	40	40	40	40	40
Sonstige ordentliche Erträge					
Kostenersatz Caritas und Stadt	13	13	13	13	13
Auflösung Baukosten-Zuschüsse	63	63	63	63	63
Zuschuss Stadt -Instandhaltungen	0	0	0	0	0
<u>3. Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0
<u>4. Geschäftserträge</u>					
Sonstige Zinsen u.ä.Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	0	0	0	0	0
<u>5. Jahresverlust</u>	0	0	0	0	0
<hr/>					
ERTRÄGE	325	325	325	325	325
<hr/>					

**ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2022 - 2026**

A U F W E N D U N G E N	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
<u>1. Betriebliche Aufwendungen</u>					
Grundstücksaufwendungen					
Erbpacht, Grundst., Geb.V.	34	34	35	35	35
Grundsteuer, Geb.Vers. IFANG	3	3	4	4	4
Sonst. betriebl. Aufwendungen					
Bürobedarf, Reisekosten	1	1	1	1	1
Prüfungs-, Beratungs- und Buchführungskosten	9	10	10	10	10
Reparatur- und Inst.Kosten	10	25	30	30	30
Instandh.Rücklage Begn.St.	1	1	1	1	1
Versicherungen	2	2	2	2	2
Beitrag	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
<u>2. Personalaufwand</u>	7	7	7	7	7
<u>3. Abschreibungen</u>					
Sachanlagen	164	156	156	156	156
<u>4. Geschäftsaufwendungen</u>					
Zinsen u.ä. Aufwendungen					
Volksbank Breisgau-M.	1	1	1	1	1
Bank für Sozialwirtschaft	0	0	0	0	0
DG Hyp -Haus Ulrika-	1	1	1	1	1
KfW -FSH-	0	0	0	0	0
DG Hyp -Haus Ulrika San 09-	2	1	1	1	1
Sparkasse + Voba -FSH-	6	6	5	5	4
Sparkasse HU-Umschuldung	0	0	0	0	0
Sparkasse - BrandmeldeA	1	1	1	1	1
Sparkasse - Wohnen Ifang	11	10	10	10	10
<u>5. Jahresüberschuss</u>	72	66	60	60	61
A U F W E N D U N G E N	325	325	325	325	325

**VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2022 - 2026**

E I N N A H M E N	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
1. Abschreibungen Sachanlagen	156	156	156	156	156
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuschuss KVJS	0	0	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0	0	0
7. Jahresüberschuss	72	66	60	60	61
E I N N A H M E N	228	222	216	216	217

**VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2022 - 2026**

A U S G A B E N	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
1. Auflösung Baukostenzuschüsse					
Bund, Land, Landkreis, LWV	63	63	63	63	63
2. Tilgung von Krediten					
Kreditinstitute (DG Hyp/Voba Breisg.M.)	13	13	13	13	12
Bank für Sozialwirtschaft	0	0	0	0	0
KfW	0	0	0	0	0
DGHYP -San. Haus Ulrika 2009-	32	32	32	32	33
Sparkasse + Voba -FSH-	61	62	62	63	63
Sparkasse -HU-Umschuldung	0	0	0	0	0
Sparkasse -HU/FSH BrandmeldeA	7	7	8	8	8
Sparkasse -Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	24	25	25	26	26
3. Baumaßnahmen					
Erwerb Geb. Wohnen Obd. u. Flüchtl.	0	0	0	0	0
Fluchttreppe Geb. Wohnen Obdachl.	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau: Erweit.plang. HU, FSH	7	7	0	0	0
4. Sonstige Ausgaben					
	0	0	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage					
	0	0	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang					
	21	13	13	11	12
7. Jahresverlust					
	0	0	0	0	0
<hr/>					
A U S G A B E N	228	222	216	216	217

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Bilanz
31.12.2021

BILANZ
Heitersheimer Sozialbauten GmbH
Heitersheim

zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund- stücken	3.605.854,90	3.744.606,90	II. Kapitalrücklage	144.685,65	144.685,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.814,00	77.347,00	III. Gewinnvortrag	256.523,80	192.552,78
	3.666.668,90	3.821.953,90	IV. Jahresüberschuss	86.470,19	63.971,02
	<hr/>	<hr/>	Summe Eigenkapital	513.679,64	427.209,45
Summe Anlagevermögen	3.666.668,90	3.821.953,90	B. Sonderposten für Zuschüsse	1.371.007,00	1.434.030,00
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Guthaben bei Kreditinstituten	186.645,16	284.332,34	1. sonstige Rückstellungen	42.624,00	41.970,00
	<hr/>	<hr/>	D. Verbindlichkeiten		
Summe Umlaufvermögen	186.645,16	284.332,34	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kre- ditinstituten	1.926.003,42	2.198.540,29
	<hr/>	<hr/>	2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	4.536,50
	<hr/>	<hr/>		1.926.003,42	2.203.076,79
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	3.853.314,06	4.106.286,24		3.853.314,06	4.106.286,24