STADT HORNBERG

Ortenaukreis

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	3
Vorbericht	
I. Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	5
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	8
III. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2022	
IV. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023	9
Zuordnung der Produktgruppen zu den Unterabschnitten	26
Budgetierung 2023	29
Gesamtergebnishaushalt mit integrierter Finanzplanung	33
Gesamtfinanzhaushalt mit integrierter Finanzplanung	41
Teilhaushalt I – Innere Verwaltung	45
Investitionen Teilhaushalt I	75
Teilhaushalt II – Dienstleistungen und externe Produkte	109
Investitionen Teilhaushalt II	227
Teilhaushalt III – Allgemeine Finanzwirtschaft	289
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	297
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	300
Investitionsprogramm	302
Stellenplan	309
Anlagen	
Entwicklung der Liquidität	315
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen u. Stand der Rücklagen	316
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	317
Nachweis über den Schuldenstand	318
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen	319
Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften und	321
Forstamtliche Hiebspläne	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	322
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	323
Vorbericht	326
Erfolgsplan	331
Liquiditätsplanung mit Finanzplanung	335
Investitionsübersicht	339
Entwicklung der Liquidität	345
Nachweis Schuldenstand	346
Jahresabschluss 2019	347

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Freibad 351
Vorbericht 354
Erfolgsplan 357
Liquiditätsplanung mit Finanzplanung 361
Investitionsübersicht 365
Stellenübersicht 367
Sollausgleichsermittlung 368
Entwicklung der Liquidität 369
Nachweis Schuldenstand 370
Jahresabschluss 2019 371

Haushaltssatzung der Stadt Hornberg für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 25.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.102.100 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.914.300 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-812.200 €**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-812.200 €**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.611.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.625.100 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-13.200 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.429.100 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.035.900 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-1.606.800 €**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-1.620.000 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.100.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-148.400 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**951.600 €**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-668.400 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.100.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.972.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. Hd.,
   b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. Hd.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. Hd.
   der Steuermessbeträge

Hornberg, 25.01.2023

Für den Gemeinderat

Siegfried Scheffold
Bürgermeister

Statistische Angaben

Wohnbevölkerung (Hornberg einschließlich der Ortsteile Niederwasser und Reichenbach):

nach der Volkszählung am	17.05.1939	4.433 EW
nach der Volkszählung am	13.09.1950	5.543 EW
nach der Volkszählung am	06.06.1961	5.380 EW
nach der Volkszählung am	27.05.1970	5.389 EW
nach der Volkszählung am	25.05.1987	4.642 EW
nach der Fortschreibung am	30.06.1997	4.725 EW
nach der Fortschreibung am	30.06.2009	4.341 EW
nach der Fortschreibung am	30.06.2010	4.284 EW
nach der Fortschreibung am	30.06.2011	4.279 EW
nach der Fortschreibung am	30.06.2012	4.227 EW
nach der Fortschreibung am	30.06.2013	4.207 EW
nach der Fortschreibung am	30.06.2014	4.219 EW
nach der Fortschreibung am	30.06.2015	4.271 EW
nach der Fortschreibung am	30.06.2016	4.294 EW
nach der Fortschreibung am	30.06.2017	4.229 EW
nach der Fortschreibung am	30.06.2018	4.261 EW
nach der Fortschreibung am	30.06.2019	4.281 EW
nach der Fortschreibung am	30.06.2020	4.233 EW
nach der Fortschreibung am	30.06.2021	4.251 EW
Nach der Fortschreibung am	30.06.2022	4.277 EW

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 5.445 ha

Finanzausgleich 2022 und 2023

	Gesamt in Euro		Pro Einwohner in Euro	
	2022	2023	2022	2023
Bedarfsmesszahl	6.849.900	**7.119.922**	1.611,36	**1.664,70**
Steuerkraftmesszahl	5.291.859	**5.516.842**	1.244,85	**1.289,89**
Schlüsselzahl	1.558.041	**1.603.080**	366,51	**374,81**
Steuerkraftsumme	6.749.302	**5.516.842**	1.587,70	**1.289,89**

Realsteuer 2022 und 2023

	2022	2023	Euro/EW 2022	Euro/EW 2023
Realsteuerkraft	3.566.000	**3.714.200**	838,86	**868,41**

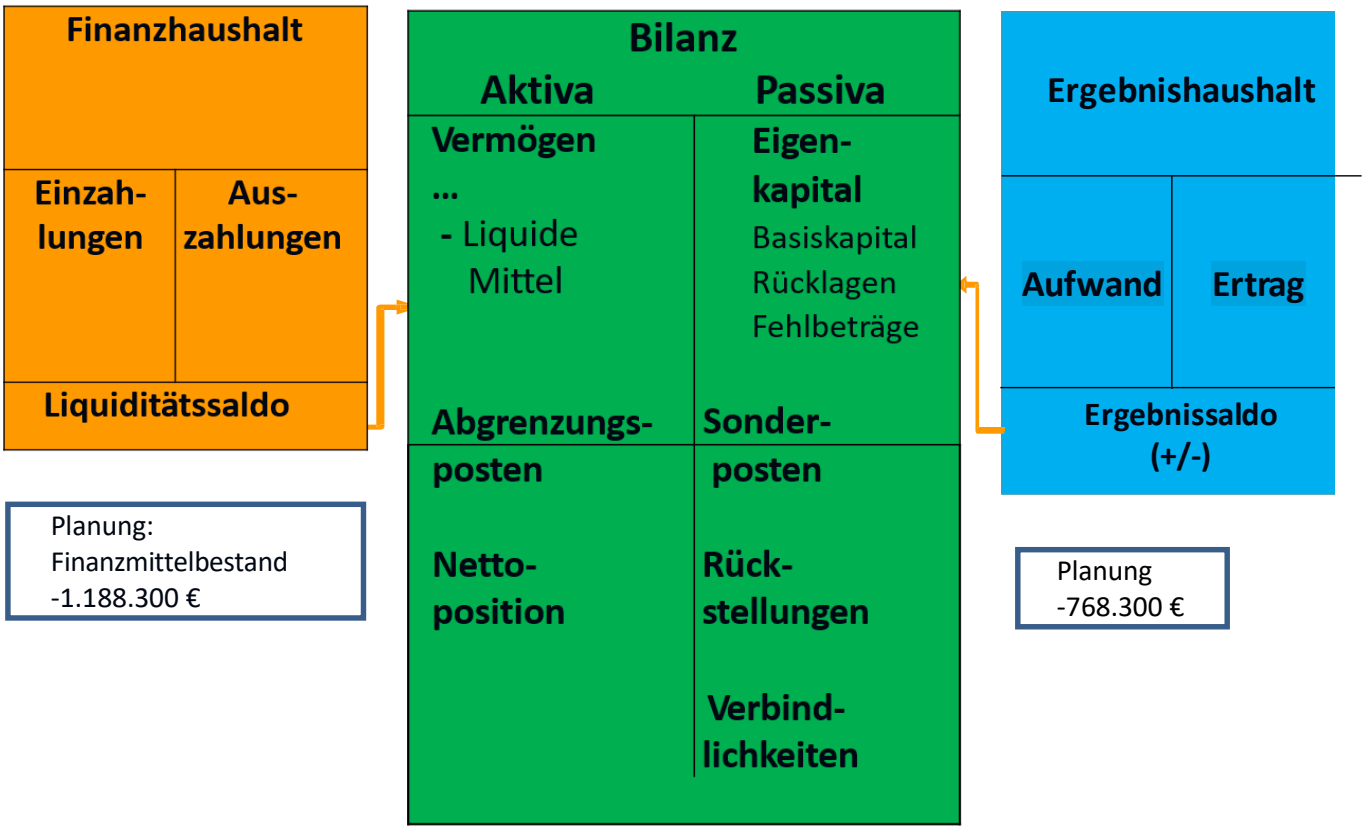
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Hornberg

I. Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2018 gehört das Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, der Vergangenheit an. An dessen Stelle tritt das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik, basierend auf Erträgen und Aufwendungen. Dieses neue Rechnungskonzept erfasst zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, die in der Kameralistik nur den Geldverbrauch dokumentierten, auch den nicht zahlungswirksamen Vermögensverzehr. Daher werden künftig auch Abschreibungen, Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen sowie Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen bzw. aus der Auflösung von Sonderposten in der kommunalen Haushaltswirtschaft dargestellt. Dadurch werden der gesamte Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen vollständig und periodengerecht ausgewiesen.

Im NKHR basiert die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung sowie die Rechnungslegung auf drei neuen Komponenten.

Die Drei-Komponenten Rechnung:



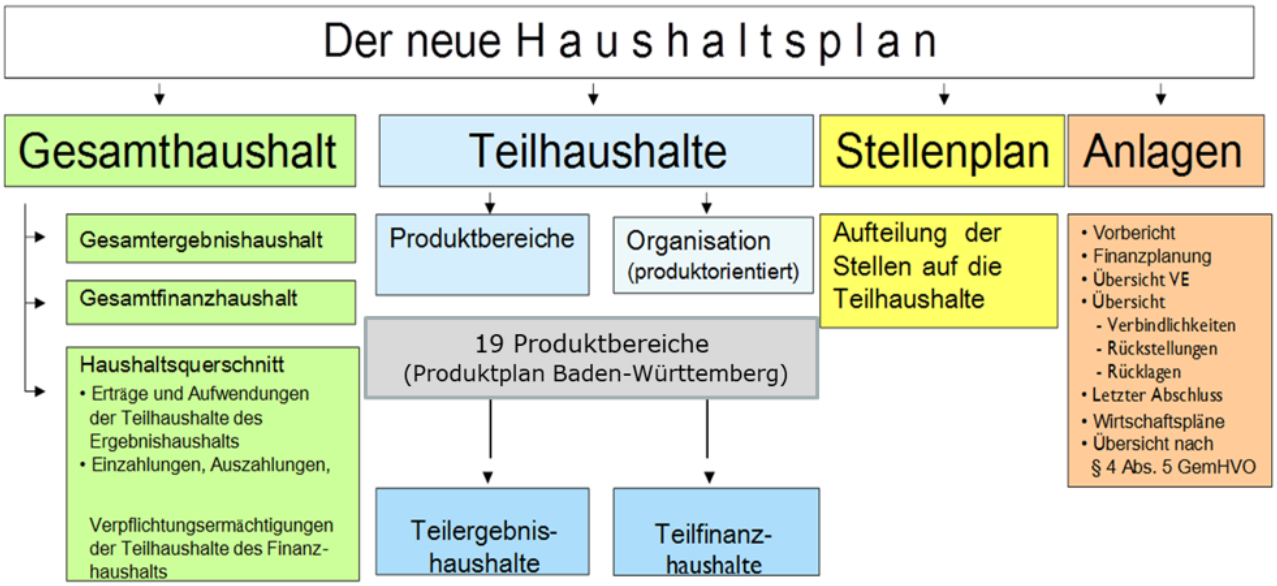
In der **Ergebnisrechnung (- haushalt)** werden, vergleichbar mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt, alle laufenden Vorgänge abgebildet. Anstelle der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts werden in der Ergebnisrechnung jedoch alle kommunalen Erträge und Aufwendungen periodengerecht und vollständig ausgewiesen. Entscheidend für die Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Werteverbrauchs, wann Zahlungen fließen ist unerheblich. Das Ergebnis des Ergebnishaushalts kann sowohl einen Überschuss als auch einen Fehlbetrag ausweisen.

Dauerhaft soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt ist in zwei Ebenen gegliedert. Die erste Ebene umfasst sowohl im Gesamthaushalt als auch in den Teilhaushalten Erträge und Aufwendungen nach Arten und ist an der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung angelehnt. Die zweite Ebene stellen die Teilhaushalte dar, die nach Produktbereichen, - gruppen gegliedert werden. Die Produktgliederung tritt an die Stelle der bisherigen Gliederung nach Aufgaben. Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung stellt den Ressourcenüberschuss bzw.- bedarf und damit das Jahresergebnis dar.

Finanzrechnung:
Während der Haushalt im bisherigen Haushaltsrecht ausschließlich nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erstellt wurde, ist der Finanzhaushalt nun die zweite Säule des Haushalts. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen abgebildet. Der einschlägige Rechnungsstoff sind die Einzahlungen und Auszahlungen. Sein wichtigstes Ergebnis ist der Cashflow, der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Cashflow ist der Nachfolger der früheren Zuführungsrate. In der Finanzrechnung finden sich sowohl das „Kamerale Ist" des bislang geltenden Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge als auch die Investitionen der Stadt Hornberg wieder. Sie ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Bilanz:
Hier werden zum Jahresabschluss das kommunale Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenübergestellt. Dabei bildet die Aktivseite das Vermögen der Stadt Hornberg ab und zeigt damit die Verwendung der kommunalen Mittel auf. Die Passivseite weist die Finanzierung des städtischen Vermögens aus und dokumentiert daher die Mittelherkunft. Die Vermögensrechnung ist die tragende Säule innerhalb der 3- Komponenten-Rechnung. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine miteinander verbunden werden.

Haushaltsplan:
Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Stadt Hornberg. Jedoch wird es den Haushalt nicht mehr in der bisher bekannten Form geben. Mit der Umstellung auf das NKHR gehen sowohl Änderungen bei den Inhalten, als auch beim Aufbau einher.



Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan und

den Anlagen. Die Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt, deren Inhalte grob mit denen des bislang geltenden Verwaltungshaushalts bzw. Vermögenshaushalts vergleichbar sind.

Weiterhin enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Die Teilhaushalte (3 Teilhaushalte) sind wiederum in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu gliedern. Eines der wesentlichen Merkmale des neuen Haushalts ist seine produktorientierte Gliederung. Es werden hier alle kommunalen Leistungen als Produkte abgebildet. Unter Produkten ist daher das Ergebnis des Verwaltungshandelns zu verstehen. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für eine Stelle innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden somit produktbezogen zusammengeführt.

Teilhaushalte	
1.	Innere Verwaltung
2.	Dienstleistungen u. externe Produkte
3.	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche	
11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit u. Ordnung
21	Schulträgeraufgaben
25	Museen, Pilzlehrschau
26	Musikschule, Stadtkapelle
27	Mediathek
28	Sonstige Kulturpflege (u.a. Feste)
29	Förderung von Kirchen
31	Soziale Hilfen (Flüchtlinge)
36	Jugend-, Kinder- und Familienhilfen
41	Gesundheitsdienste
42	Sport und Bäder
51	Räumliche Planung u. Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
57	Wirtschaft und Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist künftig ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 27. Januar 2021 beschlossen. Im Haushaltsplan wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.150.000 € eingeplant und die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 2.252.000 € festgesetzt. Dieser wurde vom Landratsamt am 18. Februar 2021 genehmigt und am 04. März 2021 öffentlich bekannt gemacht.

Im Haushalt 2021 machte sich die angespannte wirtschaftliche Lage, verursacht durch die Pandemie, weiterhin bemerkbar. Einerseits wurden Steuereinnahmeausfälle im Jahr 2021 verzeichnet, so z.B. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale, anderseits musste die Kommune höhere Umlagen an den Kreis und an das Land zahlen.

Der **Gesamtergebnishaushalt** wies als ordentliches Ergebnis eine Unterdeckung von **-518.700 €** aus.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** zeigt einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von **32.800 €** auf.

Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2021 sieht wie folgt aus:

Ergebnishaushalt:	Planansatz'21	vorläufiges Rechnungsergebnis
Erträge	10.630.100 €	11.826.268,97 €
Aufwendungen	-11.148.800 €	-10.710.663,98 €
Ordentliches Ergebnis	**-518.700 €**	**1.115.604,99 €**
Ordentliches Sonderergebnis		81.420,93 €
Gesamtergebnis Ergebnishaushalt		**1.197.025,92 €**
Nachrichtlich:		
Abschreibungen/Auflösungen (netto)	*581.500 €*	704.989,36 €
aktivierte Eigenleistung	*-30.000 €*	
Finanzhaushalt:		
Einzahlungen	13.709.000 €	13.533.239,58 €
Auszahlungen	-14.764.200 €	-13.690.846,69 €
Kassenbestand VJ		1.643.820,29 €
Änderung Zahlungsmittelüberschuss:	**-1.055.200 €**	**1.486.213,18 €**

Bei den wichtigsten Erträgen des Ergebnishaushaltes konnte im Laufe des Jahres 2021 Mehrerträge gegenüber dem Planansatz verzeichnet werden. Die Finanzsituation hat sich trotz der Corona-Krise über das Jahr hinweg etwas entspannen können. Bei der Gewerbesteuer konnte gegenüber dem Planansatz in Höhe von 2,5 Mio. € runde 1,0 Mio. € mehr an Einnahmen eingenommen werden. Aufgrund der verbesserten Finanzsituation sind auch die Ansätze beim Einkommensteuer-, Umsatzsteueranteil sowie bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale übertroffen worden.

Bei den Aufwendungen ergaben sich einige Schwankungen. Neben einigen überplanmäßigen

Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung (u.a. der Pandemie geschuldet sowie der gestiegenen Energiepreise) weist der Haushaltsplan auch erhebliche Einsparungen im Unterhaltungsaufwand und bei den Personalaufwendungen auf.

Das ordentliche Ergebnis wird wesentlich besser abschneiden. Der Überschuss wird dann in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die Netto-Abschreibungen können komplett im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Dieser entstandene Werteverzehr wird zur Erhaltung des Vermögens eingesetzt. Zusätzlich stehen weitere Mittel aus dem Ergebnishaushalt zur Finanzierung der künftigen Jahre zur Verfügung.

Im Finanzhaushalt konnte trotz der Corona-Pandemie einige investive Maßnahmen weitergeführt bzw. fertiggestellt werden. Die Erschließungsmaßnahme in den Außenbereichen Niederwasser und Reichenbach konnten zum Teil umgesetzt werden. Die energetische Sanierung der Wilhelm-Hausenstein-Schule wurde im Jahr 2021 weitergeführt und wird in 2022 fertiggestellt. Mit der Baumaßnahme „Heizzentrale" konnte begonnen werden und die Modernisierung der Stadthalle weitergeführt werden, die Fertigstellung ist auf Herbst 2022 terminiert. Das geplante Weidezaunprojekt konnte im Jahr 2021 umgesetzt und fertiggestellt werden. Einige Maßnahmen wie die Felssicherung „Schloßberg" konnten im Jahr 2021 nicht umgesetzt werden. Diese wurden im Jahr 2022 neu veranschlagt.

Aufgrund dieser Entwicklung kann für das Jahr 2021 mit einer deutlichen Verbesserung der Liquiditätslage gegenüber dem Planansatz gerechnet werden.

Nach Abzug der Investitionsmaßnahmen sowie deren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und der daraus resultierenden Finanzierungstätigkeit (ordentliche Kredittilgung) kann davon ausgegangen werden, dass der **Kassenbestand Ende des Jahres 2021** bei rd. 1.486.213 € liegt.

Die Schulden betragen zum 31.12.2021 **3.006.791 €**. Die Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 350.000 € wurde im Januar 2021 aufgenommen. Der eingeplante Kredit im Jahre 2021 in Höhe von 1.150.000 € wurde nicht aufgenommen. Die Stadt wird zum Ende 2021 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 707 € haben.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertiggestellt. Das dargestellte Ergebnis ist nur ein vorläufiges Ergebnis.

III. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 23. Februar 2022 beschlossen. Im Haushaltsplan wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.500.000 € eingeplant und die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 985.000 € festgesetzt. Dieser wurde vom Landratsamt am 29. März 2022 genehmigt und am 13. April 2022 öffentlich bekannt gemacht.

Der **Gesamtergebnishaushalt** weist als ordentliches Ergebnis eine Unterdeckung von -768.300 € aus. Dabei sind die Personalaufwendungen mit insgesamt 2.608.600 € veranschlagt

Der **Gesamtfinanzhaushalt** zeigte einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von **127.900 €** auf.

Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2022 sieht wie folgt aus:

Ergebnishaushalt:	Planansatz'22	vorläufiges Rechnungsergebnis
Erträge	11.308.400 €	12.639.858,22 €
Aufwendungen	-12.076.700 €	-10.499.192,34 €
Ordentliches Ergebnis	**-768.300 €**	**2.140.665,88 €**
Ordentliches Sonderergebnis		70.903,78 €
Gesamtergebnis Ergebnishaushalt		**2.211.569,66 €**
Nachrichtlich:		
Abschreibungen/Auflösungen (netto)	*670.400 €*	
aktivierte Eigenleistung	*-30.000 €*	
Finanzhaushalt:		
Einzahlungen	15.571.600 €	15.168.095,07 €
Auszahlungen	-16.759.900 €	-15.217.737,48 €
Kassenbestand VJ		1.486.213,18 €
Änderung Zahlungsmittelüberschuss:	**-1.188.300 €**	**1.436.570,77 €**

Bei den wichtigsten Erträgen des Ergebnishaushaltes konnte im Laufe des Jahres 2022 Mehrerträge gegenüber dem Planansatz verzeichnet werden. Die Finanzsituation hat sich trotz der neuen Herausforderungen durch die Energiekrise und die stark steigende Inflation über das Jahr hinweg etwas stabilisieren können. Bei der Gewerbesteuer konnte gegenüber dem Planansatz in Höhe von 3,0 Mio. € runde 1,0 Mio. € mehr an Einnahmen eingenommen werden. Bei den Walderlösen hat sich eine sehr positive Entwicklung gezeigt. Gegenüber dem Planansatz von 437.800 € wurden rd. 254.000 € Walderlöse mehr eingenommen, insg. 692.700 €. Bei den Schlüsselzuweisungen, der kommunalen Investitionspauschale und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konnten die Planansätze übertroffen werden.

Bei den Aufwendungen ergaben sich einige Schwankungen. Neben einigen überplanmäßigen Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung (u.a. der gestiegenen Energiepreise geschuldet) sowie bei Fahrzeugbetrieb weist der Haushaltsplan auch erhebliche Einsparungen im Unterhaltungsaufwand und bei den Personalaufwendungen auf.

Das ordentliche Ergebnis wird wesentlich besser abschneiden. Der Überschuss wird dann in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die Netto-Abschreibungen können komplett im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Dieser entstandene Werteverzehr wird zur Erhaltung des Vermögens eingesetzt. Zusätzlich stehen weitere Mittel aus dem Ergebnishaushalt zur Finanzierung der künftigen Jahre zur Verfügung.

Im Finanzhaushalt konnte trotz gestiegener Inflation und dessen Auswirkungen einige investive Maßnahmen weitergeführt bzw. fertiggestellt werden. Die Stadthalle wurde im Laufe des Jahres 2022 fertiggestellt und konnte im September 2022 eingeweiht werden. Die Heizzentrale konnte im Herbst 2022 in Betrieb genommen werden. Die energetische Sanierung der Wilhelm-Hausenstein-Schule (Altbau) konnte bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen werden. Einige Maßnahmen konnten wieder im Jahr 2022 nicht umgesetzt werden. Diese wurden im Haushaltsplan 2023 neu berücksichtigt.

Aufgrund dieser Entwicklung kann für das Jahr 2022 mit einer deutlichen Verbesserung der Liquiditätslage gegenüber dem Planansatz gerechnet werden.

Nach Abzug der Investitionsmaßnahmen sowie deren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und der daraus resultierenden Finanzierungstätigkeit (ordentliche Kredittilgung) kann davon ausgegangen werden, dass der **Kassenbestand Ende des Jahres 2022** bei rd. 1,436 Mio. € liegt.

Die Schulden betragen zum 31.12.2022 **2.865.398 €**. Der eingeplante Kredit im Jahre 2022 in Höhe von 1.500.000 € wurde nicht aufgenommen. Die Stadt wird zum Ende 2022 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 674 € haben.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertiggestellt. Das dargestellte Ergebnis ist nur ein vorläufiges Ergebnis, ohne die Auflösung der Investitionszuschüsse und die Abschreibungen.

IV. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan orientiert sich an den Vorgaben des Haushaltserlasses für 2023 vom 06.10.2022 Die Änderungen der Oktober-Steuerschätzung 2022 wurden in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Der **Gesamtergebnishaushalt** weist als ordentliches Ergebnis eine Unterdeckung von **-812.200 €** aus.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von **13.200 €** aus.

Im Haushalt 2023 werden begonnene Maßnahmen kontinuierlich weitergeführt bzw. fertiggestellt. Die reinen **Baumaßnahmen** haben ein Gesamtvolumen von **2.155.500 €**. Hierbei sind weitere Maßnahmen im Haushaltsplan berücksichtigt: eine weitere Felssicherungsmaßnahme am Schloßberg, Breitbandausbau in den Ortsteilen Niederwasser und Reichenbach, Waldwegerschließung, Umsetzung der Wohnumfeldgestaltung im Ortsteil Niederwasser, Brandschutzmaßnahmen am Schulgebäude Vorstadtstr. sowie Vorbereitungsmaßnahmen für die Modernisierung der ev. Kindertagesstätte. Die 1. Rate für das neue Feuerwehrfahrzeug HLF 10 ist eingeplant.

Unter der Position der Finanzierungstätigkeit werden die Kreditaufnahmen sowie die Kredittilgungen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.100.000 € eingeplant. Auf der Auszahlungsseite sind Kredittilgungen in Höhe von 148.400 € veranschlagt.

Nach Abzug der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und der daraus resultierenden Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Kreditaufnahmen) weist der Gesamtfinanzhaushalt eine **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende 2023** in Höhe von **–668.400 €** aus. Diese Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand wird bei Feststellung des Jahresabschlusses durch die liquiden Mittel finanziert.

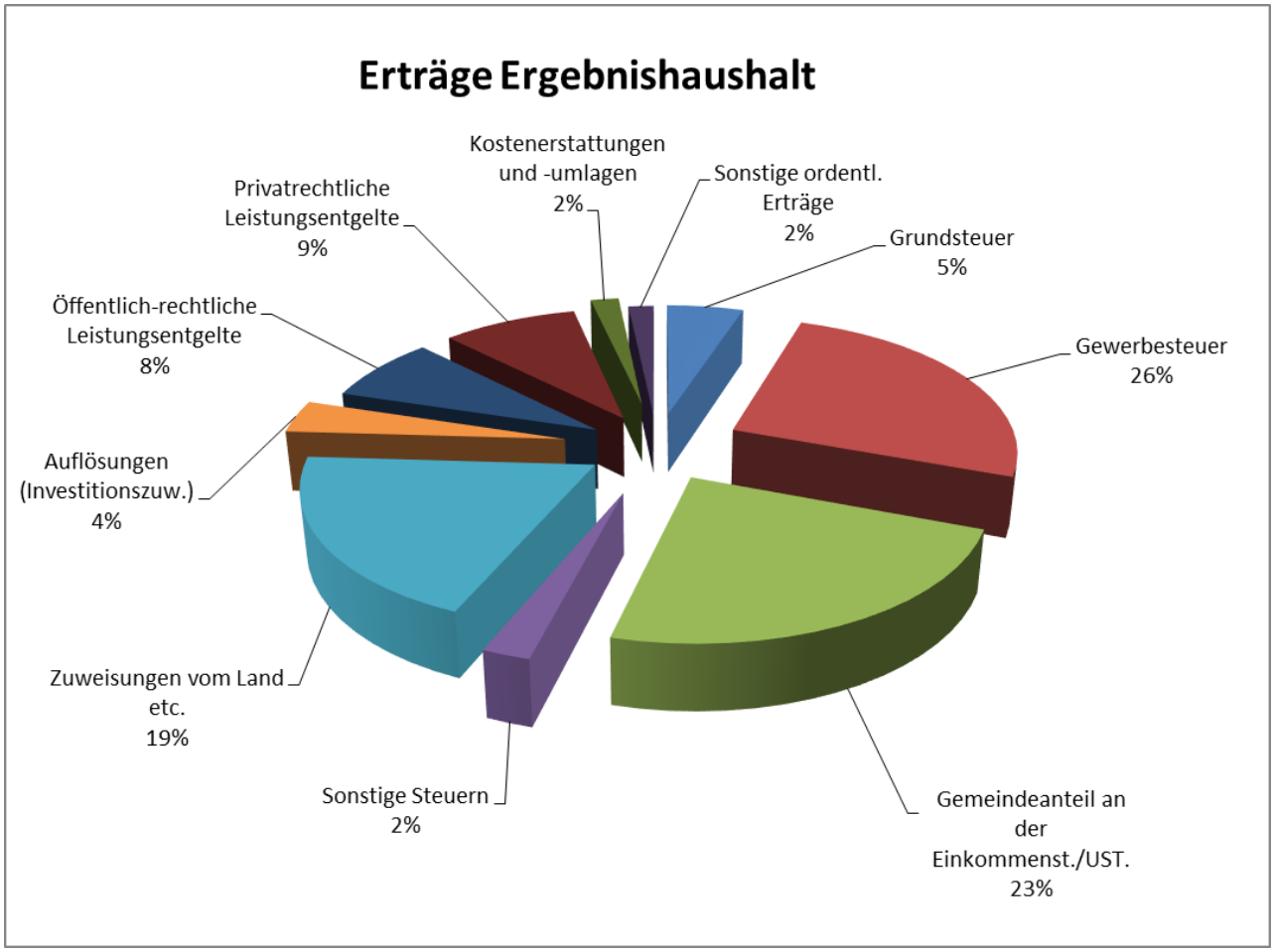
1. Gesamtergebnishaushalt:

Die nachfolgenden Zusammenstellungen zeigen, wie sich die Erträge (Ressourcenzuwächse) und

Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt zusammensetzen.

1.1 Erträge:

	ordentliche Erträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
1	Grundsteuer	614.200 €	566.000 €	568.898 €
	Gewerbesteuer	3.100.000 €	3.000.000 €	3.502.142 €
	Gemeindeanteil an der Einkommenst./UST.	2.826.300 €	2.599.000 €	2.584.943 €
	Sonstige Steuern	278.200 €	256.800 €	210.172 €
2	Zuweisungen vom Land etc.	2.370.300 €	2.329.600 €	2.792.980 €
3	Auflösungen (Investitionszuw.)	465.200 €	430.100 €	398.718 €
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.500 €	930.200 €	811.274 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.200 €	791.200 €	621.140 €
7	Kostenerstattungen und -umlagen	226.200 €	198.500 €	45.188 €
10	Sonstige ordentl. Erträge	202.000 €	207.000 €	290.815 €
	Summe Erträge	12.102.100 €	11.308.400 €	11.826.269 €



Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragsarten:

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. 1):

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Fremdenverkehrsabgabe und die Vergnügungssteuer.

Grundsteuer

Der Grundsteuerhebesatz A wird von 320 v. Hd. auf 350 v. Hd. angepasst. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird von 390 v. Hd. um 30 Prozentpunkte auf 420 v. Hd. erhöht. Von den Gesamteinnahmen entfallen auf die Grundsteuer A 38.200 € und auf die Grundsteuer B 576.000 €.

Gewerbesteuer

Dem Haushaltsansatz liegen die im Monat Dezember 2022 bekannten und festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 unter sehr vorsichtiger Schätzung und eventueller geringfügiger Rückzahlungen zugrunde. Der Hebesatz liegt bei 350 v. Hd.. An Erträgen aus der Gewerbesteuer werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 3.100.000 € erwartet. Die Gewerbesteuer ist mit einem Anteil von 25,6% (Vorjahr 26%) eine der Haupteinnahmequellen. Die Stadt Hornberg ist nach wie vor von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern und somit direkt von deren Geschäftsentwicklung abhängig – die überwiegende Anzahl der Gewerbetreibenden bezahlt keine Gewerbesteuer. Insgesamt betrachtet, ist das Aufkommen der Gewerbesteuer nur äußerst schwer zu schätzen, und der Ansatz mit den üblichen Risiken im Falle einer rückläufigen Geschäftsentwicklung bei unseren Hauptsteuerzahlern belastet. Ein eventueller Ausfall eines großen Gewerbesteuerzahlers lässt sich deshalb schwer kompensieren. Im Jahr 2022 konnten rd. 4,4 Mio. € vereinnahmt werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil der Kommunen an der Einkommensteuer wird unter Berücksichtigung der Oktober-Steuerschätzung sowie Anpassungen auf 7,758 Mrd. € geschätzt. Der Anteil an der Einkommensteuer für die Stadt Hornberg ergibt sich aus der Multiplikation der 7,75 Mrd. € mit der gemeindespezifischen Schlüsselzahl 0,0003115. Der Einkommensteueranteil der Stadt Hornberg beträgt somit 2.416.600 €. Am Volumen des Ergebnishaushalts ist dieser Ertrag mit 19,97% (Vorjahr 19,53%) beteiligt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 208.100 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer dient dem Ausgleich des durch die Abschaffung der Kapitalertragssteuer entstehenden Minderertrags. Nach der November-Steuerschätzung 2022 sollen den Kommunen insgesamt 1,134 Mrd. € zufließen. Die zugewiesene Schlüsselzahl der Stadt Hornberg beträgt seit dem 01. Januar 2021 0,0003613, somit kann die Stadt Hornberg etwa 409.700 € als Ausgleichszahlung erwarten. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 19.200 €.

Sonstige Steuern und Familienleistungsausgleich

Für den Familienleistungsausgleich erhält die Stadt Hornberg 186.700 €. Die Ausschüttung des Familienleistungsausgleichs soll im Jahr 2023 599,5 Mio. € betragen und wird den Kommunen nach der für den Einkommensteueranteil gültigen gemeindespezifischen Schlüsselzahl zugewiesen. Der Ansatz der Vergnügungssteuer orientiert sich an dem Jahr 2022 (kleine Steigerung erwartet) und wurde mit 60.000 € veranschlagt. Das Jahresaufkommen der Hundesteuer wurde mit 16.000 € berücksichtigt.

1.1.2 Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlage (lfd. Nr. 2):

Auf die dem Haushaltsplan als Anlage angeschlossene Berechnung wird verwiesen. Insgesamt betragen die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG 1.120.900 € (Vorjahr 1.090.600 €). Für die kommunale Investitionspauschale werden ca. 494.000 € (VJ: 432.600 €) zufließen. Die Investitionspauschale ist nach der Oktober-Steuerschätzung auf 110 € (2022: 97 €) festgesetzt.

Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen vom Land stellen sich wie folgt dar:

wichtigste Zuweisungen vom Land	**Plan 2023**	**Plan 2022**	mehr/weniger	*vorl. Ergebnis 2021*
Integrationspauschale			0 €	*-2 €*
Kindergartenlastenausgleich	**430.000 €**	**477.200 €**	-47.200 €	*469.006 €*
Verkehrslastenausgleich	**170.200 €**	**170.200 €**	0 €	*175.164 €*
Fremdenverkehrslastenausgleich	**16.100 €**	**16.100 €**	0 €	*16.105 €*
Schlüsselzuweisungen	**1.120.900 €**	**1.090.600 €**	30.300 €	*1.886.178 €*
Investitionspauschale	**494.000 €**	**432.600 €**	61.400 €	
Summe	**2.231.200 €**	**2.186.700 €**	44.500 €	*2.546.451 €*

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge (lfd. Nr. 3):

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden entsprechend ihrer gesamten Nutzungsdauer als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Auflösungen betragen insgesamt 465.200 € (Vj. 430.100 €) und werden unter der Position 3 dargestellt.

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (lfd. Nr. 5):

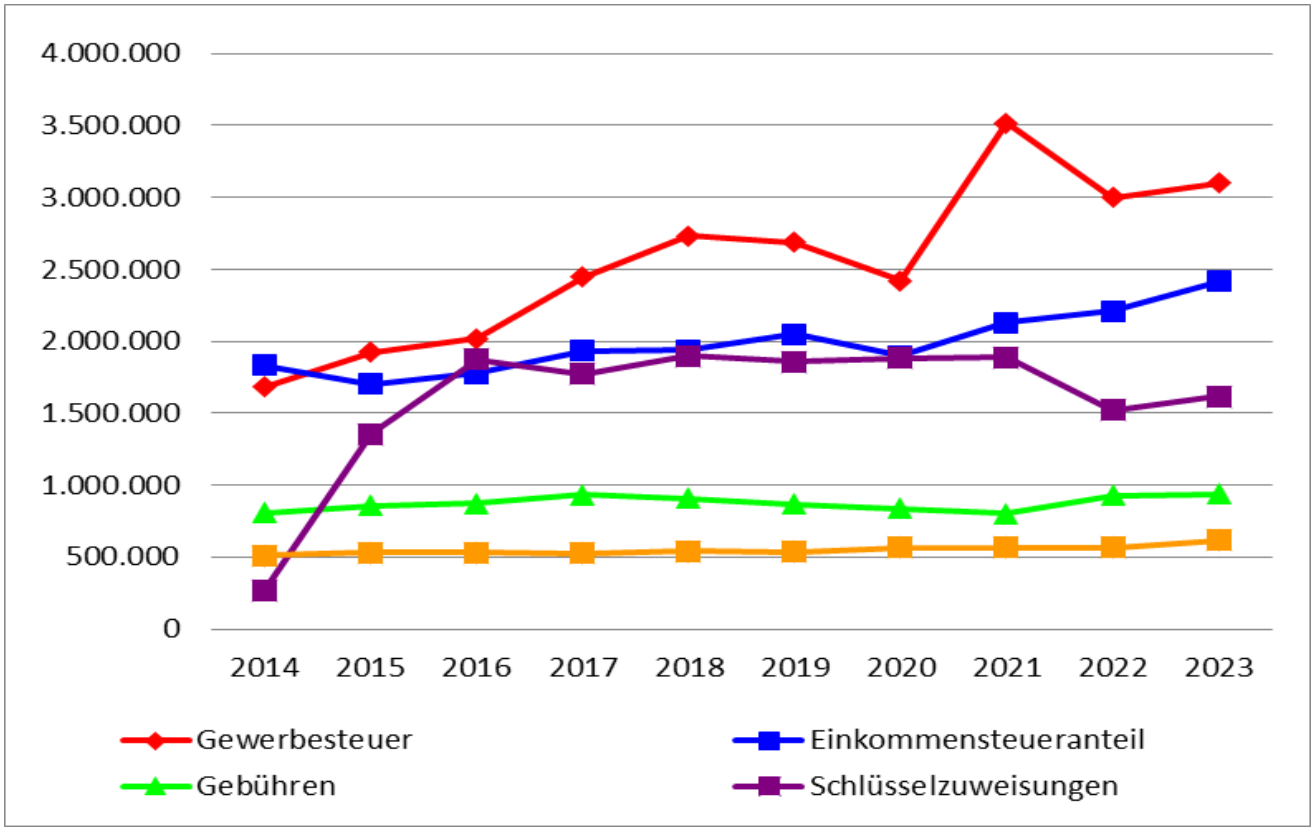
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Kurtaxe. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2023 auf 939.500 €. Hierunter fallen als größte Position die Abwassergebühren mit 535.600 €. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuelle zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden (z.B. auch Friedhofsgebühren). Die Gebühren und ähnliche Entgelte sind mit 7,76 % am Volumen des Ergebnishaushalts beteiligt (Vorjahr 8,23 %).

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 6):

Darunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten. Insgesamt werden im Jahr 2023 1.080.200 € erwartet. Die größte Ertragsposition sind die Erträge aus Holzverkäufen mit 641.800 € (Vj. 437.800 €). An Mieteinnahmen mit Nebenkosten sind 359.800 € (Vorjahr 301.600 €) veranschlagt. Die Nebenkosten wurden aufgrund der Energiekosten entsprechend den geplanten Abschläge erhöht. Am Gesamtertrag des Ergebnishaushaltes sind die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 8,9 % (Vorjahr 7,0 %) beteiligt.

Entwicklung der wichtigsten Erträge der letzten Jahre (in Euro):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gewerbesteuer	1.683.438	1.922.258	2.017.554	2.447.769	2.731.835	2.686.647	2.421.237	3.514.674	3.000.000	3.100.000
Einkommensteueranteil	1.830.968	1.701.224	1.779.632	1.930.870	1.936.850	2.047.890	1.896.948	2.127.971	2.208.500	2.416.600
Gebühren	805.510	855.049	873.159	933.622	907.348	867.111	837.791	802.086	930.200	939.500
Schlüsselzuweisungen	264.434	1.353.130	1.872.440	1.771.623	1.896.358	1.860.188	1.883.090	1.886.178	1.523.200	1.614.900
Grundsteuer A+B	509.066	529.730	531.993	524.955	539.331	538.087	565.788	566.954	566.000	614.200



1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlage (lfd. Nr. 7):

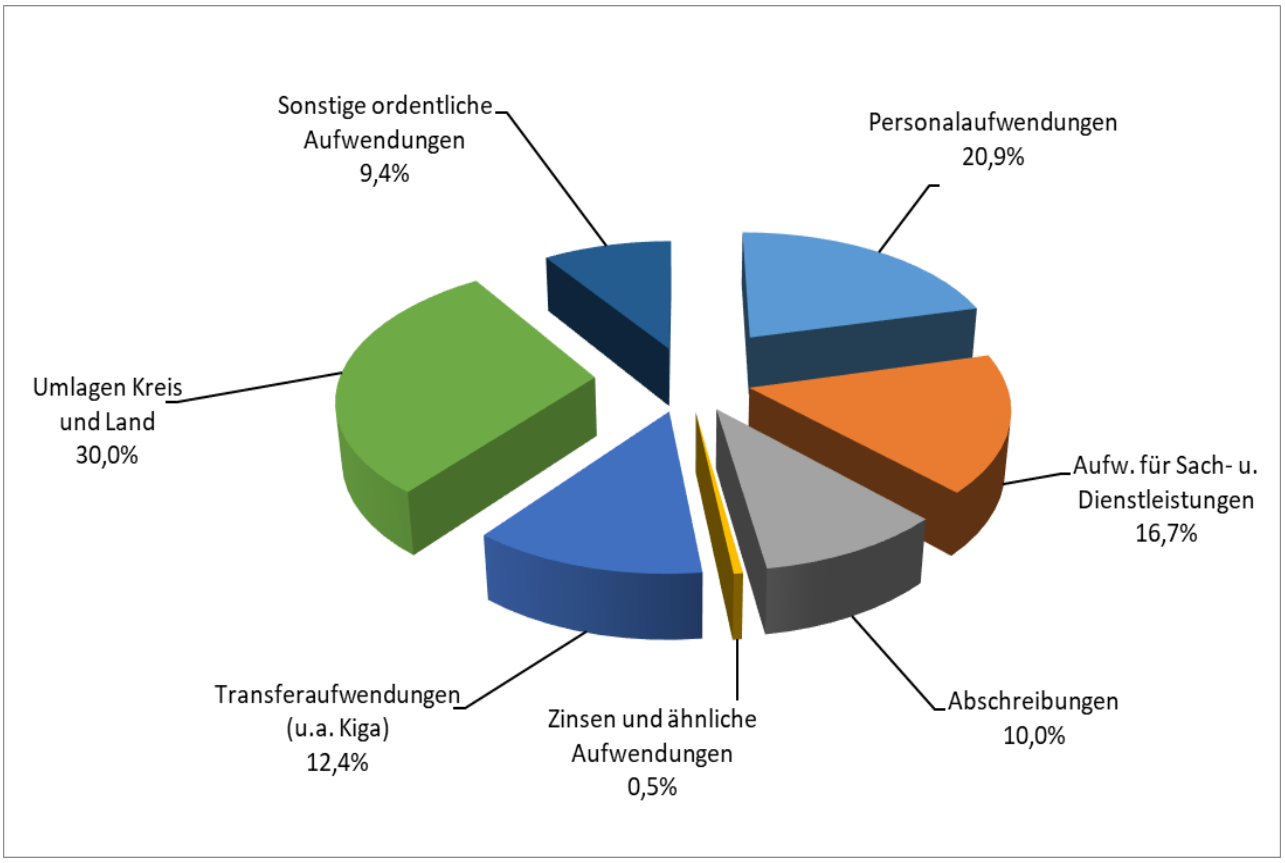
Bei den Kostenerstattungen und Umlagen sind Mittel im Jahr 2023 in Höhe von 226.200 € veranschlagt. Diese Erträge setzen sich zusammen aus dem Ersatz von Leistungen an anderer Stelle, z.B. durch die Inanspruchnahme von städtischem Personal durch die Eigenbetriebe sowie den Zweckverbänden.

1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 10):

Hierzu zählen die Konzessionsabgaben der Energieversorger und der Wasserversorgung in Höhe von 162.000 € sowie die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen (u.a. Mahngebühren, Säumniszuschläge) in Höhe von 10.500 € und die Bußgelder in Höhe von 4.500 €.

1.2 Aufwendungen:

	Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
12	Personalaufwendungen	2.702.500 €	2.608.600 €	2.412.397 €
14	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.158.600 €	1.791.300 €	1.307.328 €
15	Abschreibungen	1.289.200 €	1.100.500 €	1.108.815 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.900 €	49.600 €	52.880 €
17	Transferaufwendungen (u.a. Kiga)	1.604.500 €	1.552.300 €	1.355.577 €
	Umlagen Kreis und Land	3.875.900 €	3.784.100 €	3.419.403 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.700 €	1.190.300 €	1.054.264 €
	Summe Aufwendungen	12.914.300 €	12.076.700 €	10.710.664 €



Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungsarten:

1.2.1 Personalaufwendungen (lfd. Nr. 12):

Die Personalkosten sind im Ergebnishaushalt mit 2.702.500 € veranschlagt. Darin enthalten sind die Leistungsvergütungen der Honorarkräfte der Musikschule Hornberg in Höhe von insg. 40.000 €. Dafür

werden die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von insg. 49.200 € separat ausgewiesen. Da dem Eigenbetrieb Freibad eigenes Personal zugeordnet ist, weist der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Freibads Personalkosten aus. Der Berechnung des Personalaufwands liegt der Stellenplan zu Grunde. Des Weiteren wurde eine tarifliche Erhöhung von 4,0 % bei den Beschäftigten bzw. eine Steigerung von 2,8 % bei den Beamten berücksichtigt. Die Personalaufwendungen belasten den Haushalt mit 20,9% (Vorjahr 21,6 %.)

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 14):

Zu den Aufwendungen für alle Sach- und Dienstleistungen von Dritten gehören insbesondere die Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens (mehrere Maßnahmen geplant, z.B. Gebäudeunterhaltung Talstr. 11 im Ortsteil Reichenbach, Sporthalle, Bauhof, Straßensanierungsarbeiten etc.), sämtliche Bewirtschaftungskosten, u.a. für Strom, Wasser, Abwasser, Mieten und Pachten, die Haltung und der Betrieb von Fahrzeugen. Durch die Energiekrise stiegen die Bewirtschaftungskosten „Heizung" gegenüber 2022 von 104.600 € um 103.000 € auf 207.600 €. Weitere Aufwendungen wie Repräsentationen, EDV, Werbungskosten werden ebenfalls aufgeführt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden Aufwendungen in Höhe von 2.158.600 € (Vj. 1.791.300 €) ermittelt. Diese Aufwendungen bilden den drittgrößten Aufwandsposten mit 16,7 % im Ergebnishaushalt.

1.2.3 Abschreibungen (lfd. Nr. 15):

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Hierdurch werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden aufgeteilt.
Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und werden ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet.

Die Abschreibungen werden auf 1.289.200 € veranschlagt. Die Abschreibungen wurden mit den geplanten Maßnahmen fortgeschrieben.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 16):

Für alle Kredite sind die Zinssätze festgeschrieben. Es wurde darauf geachtet, eine gute Mischung zwischen mittel- und langfristigen Festschreibungen zu erzielen. Zinsleistungen für Fremdkredite sind im Haushaltsplan mit 53.300 € veranschlagt.

1.2.5 Transferaufwendungen (lfd. Nr. 17):

Die Transferaufwendungen sind eine der bedeutendsten Ausgabengruppen im Ergebnishaushalt. Sie umfassen zum einen die Umlagen an den Kreis und an das Land, zum anderen die Zuweisungen und Zuschüsse. Mit insgesamt 5.480.400 € umfassen sie 42,44% der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt.

<u>Umlagen an Land und Kreis</u>
Gegenüber dem Vorjahr muss die Stadt Hornberg im Jahr 2023 mehr Umlage an das Land und an den Kreis zahlen aufgrund der höheren Steuerkraftsumme. Die Umlage an den Finanzausgleich erhöht sich

um 208.800 € auf 1.560.500 €. Die Kreisumlage für 2023 erhöht sich aufgrund der höheren Steuerkraftsumme um 235.500 € auf voraussichtlich 1.923.600 €. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde für weitere 2 Jahre auf 28,5% festgesetzt. Der Umlagesatz der Gewerbesteuer liegt laut Oktober-Steuerschätzung bei 35%.

Für die zu zahlenden Umlagen sind folgende Beträge im Haushaltsplan veranschlagt:

	Plan 2023	Plan 2022	mehr/weniger	vorl. Ergebnis 2021
Gewerbesteuerumlage	**310.000 €**	300.000 €	10.000 €	*393.878 €*
Finanzausgleichumlage	**1.597.100 €**	1.560.500 €	36.600 €	*1.337.448 €*
Kreisumlage (28,5%)	**1.968.800 €**	1.923.600 €	45.200 €	*1.688.077 €*
	3.875.900 €	3.784.100 €	91.800 €	*3.419.403 €*

Gewerbesteuerumlage:
Entsprechend dem Gemeindefinanzreformgesetz sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, einen Teil ihres Gewerbeaufkommens als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt und festgesetzt, indem das Gewerbesteuer-Istaufkommen aus 2023 durch den festgesetzten Hebesatz (350 v.Hd.) des betreffenden Jahres geteilt und anschließend mit einem vorgegebenen Vervielfältiger multipliziert wird. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Vervielfältiger auf 35 v.H. festgesetzt.

Finanzausgleichsumlage:
Gem. § 1 a des Finanzausgleichsgesetzes haben die Städte und Gemeinden an das Land eine Finanzausgleichsumlage zu entrichten. Bemessungsgrundlage ist jeweils die Steuerkraftsumme der Gemeinde für das zweitvorangegangene Haushaltsjahr (2021).

Kreisumlage:
Entsprechend § 35 des Finanzausgleichsgesetzes haben die Städte und Gemeinden an den Landkreis eine jährliche Umlage abzuführen. Bemessungsgrundlage ist wie bei der Finanzausgleichsumlage die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres. Für das Jahr 2023 wird der Kreisumlagesatz auf 28,5% festgesetzt.

<u>Zuweisungen und Zuschüsse:</u>
Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse ist mit 1.604.800 € eingeplant. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Zuweisungen und Zuschüsse:

	Plan 2023	Plan 2022	mehr/ weniger	*vorl. Ergebnis 2021*
Zuweisungen an Zweckverbände (Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg, Zweckverband Interkom u.a.)	**346.500 €**	318.000 €	28.500 €	*287.604 €*
Zuweisungen an die Kirchengemeinden für die Kindergärten	**1.181.000 €**	1.134.000 €	47.000 €	*1.003.419 €*
Zuschüsse an übrigen Bereich (u.a. Ausgleichszulage Bergbauernbetriebe, Vereinsförderung u.a.)	**74.400 €**	97.400 €	-23.000 €	*61.760 €*
Umlage an übrigen Bereich (GPA-Umlage)	**2.900 €**	2.900 €	0 €	*2.794 €*
Summe:	**1.604.800 €**	**1.552.300 €**	52.500 €	*1.355.577 €*

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 18):

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.219.700 € gehören u.a. Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, Personalnebenausgaben, Dienstreisen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Erstattungen an anderen Kommunen, Verbände und übrigen Bereich. Die Ausgleichszahlung an das Freibad Hornberg in Höhe von 170.300 € wird ebenfalls hier veranschlagt.

1.3 Ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20):

Der Ergebnishaushalt 2023 weist ein negatives ordentliches Gesamtergebnis in Höhe von 812.200 € aus. Nach den vorläufigen ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre kann dieser Fehlbetrag durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Das ordentliche Gesamtergebnis aus 2022 wird gegenüber der Planung positiv ausfallen.

2. Gesamtfinanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachlicher Verteilung. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen u. Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen u. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

Gesamtergebnis Ergebnishaushalt		**-812.200 €**	
Abschreibungen/Auflösungen (netto)		824.000 €	
aktivierte Eigenleistung		-25.000 €	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt			**-13.200 €**
	Auszahlungen/Inv.	***Einzahlungen/Inv.***	
THH1 - Investitionen	*833.900 €*	*444.400 €*	
THH2 - Investitionen	*2.227.000 €*	*984.700 €*	
aktivierte Eigenleistungen	*-25.000 €*		
	-3.035.900 €	**1.429.100 €**	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten			**-1.606.800 €**
Finanzierungsmittelbedarf			**-1.620.000 €**
	Tilgungen	**Kreditaufnahmen**	
	-148.400 €	*1.100.000 €*	
THH3 - Finanzierungstätigkeit			**951.600 €**
Finanzierungsmittelbestand:			**-668.400 €**

2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit:

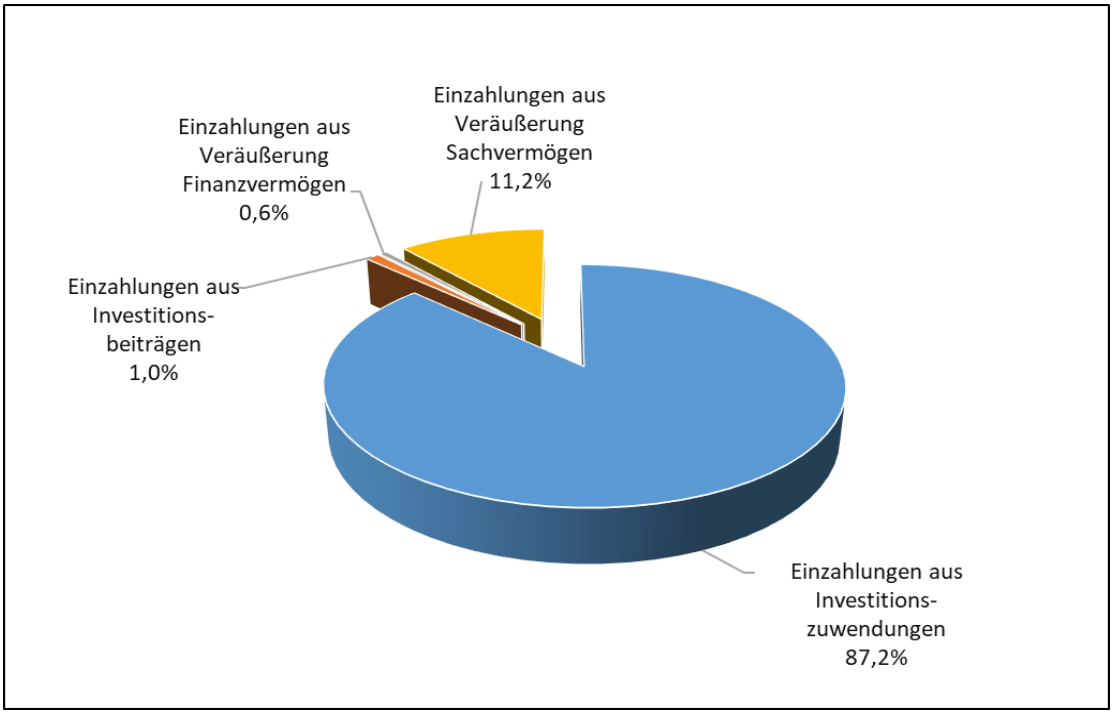
Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 13.200 €. Das künftige Ziel soll sein, dass der Mindestzahlungsüberschuss in Höhe der ordentlichen Tilgung erwirtschaftet wird.

2.2 Investitionstätigkeit:

2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

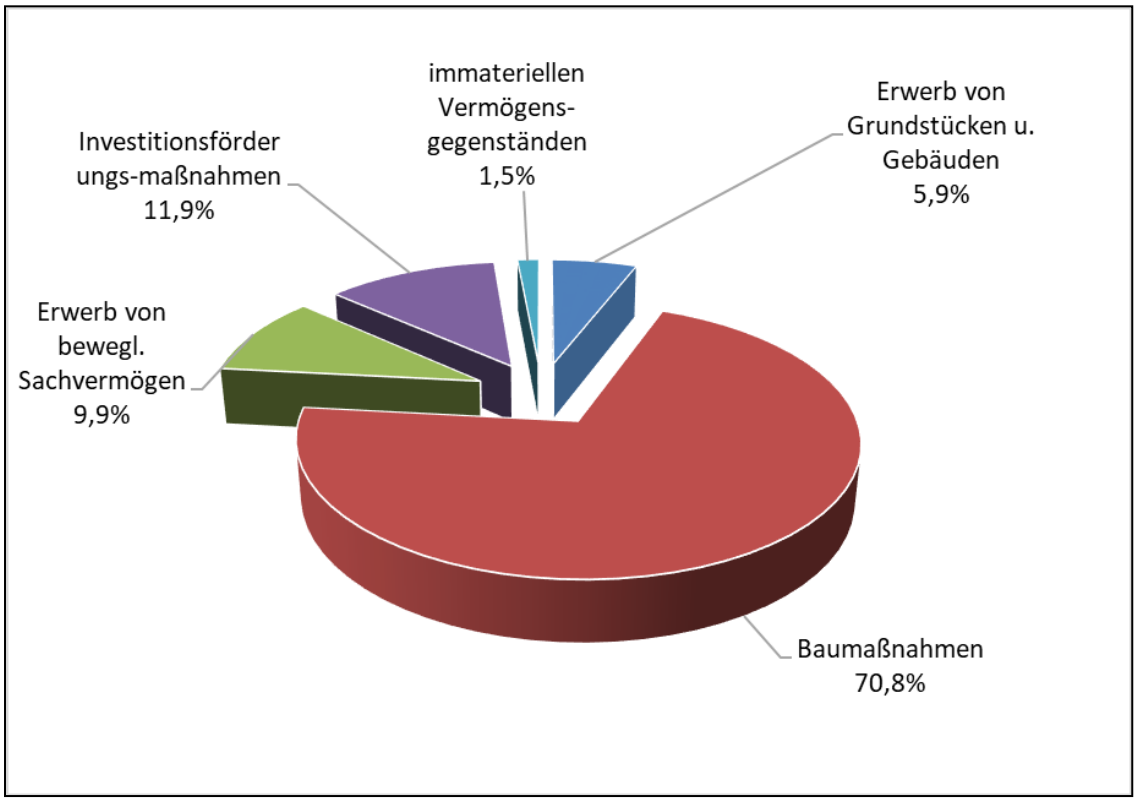
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**1.245.800 €**	2.992.100 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	**15.000 €**	15.000 €
Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	**8.300 €**	37.600 €
Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	**160.000 €**	178.600 €
	1.429.100 €	3.223.300 €



2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	**180.000 €**	25.000 €
Baumaßnahmen	**2.155.500 €**	5.206.200 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	**301.800 €**	344.200 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	**363.500 €**	41.400 €
immateriellen Vermögensgegenständen	**45.100 €**	0 €
	3.045.900 €	5.616.800 €



Die Auszahlungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Grunderwerb (180.000 €)

Hauptstr. 58	60.000 €
Reichenbacher Str. 12	95.000 €
sonstiges Grundvermögen	25.000 €
	180.000 €

Baumaßnahmen:

Die veranschlagten 2.155.500 € teilen sich wie folgt auf:

- Hochbaumaßnahmen:

Städtische Gebäude, Werderstr. 17 (Planungs.)	40.000 €
Städtische Gebäude, In der Mühlematte (Außenanl.)	520.000 €
Städtische Gebäude, Talstraße 11 (ELR)	10.000 €
Städtische Gebäude, Stadthallenplatz 3	30.000 €
Schule, Modernisierung Nebengebäude	400.000 €
ev. Kindertagesstätte, Modernisierung (Plan.)	50.000 €
Stadthalle, Modernisierung (ohne Eigenleistung)	214.000 €
Schlossberg, Empfangsgebäude (Planungs.)	20.000 €
	1.284.000 €

- Tiefbaumaßnahmen:

Kanalisation insg.	70.000 €
Kanalisation "Abwassergemeinschaft"	20.000 €
	90.000 €

- Sonstige Baumaßnahmen:

Städtisches Gebäude, Hauptstr. 95	20.000 €
ev. Kindertagesstätte, Umsetzungsmaßnahme	170.000 €
Straßen insg.	
- Hornberg	130.000 €
- Niederwasser (ohne Eigenleistungen)	214.000 €
Beleuchtung insg.	55.000 €
Gewässer, Offenbachverdolung (Planungs.)	10.000 €
Friedhof, Erweiterung Grabstätte (ohne Eigenleistung)	5.000 €
Schlossberg, Felssicherung	75.000 €
Stadtwald, Wegeneubau	82.500 €
Landwirtschaft, Weidezaun	20.000 €
	781.500 €

Erwerb von beweglichen Sachvermögen:

Die veranschlagten 301.800 € teilen sich wie folgt auf:

Steuerung (Büroausstattung)	8.000 €
Bauhof (Maschinen und Geräte)	11.000 €
Bauhof (Tilgungsleistungen Fahrzeuge)	54.800 €
Feuerwehr (Maschinen/Ausstattung)	6.000 €
Feuerwehr (HLF 10)	90.000 €
Katastrophenschutz (Sirenen)	60.000 €
Schule	1.000 €
- Mittagstisch (Tilgungsleistungen Geräte)	6.400 €
Stadtkapelle	5.000 €
Musikschule	3.000 €
Sporthalle, Geräte	2.000 €
Straße, Ortseingangstafeln	14.000 €
Winterdienst (Tilgungsleistung - Anbaugeräte)	10.600 €
Spielgeräte, Ersatzbeschaffung	30.000 €
	301.800 €

Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die veranschlagten 363.500 € teilen sich wie folgt auf:

Feuerwehr, Schlauchpool	5.000 €
Kindergarten, Schwesternhaus	37.500 €
Vereinsförderung, Beregnungsanlage	10.000 €
Breitbandausbau	295.000 €
Stadtsanierung Stadtmitte/Werderstr. Private	16.000 €
	363.500 €

Immaterieller Vermögensgegenstand:

Die veranschlagten 45.100 € teilen sich wie folgt auf:

EDV, Lizenzen	12.500 €
Zeiterfassungssystem (Verwaltung, Bauhof)	16.300 €
Dokumentenmanagement	16.300 €
	45.100 €

Die einzelnen Maßnahmen sind bei den einzelnen Produktgruppen dargestellt. Soweit notwendig, sind zu den jeweiligen Maßnahmen Erläuterungen gegeben.

2.3 Finanzierungstätigkeit

Unter der Position der Finanzierungstätigkeit werden die Kreditaufnahmen sowie die Kredittilgungen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,1 Mio. € eingeplant. Auf der Auszahlungsseite sind Kredittilgungen in Höhe von 148.400 € veranschlagt.

2.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Nach Abzug der Investitionsmaßnahmen sowie deren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und der daraus resultierenden Finanzierungstätigkeit (Tilgung evtl. Kreditaufnahmen) weist der Gesamtfinanzhaushalt eine **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** in Höhe von **-668.400 €** aus. Der Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2023 liegt bei 1,436 Mio. €. Zum Jahresende 31.12.2023 weist der Finanzierungsmittelbestand einen Wert in Höhe von rd. 768.171 € aus.

vor. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.					**1.436.571 €**
	Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	**-13.200 €**			
	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	**-1.606.800 €**			
	Finanzierungsmittelbedarf			**-1.620.000 €**	
	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**951.600 €**		951.600 €	
	Änderung des Finanzierungsmittelbestands:			**-668.400 €**	
vor. Finanzierungsmittelbestand am 31.12.					**768.171 €**

3. Stellenplan

Die Zahl der Vollzeitstellen (Beschäftigte und Beamte) im städtischen Haushalt belaufen sich auf insg. 38,59, zuzüglich des Personals im Eigenbetrieb Freibad ergeben insgesamt 41,71 Stellen. Dies ist eine Vermehrung um 0,34 Stellen zum Vorjahr (41,37).

Bei den **Beschäftigten** sieht der Stellenplan 34,59 Vollzeitstellen, inkl. Eigenbetrieb Freibad insg. 37,71 Vollzeitstellen vor. Hierbei werden die Teilzeitbeschäftigungen umgewandelt in Bruchteile von Vollzeitstellen. Gegenüber dem Stellenplan 2022 ergibt sich unter Miteinbeziehung des Personals des Eigenbetriebs Freibad eine Erhöhung um 0,34 von 37,37 Vollzeitbeschäftigte (2022) auf 37,71 Vollzeitbeschäftigte (2023).

Der Stellenplan 2023 weist bei den **Beamten** 4 Vollzeitstellen aus, wobei eine Beamtin mit 0,5 Vollzeitstellen aus familiären Gründen beurlaubt ist.

Im nachrichtlichen Teil werden die beiden ehrenamtlichen Ortsvorsteher sowie zwei Ausbildungsstellen (je eine Stelle im Forst und in der Verwaltung) ausgewiesen.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt 2.865‘ T€ (ohne Freibad). Dieser wird sich nach dem jetzigen Planungsstand bis Ende 2023 auf 3.817‘ T€ erhöhen. Dies wird eine durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt von 892 € bedeuten.

5. Mittelfristige Finanzplanung

Grundlage für die Finanzplanung bildet das angeschlossene Investitionsprogramm für 2023 – 2026 sowie die integrierte Finanzplanung. Grundsätzlich ist zur Finanzplanung zu bemerken, dass eine zuverlässige Schätzung über einen so langen Zeitraum sowohl bei den Investitionen sowie bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen nicht möglich ist. Soweit das Innenministerium im Haushaltserlass für 2023 Angaben zur mittelfristigen Finanzplanung gemacht hat, wurden diese beachtet.

Der Finanzierungsbedarf in den folgenden Jahren stellt sich wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Gesamtergebnis	-768.300 €	-812.200 €	-856.300 €	430.000 €	651.500 €
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss Ergebnishaushalt	-127.900 €	-13.200 €	-42.100 €	1.291.400 €	1.557.100 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.393.500 €	-1.606.800 €	-1.364.800 €	-1.860.300 €	-950.800 €
Zwischensumme: Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.521.400 €	-1.620.000 €	-1.406.900 €	-568.900 €	606.300 €
Kreditaufnahme	1.500.000 €	1.100.000 €	1.250.000 €	550.000 €	0 €
Tilgung	-166.900 €	-148.400 €	-149.000 €	-198.500 €	-210.500 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand*	-1.188.300 €	-668.400 €	-305.900 €	-217.400 €	395.800 €

*2022 fällt das ordentliche Gesamtergebnis positiv aus.

Im gesamten Planungszeitraum werden die Überschüsse nicht ausreichen, um den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit im jeweiligen Jahr decken zu können. Im Gesamtergebnis ergeben sich Defizite im Finanzierungsmittelbestand, so dass deckungsmäßig auf Kredite zurückgegriffen werden muss.

In den folgenden Jahren (2024-2026) sind weitere Kreditaufnahmen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1,8 Mio. € eingeplant. Durch die Neuaufnahme und die ordentliche Kredittilgung im Finanzplanungszeitraum wird sich der Schuldenstand bis Ende 2026 von 3.817‘ T€ (31.12.2023) voraussichtlich um 1.242‘ T€ auf 5.059‘ T€ erhöhen. Dies würde eine Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt von 1.183 € bedeuten.

Stadtsanierung „Stadtmitte II – Werderstr.“ wird u.a. mit der Modernisierung des evangl. Kindergarten und der mischgenutzten Gebäude fortgeführt. Darüber hinaus wird das Investitionsprogramm von weiteren Maßnahmen bestimmt: Ausbau der Breitbandversorgung in den Ortsteilen, Modernisierung der Straßen sowie Erschließungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Ortsteil Niederwasser und Reichenbach (Wohnumfeldgestaltung ELR), Hochwasserschutzmaßnahme „Offenbachverdolung“ und die Weiterentwicklung des Panoramaparks auf dem Schlossberg.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 2.972.000 €. Auf die Jahre 2024 und 2025 entfallen Kosten für folgende Maßnahmen:

Kostenstelle	Erläuterungen:	2024	2025
7.1124*	Werderstraße 17	395.000 €	
7.1260*	Feuerwehrfahrzeug	147.000 €	275.000 €
7.1280*	Notstromaggregat	50.000 €	
7.3650*	Modernisierung/Anbau ev. Kiga	1.195.000 €	
7.5360*	Breitband	300.000 €	150.000 €
Leimattenstr.:			
7.5380*	- Abwasser	165.000 €	
7.5410*	- Straße	295.000 €	0 €
		2.547.000 €	**425.000 €**

Schlussbemerkung:

Das Ziel ein positives ordentliches Ergebnis im Planentwurf 2023 zu erwirtschaften ist leider wieder nicht gelungen. Faktoren dafür sind einerseits die stetig steigenden Anforderungen, die eine Gemeinde zu bewältigen hat, anderseits die Notwendigkeit, die gegebene Infrastruktur (Breitband, Straße etc.) auszubauen bzw. zu verbessern. Dazu kommen weitere Unsicherheitsfaktoren, wie die derzeit hohe Inflation und die steigenden Energiekosten. Der Haushaltsausgleich wird gem. § 80 Abs. 2 S.2 GemO zunächst nicht erreicht. Das ordentliche Ergebnis liegt bei –812.200 €. Da in den Vorjahren mit jeweils einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses gerechnet werden kann, können nach § 24 Abs. 1 GemHVO diese Überschüsse zum Ausgleich des Fehlbetrages in 2023 herangezogen werden und der Haushaltsausgleich für 2023 hergestellt werden.

Die Jahre 2021 und auch 2022 werden finanziell deutlich besser abschließen, einerseits wegen Mehrerträge im Ergebnishaushalt, aber auch weil viele Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt worden sind. Die eingeplanten Kreditaufnahmen aus den Jahren 2021 und 2022 wurden nicht umgesetzt. Teilweise haben sich auch Maßnahmen, nicht zuletzt aufgrund der Corona-Situation und der hohen Inflation in 2022, verzögert bzw. wurden nach 2023 ff verschoben.

Alles in allem wurde ein Haushaltswerk erstellt, das sehr umfangreich und mit vielen wichtigen und zukunftsweisenden Projekten versehen ist. Zur Finanzierung dieser Projekte/Maßnahmen sind wir weiterhin auf Fördermittel von Land und Bund angewiesen.

Hornberg, 25.01.2023

S. May

Simone Mayer
Rechnungsamtsleiterin

Zuordnung der Produktgruppen zu den Kostenstellen:

Haushalt doppisch			
PG	**Produktgruppe Text**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**
THH I: Innere Verwaltung			
11.10	Steuerung	11100001	Steuerung
11.11	Organisation u. Dokumentation kom. Will.	11110001	Kommunale Willensbildung
11.14	Zentrale Funktionen	11140001	Zentrale Funktionen
		11140301	Gesamtpersonalrat inkl. Betriebsausflug
		11140601	Repräsentationen/ Ehrungen/ Tagungen/ Empfänge
		11140602	Städtepartnerschaften
		11141001	Bürgerschaftliches Engagement
11.20	Organisation und EDV	11200001	Organisation
		11200401	EDV
		11200501	Telefonanlage
11.21	Personalwesen	11210001	Personalwesen/ Ausbildung/ Fortbildung
		11210701	BAD/ Gesundheitsmanagement
11.22	Finanzwesen, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
		11220001	Finanzverwaltung
		11220501	Kasse
11.23	Justitiariat und Versicherungen	11230001	Versicherungen
11.24	Gebäudemanagement	11240101	Planung/ Durchführung v. Bauten, Modernisierungen
		11240200	Begehung/ Instandhalt. Bebaute Grundst.
		11240251 bis 11240268	Direkt zuzuordnende Kosten für einzelne städtische Gebäude
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250301	Bauhof Personal
		11250302	Bauhof Sachkosten
		11250303	Bauhof gemeinschaftl. genutzte Geräte
		11250401	Bauhof Allg. Fahrzeugkosten
		11250402 bis 11250417	Direkt zuzuordnende Kosten für einzelne städtische Fahrzeuge
		11250501	Fuhrpark Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistung/ Beschaffungen	11260101	Zentrale Beschaffung/ Bürobedarf
		11260201	Boten-, Zustell- u. Postdienste
		11260301	Hausdruckerei und Vervielfältigung
		11260401	Zentrale Registratur und Hausdienste
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300001	Pressearbeit, Amtsblatt u. Bekanntma.
		11300002	Internetangebot
		11300003	Stadtmarketing u. Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement	11330001	Grundstücksmanagement
		11330401	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute)
		11330402	Fischwasserpacht
THH II: Dienstleistungen u. externe Produkte			
12.10	Statistik und Wahlen	12100001	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen	12200001	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12210001	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	12220001	Einwohnerwesen

PG	Produktgruppe Text	Kostenstelle	Bezeichnung
THH II: Dienstleistungen u. externe Produkte			
12.23	Personenstandswesen	12230001	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen (Grund-bucheinsichtstelle)	12240001	Kommunales Grundbuchwesen (Grund-bucheinsichtstelle)
12.25	Sozialversicherung	12250001	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz	12600001	Brandschutz - Feuerwehrbudget
		12600101	Brandschutz - Stadtbudget
12.80	Katastrophenschutz	12800001	Katastrophenschutz
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21100101	Betrieb Grundschule/Schulbudget
		21100102	Betrieb Grundschule/Stadtbudget
		21100103	Betreuungsangebote/ Mensa/ AWO Hausaufgabenbetreuung
		21100111	Jugendbegleiter
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400101	Schülerbeförderung
25.10	Wissenschaft und Forschung	25100001	Pilzlehrschau
25.20	Kommunale Museen	25200101	Mühlen
		25200202	Stadtmuseum
26.20	Musikpflege	26200401	Stadtkapelle
		26200402	Musikpflege u. örtliche Musikvereine
26.30	Musikschulen	26300001	Musikschulen
27.20	Bibliotheken	27200001	Mediathek
28.10	Sonstige Kulturpflege/eigene Projekte	28100001	Sonstige Kulturpflege
		28100201	Stadt- u. Mittelalterfest
		28100401	Gemeindehaus Niederwasser/ Kulturzentrum
29.10	Förderung von Kirchen	29100001	Förderung von Kirchen
31.40	Soziale Einrichtungen	31400501	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
		31400701	Soziale Einrichtungen
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600001	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
		31600002	Sozial- und Krankenpflegestation
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31801001	Betreuung von Flüchtlingen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200401	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36501101	kath. Kindergarten
		36501102	evang. Kindergarten
		36501103	Kindergartenbeförderung u. Sonstiges
41.40	Maßnahme der Gesundheitspflege	41400001	Maßnahme der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports	42100001	Förderung des Sports
42.40	Bäder	42400101	Bäder
42.41	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42410101	Sporthalle
		42410201	Kunstrasen- und Rasenplatz
		42410202	Sport- und Bolzplatz
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, Bauleitplanung, Verkehrsentwicklungsplan, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	51100101	Stadtentw., -planung u. -sanierung, Erneuerung
		51100501	Orts- und Bauleitplanung
		51100901	Sanierung Nord
		51100902	Sanierung Stadtmitte II/ Werderstraße

PG	Produktgruppe Text	Kostenstelle	Bezeichnung
THH II: Dienstleistungen u. externe Produkte			
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Webgis)/Gutachterausschuss	51110001	Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen
		51111101	Gutachterausschuss
52.10	Bauordnung, Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Baulastenbuch, Allgemeine Bauberatung	52100001	Bauordnung, Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Baulastenbuch, Allgemeine Bauberatung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53100001	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung	53200001	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung	53300001	Wasserversorgung
53.40	Nahwärmeversorgung	53400001	Nahwärmeversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen / Leerrohre / Breitband	53600001	Telekommunikationseinrichtungen / Leerrohre / Breitband
53.70	Abfallwirtschaft	53700001	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung	53800001	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	54100101 bis 54100103	Bereitst. u. Betrieb v. Straßen in Hornberg, Reichenbach u. Niederwasser
		54100104	Feld- u. Wirtschaftswege Gesamtgemark.
		54100201	Bereitst. u. Betrieb Straßenbeleuchtung
		54100202	Bereitst. u. Betrieb Verkehrsausstattung
54.50	Straßenreinigung u. Winterdienst	54500101	Straßenreinigung
		54500201	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54600001	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54700001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54900001	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	55100101	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen
		55100201	Spielplätze u. Freizeitanlagen
55.20	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer	55200001	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300001	Bestattungswesen allgemein
		55300401	Grünpflege, Außenanlage Hornberg
		55300402	Grünpflege, Außenanlage Niederwasser
		55300501	Aussegnungshalle Hornberg
		55300502	Pavillon Niederwasser
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400001	Naturschutz und Landschaftspflege
		55400201	Ausgleichsmaßnahmen, Naturschutzrechtl.
55.50	Forstwirtschaft	55500001	Forstwirtschaft
		55500002	Jagdpacht
		55500301	Soziale Funktion d. Waldes, Rastplätze
55.51	Förderung der Landwirtschaft	55510001	Förderung d. Landwirtschaft, Bergbauernh.
		55511201	Maßnahmen zur Tierzucht/ Kleintierzuchtv.
57.10	Wirtschaftsförderung	57100001	Wirtschaftsförderung
		57100002	Zweckverband Interkom
57.30	Durchführung von Märkten und anderen Veranstaltungen	57300701	Allgemein u. Jahrmärkte (Mai-, Martini-)
		57300702	Naturparkmarkt
		57300703	Weihnachtsmarkt
		57300801	Stadthalle
57.50	Tourismus	57500001	Tourismus

PG	Produktgruppe Text	Kostenstelle	Bezeichnung
THH III: allgemeine Finanzwirtschaft			
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetierung (zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 GemHVO):

Der Gesamthaushalt der Stadt Hornberg ist in drei Teilhaushalte gegliedert:
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und externe Produkte
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig, § 20 GemHVO.

In Hornberg werden Budgets nach den folgenden Kriterien gebildet:

1. Budgets auf Ebene der Produktgruppen:

In Hornberg bildet jede Produktgruppe ein Budget, sofern im Folgenden nichts Gegenteiliges bestimmt wird. Die von einer Produktgruppe umfassten Kostenstellen und die Budgetverantwortlichen sind bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen im Ergebnishaushalt bestimmt. Bei Produktgruppen, denen Kostenstellen mit unterschiedlichen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind, bildet die einzelne Kostenstelle das Budget. Innerhalb der Produktgruppen bzw. der Kostenstellen sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind Aufwendungen, für die ein „Querbudget" gebildet wurde, vgl. Ziffern 2 und 3.

Die Budgets Schule und Feuerwehr umfassen weiter die jeweils zugeordneten Investitionsaufträge für die Anschaffung von beweglichem Vermögen mit der Bezeichnung „Vermögenserwerb".

2. Deckungskreise, „Querbudgets"

Zentral veranschlagt und bewirtschaftet, deshalb den Budgets unter Ziffer 1 nicht zugeordnet, werden die Aufwendungen der Bereiche Personal, Bauunterhalt, Abschreibungen, Aufwendungen für Interne Verrechnungen, Bewirtschaftung und allg. Versicherung. Für diese sind die folgenden sog. „Querbudgets" gebildet:

Bezeichnung	Verantwortlich:	Zugeordnete Aufwendungen	Sachkonten
DK AfA	Simone Mayer	Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	47000000 bis 47910000
DK Bauunterhalt	Pia Moser	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42110000, 42120000
DK Personal	Elisabeth Zürn	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	4000000 bis 41999999
DK Verrechnung Verwaltung	Simone Mayer	Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskostenbeiträge	48110000

Bezeichnung	Verantwortlich:	Zugeordnete Aufwendungen	Sachkonten
Anteil Straßenentwässerung	Simone Mayer	Straßenentwässerungskostenanteil	48110010
DK Verrechnung Bauhof	Günter Erlebach	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	48110020
DK Verrechnung Sporthalle	Pia Moser	Interne Leistungsverrechnung Sporthalle	48110030
DK Verrechnung Wald	Simone Mayer	Interne Leistungsverrechnung Wald	48110040
DK Bewirtschaftung	Pia Moser	Bewirtschaftungskosten	42410000 bis 42410020
DK Versicherungen	Oswald Flaig	Versicherungen mit Ausnahme von Kfz-Versicherungen	44410000, 42410030

3. Budgetverantwortung

Den Verantwortlichen nach Ziffern 1 bis 3 obliegt die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets (Budgetverantwortung). Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Insbesondere sind alle Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets auszuschöpfen. Die Budgetverantwortlichen sind befugt, die Mittel, die auf den aufgeführten Sachkonten bereitgestellt sind, zu bewirtschaften. Dabei ist darauf zu achten, dass sie sachlich richtig, den Planansätzen entsprechend, angeordnet werden. Die Bestimmungen und Wertgrenzen der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung bleiben hiervon unberührt.

4. Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Auszahlungen für Investitionen (Erwerb bewegliches Vermögen), die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt können für Mehrausgaben bei den entsprechenden investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt verwendet werden:

Kostenstelle	Kostenstelle		Sachkonto
PG 1124 Gebäudema.	11240251- 11240268	Gebäudemanagement	42110000
PG 5380 Kanalisation	53800001	Kanalisation	42120000
PG 5410 Straßen	54100101	Straße Hornberg	42120000
	54100102	Straße Reichenbach	42120000
	54100103	Straße Niederwasser	42120000
	54100201	Straßenbeleuchtung	42120000
	54100202	Verkehrsausstattung	42220000

5. Budgetüberschreitung

Das Budget darf nicht überschritten werden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einspar- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten eine Überschreitung nicht vermeiden, so muss rechtzeitig (vorher) ein Antrag auf Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung gestellt werden. Der Antrag beinhaltet einen Nachweis von Deckungsmitteln.

6. Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können unter folgenden Voraussetzungen ins nächste Jahr übertragen werden:

- Es handelt sich um externe Budgets (Feuerwehr, Schule)
- Das veranschlagte Ergebnis des Gesamthaushalts wird erzielt.

Nicht bewirtschaftete Ansätze in den Bereichen Abschreibungen, Personalaufwendungen, Unterhaltung und Interne Leistungsverrechnungen sind nicht übertragbar, es sei denn es bestehen Ausnahmen.

G E S A M T E R G E B N I S H A U S H A L T

mit integrierter

F I N A N Z P L A N U N G

für das

H A U S H A L T S J A H R 2 0 2 3

der

S T A D T H O R N B E R G

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.866.154,66	6.421.800	6.818.700	7.027.600	7.269.500	7.476.400
		30110000 Grundsteuer A	34.209,08	34.000	38.200	38.200	38.200	38.200
		30120000 Grundsteuer B	534.688,66	532.000	576.000	576.000	576.000	576.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.502.142,34	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.127.971,25	2.208.500	2.416.600	2.582.300	2.752.700	2.890.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	456.971,75	390.500	409.700	430.300	444.000	453.000
		30310000 Vergnügungssteuer	18.788,11	50.000	60.000	65.000	65.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	16.303,00	16.000	16.000	21.000	21.000	21.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	12.234,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.423,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	161.423,00	175.300	186.700	199.300	207.100	212.700
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.792.979,72	2.329.600	2.370.300	2.144.500	2.934.400	3.131.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.886.178,10	1.523.200	1.120.900	907.600	1.662.200	1.801.500
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	494.000	493.200	540.200	587.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.284,87	0	48.300	23.300	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	118.168,54	31.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	736.807,16	712.700	657.600	670.900	679.000	690.000
		31410020 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Sanierung	0,00	10.000	5.000	5.000	7.500	7.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.269,82	10.600	12.800	12.800	12.800	12.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	31.638,87	40.300	30.000	30.000	31.000	31.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.596,91	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.035,45	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398.718,25	430.100	465.200	480.000	497.700	518.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	430.100	465.200	480.000	497.700	518.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.598,85	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	222.433,66	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.575,70	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	12,86	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.570,73	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	169.526,45	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	811.273,74	930.200	939.500	945.800	958.500	959.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.338,44	37.800	37.700	37.700	37.200	36.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	698.472,36	780.900	780.300	781.100	794.300	795.800
		33210010 WoMo Verbrauchsgebühren	1.027,74	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	79.435,20	110.000	120.000	125.000	125.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621.140,17	791.200	1.080.200	1.099.100	1.083.100	1.100.400
		34110000 Mieten und Pachten	200.013,88	237.400	256.100	264.800	256.200	263.000
		34110010 Nebenkosten Miete	55.409,49	64.200	103.700	104.700	85.800	85.800
		34110020 Anerkennungsgebühr	22.178,67	24.100	24.600	25.100	26.100	26.100
		34110030 WOMO - Mieten und Pachten	1.533,54	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	326.582,66	450.200	680.100	688.800	698.800	709.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.421,93	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.187,61	198.500	226.200	220.600	225.700	231.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.655,78	0	0	0	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.788,49	0	0	1.000	0	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.347,80	26.100	43.600	43.600	43.600	43.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.939,24	6.000	6.800	6.800	7.000	7.000
		34850010 Erstattungen von verb. Unternehmen, WV	0,00	77.900	79.300	80.800	82.300	83.700
		34850020 Erstattungen v. verb. Unterneh., Freibad	0,00	67.400	67.400	68.800	70.200	71.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.120,98	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.335,32	11.200	19.200	9.700	9.700	9.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123,44	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6,89	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	116,55	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	25.000	32.500	27.500	20.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	25.000	32.500	27.500	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.691,38	177.000	177.000	182.000	177.000	165.000
		35110000 Konzessionsabgaben	120.617,70	162.000	162.000	167.000	162.000	150.000
		35610000 Bußgelder	3.675,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.702,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	156.987,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	600,00	500	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.107,05	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,09	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,14	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.826.268,97**	**11.308.400**	**12.102.100**	**12.132.100**	**13.173.400**	**13.603.300**
12	-	Personalaufwendungen	2.412.397,36-	2.608.600-	2.702.500-	2.814.500-	2.897.800-	2.954.800-
		40110000 Beamte	289.776,84-	295.900-	297.300-	306.200-	315.500-	321.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.404.359,74-	1.542.800-	1.646.900-	1.696.500-	1.747.500-	1.782.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	44.897,00-	53.200-	45.500-	46.400-	47.300-	48.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	228.675,57-	224.800-	183.600-	221.100-	227.700-	232.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139.892,85-	155.800-	165.700-	170.200-	174.800-	177.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	292.350,01-	324.100-	350.700-	360.900-	371.400-	378.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.445,35-	12.000-	12.800-	13.200-	13.600-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.327,92-	1.791.300-	2.158.600-	1.919.600-	1.845.200-	1.871.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87.049,69-	195.200-	318.700-	180.400-	109.500-	111.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	188.224,23-	311.600-	351.100-	296.100-	323.900-	325.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.599,61-	61.500-	71.300-	69.900-	73.500-	74.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59.141,23-	78.300-	81.500-	80.000-	83.200-	84.400-
		42310000 Mieten und Pachten	107.700,43-	138.900-	177.400-	178.400-	179.900-	183.000-
		42320000 Leasing	33.549,64-	39.300-	34.200-	33.200-	32.100-	32.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	59.155,18-	77.500-	86.700-	86.700-	89.500-	91.100-
		42410010 Bewirtschaftung Heizung	86.852,41-	104.600-	207.600-	208.600-	165.500-	168.700-
		42410020 Bewirtschaftung Energiekosten Strom	46.845,19-	67.600-	69.600-	75.000-	78.600-	80.300-
		42410030 Versicherung (u.a. gebäudebezogene)	24.989,96-	29.800-	36.800-	36.800-	39.300-	39.700-
		42410040 Bewirtschaftung Grundsteuer u. Gebühren	57.388,29-	62.800-	65.300-	65.500-	65.500-	66.300-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410050 Bestandspflege Wald (Bewirtschaftung)	4.073,91-	7.100-	6.000-	6.000-	6.500-	6.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.263,72-	42.400-	43.400-	43.500-	44.100-	44.800-
		42510010 Fahrzeugbetrieb	47.773,06-	48.800-	48.900-	48.900-	49.500-	50.600-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	26.123,28-	35.500-	70.600-	53.100-	49.100-	49.900-
		42610020 Aus- und Fortbildung	32.335,80-	45.700-	48.100-	42.200-	41.700-	42.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.678,30-	32.500-	9.900-	8.900-	9.000-	9.200-
		42710010 Strom Straßenbeleuchtung	43.080,14-	45.000-	40.000-	40.000-	45.000-	45.900-
		42710020 Buchbeschaffungen	5.792,33-	6.200-	5.500-	5.500-	6.000-	6.100-
		42710030 Repräsentationen/Tagungen/Ehrungen/Jubil	10.364,41-	20.800-	29.600-	20.600-	22.400-	22.600-
		42710040 Kosten für EDV	35.961,50-	41.200-	82.700-	66.000-	61.100-	62.000-
		42710050 Veranstaltungsaufwand/Öffentlichkeits.	7.586,38-	60.600-	51.200-	63.300-	53.300-	54.200-
		42710060 Werbung/Druckerzeugnisse/Marketing	19.287,70-	49.300-	47.300-	48.300-	49.300-	50.100-
		42710070 Blumenschmuck	5.462,24-	7.200-	9.700-	9.700-	10.200-	10.400-
		42710080 Waldschutz	838,98-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.476,43-	10.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.500-
		42750000 Lernmittel	1.295,73-	10.500-	8.600-	8.600-	10.100-	10.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	44.524,91-	27.600-	29.600-	32.600-	35.600-	36.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	131.913,24-	130.300-	114.800-	99.300-	99.300-	101.200-
15	-	Abschreibungen	1.108.814,66-	1.100.500-	1.289.200-	1.326.700-	1.386.600-	1.444.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100.400-	1.289.100-	1.326.600-	1.386.500-	1.444.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.096.826,81-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	112,34-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.228,61-	100-	100-	100-	100-	100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.593,75-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.053,15-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.879,84-	49.600-	63.900-	89.400-	110.300-	113.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.727,54-	37.200-	53.300-	81.000-	104.200-	108.200-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	5.400-	3.100-	800-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.904,39-	4.400-	4.200-	4.300-	4.300-	4.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	122,63-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45990010 Sonstige Finanzaufwendungen Voba	4.907,25-	4.000-	500-	500-	500-	500-
		45990020 Sonstige Finanzaufwendungen SPK	6.218,03-	4.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.774.980,27-	5.336.400-	5.480.400-	5.683.500-	5.338.500-	5.386.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.003.419,38-	1.134.000-	1.181.000-	1.162.200-	1.179.700-	1.203.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	286.979,24-	316.300-	344.800-	299.700-	342.600-	341.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.759,68-	97.400-	74.400-	64.500-	65.500-	66.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	393.878,12-	300.000-	310.000-	310.000-	315.000-	320.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.337.448,20-	1.560.500-	1.597.100-	1.733.500-	1.493.100-	1.499.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.688.077,00-	1.923.600-	1.968.800-	2.109.500-	1.938.900-	1.952.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	624,87-	1.700-	1.400-	1.100-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.793,78-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.263,93-	1.190.300-	1.219.700-	1.154.700-	1.165.000-	1.180.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.228,08-	24.600-	21.100-	18.600-	19.100-	19.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.154,24-	63.700-	62.700-	64.800-	65.900-	67.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	317,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290010 Zahlung an Verkehrsunternehmer	56.579,67-	64.000-	56.000-	56.000-	56.000-	57.100-
		44290020 Mitgliedsbeiträge	81.151,83-	78.300-	83.300-	83.500-	83.500-	85.000-
		44290030 Leistungsvergütung an Dritte	221.255,17-	249.100-	353.400-	264.600-	267.600-	270.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.861,07-	20.000-	500-	0	0	0
		44310010 Bürobedarf/Bücher u. Zeitschriften	42.546,75-	57.200-	55.900-	58.400-	60.200-	61.200-
		44310020 Post- u. Telefongebühren	45.864,73-	49.000-	50.800-	54.200-	54.800-	55.600-
		44310030 öffentliche Bekanntmachungen	132,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310040 Sachverständingen-, Gerichts-, ähn. Kost	20.725,75-	73.600-	50.000-	33.700-	34.200-	34.800-
		44310050 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.698,67-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.772,47-	7.400-	6.700-	6.700-	6.900-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101.816,74-	99.200-	102.300-	102.700-	104.600-	106.600-
		44510000 Erstattungen Land	54.214,02-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-	46.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.814,74-	88.200-	54.000-	56.000-	56.000-	57.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.920,00-	1.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	170.200,00-	180.600-	179.700-	196.400-	196.400-	196.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	46.524,13-	43.800-	48.800-	48.800-	49.000-	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.177,28-	35.300-	27.700-	43.500-	44.000-	44.700-
		44810000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.008,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,64-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.710.663,98-**	**12.076.700-**	**12.914.300-**	**12.988.400-**	**12.743.400-**	**12.951.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.115.604,99**	**768.300-**	**812.200-**	**856.300-**	**430.000**	**651.500**
21	+	Außerordentliche Erträge	83.585,85	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	82.785,85	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	800,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.164,92-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.164,92-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**81.420,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.197.025,92**	**768.300-**	**812.200-**	**856.300-**	**430.000**	**651.500**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	430.000-	651.500-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Ergebnis	0,00	0	0	0	430.000-	651.500-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	768.300	812.200	856.300	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Ergebnis	0,00	768.300	812.200	856.300	0	0

G E S A M T F I N A N Z H A U S H A L T

mit integrierter

F I N A N Z P L A N U N G

für das

H A U S H A L T S J A H R 2 0 2 3

der

S T A D T H O R N B E R G

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	6.876.051,46	6.421.800	6.818.700	0	7.027.600	7.269.500	7.476.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793.992,50	2.329.600	2.370.300	0	2.144.500	2.934.400	3.131.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802.086,22	930.200	939.500	0	945.800	958.500	959.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598.598,00	791.200	1.080.200	0	1.099.100	1.083.100	1.100.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.918,19	198.500	226.200	0	220.600	225.700	231.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.762,44	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	277.408,78	177.000	177.000	0	182.000	177.000	165.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.582.817,59**	**10.848.300**	**11.611.900**	**0**	**11.619.600**	**12.648.200**	**13.064.400**
10	-	Personalauszahlungen	2.412.560,92-	2.608.600-	2.702.500-	0	2.814.500-	2.897.800-	2.954.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.915,08-	1.791.300-	2.158.600-	0	1.919.600-	1.845.200-	1.871.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.260,87-	49.600-	63.900-	0	89.400-	110.300-	113.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.817.180,79-	5.336.400-	5.480.400-	0	5.683.500-	5.338.500-	5.386.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.063.724,17-	1.190.300-	1.219.700-	0	1.154.700-	1.165.000-	1.180.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.578.641,83-**	**10.976.200-**	**11.625.100-**	**0**	**11.661.700-**	**11.356.800-**	**11.507.300-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.004.175,76**	**127.900-**	**13.200-**	**0**	**42.100-**	**1.291.400**	**1.557.100**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.484,08	2.992.100	1.245.800	0	1.425.000	1.466.000	288.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.116,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	291.745,96	178.600	160.000	0	150.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.548,91	37.600	8.300	0	407.100	5.900	4.100
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**895.895,75**	**3.223.300**	**1.429.100**	**0**	**1.997.100**	**1.536.900**	**357.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.375,80-	25.000-	180.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.999.504,03-	5.206.200-	2.145.500-	2.050.000-	2.705.500-	2.790.500-	1.160.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.411,27-	344.200-	301.800-	472.000-	315.400-	403.100-	107.400-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	12.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.805,06-	41.400-	363.500-	450.000-	316.000-	166.000-	16.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.964,89-	0	45.100-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.197.061,05 -**	**5.616.800-**	**3.035.900-**	**2.972.000-**	**3.361.900-**	**3.397.200-**	**1.308.400-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.301.165,30 -**	**2.393.500-**	**1.606.800-**	**2.972.000-**	**1.364.800-**	**1.860.300-**	**950.800-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**296.989,54-**	**2.521.400-**	**1.620.000-**	**2.972.000-**	**1.406.900-**	**568.900-**	**606.300**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	703.296,33	1.500.000	1.100.000	0	1.250.000	550.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	493.324,72-	166.900-	148.400-	0	149.000-	198.500-	210.500-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**209.971,61**	**1.333.100**	**951.600**	**0**	**1.101.000**	**351.500**	**210.500-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**87.017,93-**	**1.188.300-**	**668.400-**	**2.972.000-**	**305.900-**	**217.400-**	**395.800**

T E I L H A U S H A L T I

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.423,42	1.500	1.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.749,05	1.000	48.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.958,38	67.000	68.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.165,55	253.600	293.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.381,67	104.500	102.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116,55	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.291,63	10.500	10.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**475.086,25**	**468.100**	**549.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.399.755,57-	1.471.400-	1.525.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.318,48-	568.200-	803.200-
15	-	Abschreibungen	214.727,34-	223.200-	266.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.772,39-	4.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.742,82-	8.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.946,81-	238.400-	219.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.246.263,41-**	**2.513.400-**	**2.833.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.771.177,16-**	**2.045.300-**	**2.284.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	953.900	1.055.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.800-	148.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	121.221,71-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**121.221,71-**	**816.100**	**906.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.892.398,87-**	**1.229.200-**	**1.378.200-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	550.979,34	371.100	456.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.835,63-	2.290.200-	2.567.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.438.856,29-**	**1.919.100-**	**2.111.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.000	284.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.525,96	178.600	160.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.525,96**	**261.600**	**444.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.925,00-	25.000-	85.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.583,84-	216.200-	630.000-	395.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.190,67-	42.800-	73.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100,00	15.400-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.964,89-	0	45.100-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.564,40-**	**299.400-**	**833.900-**	**395.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.961,56**	**37.800-**	**389.500-**	**395.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.421.894,73-**	**1.956.900-**	**2.500.900-**	**395.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

11.10 Steuerung
11.11 Organisation und Dokumentation, Kommunale Willensbildung
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.23 Justitiariat und Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement
11.25 Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof) und Fahrzeuge
11.26 Zentrale Dienste
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33 Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

I. Grundlagen:

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Siegfried Scheffold, Bürgermeister bis 31.01.2023
- Marc Winzer, Bürgermeister ab 01.02.2023

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Führung und Steuerung der Stadt Hornberg
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Hornberg und ihrer Verwaltung
- Strategische Entwicklung der Stadt Hornberg und ihrer Ortsteile

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11100001 Steuerung

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
11100001	34610000	Erstattung Aufsichtsratvergütung	600 €
11100001	4221/4220	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung	-2.200 €
11100001	42610020	Aus- und Fortbildung	-7.000 €
11100001	42710030	Repräsentationen/Tagungen/Ehrungen	-12.000 €
11100001	42710050	Veranstaltungsaufwand	-1.000 €
11100001	44210000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-43.000 €
11100001	44220000	Verfügungsmittel	-1.000 €
11100001	44290020	Mitgliedsbeiträge (Naturpark Mitte/Nord)	-1.900 €
11100001	44317000	Reisekosten	-2.500 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	28.700	23.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600,00**	**29.300**	**24.100**
12	-	Personalaufwendungen	208.273,58-	224.000-	221.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,57-	8.900-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.951,01-	52.500-	53.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**262.309,16-**	**285.400-**	**300.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**261.709,16-**	**256.100-**	**275.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	121.100	120.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,03-**	**115.100**	**114.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**261.709,19-**	**141.000-**	**161.600-**

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

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten für GR, OR, Ausschüsse (Bau, Stadt)
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtliche Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht, sowie Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten Gemeinderates, des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11110001 Organ. u. Dokum. komm. Willensbildung

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
11110001	4221/4222	Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung	-1.000 €
11110001	42710030	Repräsentationen	-1.000 €
11110001	44290020	Mitgliedsbeiträge	-3.300 €
11110001	44310000	Geschäftsaufwendungen	-1.700 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.000	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**2.600**
12	-	Personalaufwendungen	56.032,52-	65.100-	45.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.929,93-	12.200-	12.600-
15	-	Abschreibungen	2.665,65-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.571,25-	6.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.199,35-**	**86.000-**	**66.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.199,35-**	**82.500-**	**63.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.500	31.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	227,69-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**227,69-**	**29.500**	**30.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.427,04-**	**53.000-**	**33.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

I. Grundlagen:

Produkte:

- 11.14.01 Zentrale Funktionen
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte
- 11.14.06 Repräsentationen
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Umfasst besondere zentrale Funktionen und Aufgabenbereiche in der Verwaltung.
- Gleichstellungsprozesse in der Kommunalverwaltung und in der Kommune
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung inkl. Betriebsausflug
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination von bürgerschaftlichem Engagement, Vernetzung, Geschäftsstelle Bürgerstiftung

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung:

11140001	Zentrale Funktionen	Oswald Flaig, Hauptamtsleiter
11140301	Gesamtpersonalrat	Hans Dold, Personalratsvorsitzender
11140601	Repräsentationen	Oswald Flaig, Hauptamtsleiter
11140602	Städtepartnerschaften	Beate Brohammer, Leiterin Touristinformation
11141001	Bürgerschaftliches Engagement	Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Zentrale Funktionen:			
11140001	44310000	Geschäftsaufwendungen	-700 €
11140001	44530000	Erstattungen (Datenschutzbeauftragter)	-2.000 €
Gesamtpersonalrat:			
11140301	44110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw. (u.a. Betriebsaus.)	-5.000 €
Repräsentationen:			
11140601	42710030	Repräsentationen u. Ehrungen	-3.500 €
11140601	42710050	Veranstaltungsaufwand	-500 €
11140601	42710060	Werbung/Druckerzeugnisse	-200 €
Städtepartnerschaften:			
11140602	42710030	Repräsentationen	-2.000 €
11140602	42710050	Veranstaltungsaufwand	-300 €
Bürgerschaftliches Engagement:			
11141001	44580000	Erstattung Bürgerstiftung (Verrechnung)	-2.600 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	78.642,91-	82.800-	80.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,78-	6.800-	8.500-
15	-	Abschreibungen	187,54-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.859,23-	11.100-	11.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.774,46-**	**100.900-**	**100.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.774,46-**	**100.900-**	**100.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	43,76-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43,76-**	**2.300-**	**2.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.818,22-**	**103.200-**	**103.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

I. Grundlagen:

Produkte:

- 11.20.01 Organisation, Organisationsberatung
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich TK-Anlage

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (Beauftragung externes Fachbüro)
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (Beauftragung externes Fachbüro)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Datensicherung und Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung:

- 11200001 Organisation — Oswald Flaig, Hauptamtsleiter
- 11200401 Betrieb u. Unterhaltung EDV — Nicole Benzing, Stadtkassenleiterin
- 11200501 Betrieb u. Unterhaltung TK-Anlage — Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Organisation:			
11200001	42610020	Fortbildung	-400 €
11200001	44310040	allg. Stellenbewertungen	-1.000 €
EDV:			
11200401	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung	-2.700 €
11200401	4231/4232	Miete- und Leasinggebühren (EDV)	-2.900 €
11200401	42410030	Elektroversicherung (Anteil EDV)	-1.600 €
11200401	42710040	Kosten für EDV u.a. (Serverumstellung)	-15.300 €
Telefonanlage:			
11200501	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung	-1.000 €
11200501	4231/4232	Miete u. Leasing Telefonanlage	-3.200 €
11200501	42410030	Elektroversicherung (TK)	-800 €
11200501	44310020	Leitungsverbindung (Komm.ONE/Telekom)	-11.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	800	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	26.910,85-	28.100-	27.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.833,82-	19.700-	30.300-
15	-	Abschreibungen	806,90-	700-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.948,80-	15.500-	15.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.500,37-**	**64.000-**	**73.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.500,37-**	**63.200-**	**72.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.700	1.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	68,37-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68,37-**	**1.700-**	**1.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.568,74-**	**64.900-**	**74.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Elisabeth Zürn, Sachgebietsleiterin Personal

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Abrechnung der Reisekosten für Dienstreisen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Gesundheitsmanagement

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung:

- 11210001 Personalw./ Ausbildung/ Fortbildung allg. Elisabeth Zürn, Sachgebietsleiterin Personal
- 11210701 BAD/ Gesundheitsmanagement Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Personalwesen:			
11210001	4231/4232	Mieten u.a. dvv.personal (Komm.ONE RZ + Zeiterfassung)	-5.600 €
11210001	42610020	Fortbildung Personal, Zeiterfassung	-3.000 €
11210001	42710040	Kosten für EDV	-7.500 €
11210001	44290020	Mitgliedsbeiträge, KAV Umlage	-600 €
11210001	44310000	Geschäftsaufwendungen	-3.000 €

Gesundheitsmanagement/BAD:

11210701	44110000	Gesundheitsmanagement	-4.000 €
11210701	44290030	Arbeitsmedizinischer Dienst	-7.500 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.749,05	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	7.900	9.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.749,05**	**8.900**	**9.100**
12	-	Personalaufwendungen	80.887,20-	66.600-	74.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.927,96-	13.900-	17.000-
15	-	Abschreibungen	577,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.164,46-	21.300-	19.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.557,04-**	**101.800-**	**110.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**94.807,99-**	**92.900-**	**101.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.600	10.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,21-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4,21-**	**3.200**	**5.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.812,20-**	**89.700-**	**95.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Simone Mayer, Rechnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beratung der Abteilungen im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation und Gebührensatzungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Etatplanung, Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen (scannen)
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und

Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11220001 Finanzverwaltung
- 11220501 Stadtkasse

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Finanzverwaltung:			
11220001	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	5.000 €
11220001	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung	-1.200 €
11220001	42310000	Mieten (vorwiegend Komm.ONE)	-21.500 €
11220001	42320000	Leasing, Anteil EDV	-2.900 €
11220001	42610020	Fortbildung (NKHR, vorwiegend Komm.ONE)	-4.000 €
11220001	42710040	EDV-Kosten (laufende Komm.ONE u.a. Umstellungen / Steuern-Abgaben, Kreditmanagement)	-22.700 €
11220001	43780000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-2.900 €
11220001	44310010	Bürobedarf inkl. Bücher	-2.000 €
11220001	44310040	§ 2b UStG, Beratungsleistungen, Steuerberater	-10.000 €
11220001	44820000	Sonstige Finanzausgaben	-5.000 €
Stadtkasse:			
11220501	42310000	Mieten (belegloses Archivierung; Komm.ONE)	-17.500 €
11220501	42610020	Fortbildung	-1.500 €
11220501	42710040	EDV-Kosten (laufende Komm.ONE)	-1.800 €
11220501	45930000	Buchungsgebühren	-3.800 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

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	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	201,92	37.100	38.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.291,63	10.500	10.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.610,10**	**47.600**	**48.800**
12	-	Personalaufwendungen	278.521,83-	293.000-	320.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.089,13-	49.500-	74.200-
15	-	Abschreibungen	131,68-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.772,39-	4.000-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.043,14-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.477,02-	40.800-	19.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.035,19-**	**390.500-**	**421.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.425,09-**	**342.900-**	**372.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.300	55.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	4.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**48.600**	**51.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164.425,09-**	**294.300-**	**321.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat und Versicherungen

I. Grundlagen:

Produkt:

- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Schadensmeldungen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11230001 Versicherung

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
11230001	44410000	Allg. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz etc.) Gebäude-, Fahrzeugversicherung direkt beim zugehörigen Produkt	-50.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.070,49-	46.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.070,49-**	**46.100-**	**50.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.070,49-**	**46.100-**	**50.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20,00-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.090,49-**	**46.100-**	**50.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

I. Grundlagen:

Produkte:

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiedatenmanagement

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten durch Dritte
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen (durch Dritte)
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Gebäudereinigung u. Hygiene

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11240101 Planung/Durchführung Bauten, Modernisierung. Sanierung
- 11240200 Begehung/Instandhaltung, Betrieb von techn. Anlagen
- 11240252 Bahnhofstr. 1-3, Rathaus Hornberg
- 11240253 Hauptstraße 26
- 11240254 Hauptstraße 56
- 11240256 Hofmattenstr. 8
- 11240257 Hofmattenstr. 8a
- 11240258 Reichenbacher Str. 13a
- 11240259 Stadthallenplatz 1, Mietsgebäude
- 11240260 Werderstraße 15
- 11240261 Werderstraße 17
- 11240262 Werderstraße 25
- 11240263 Niederwasser, In der Mühlematte 3 Gemeindehaus
- 11240264 Niederwasser, In der Mühlematte 5 Verwaltungsgebäude

- 11240265 Reichenbach, Talstraße 11
- 11240267 Garagen
- 11240268 Stadthallenplatz 3
- 11240269 Hauptstraße 58

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
11240200	4221/4222	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung	-300 €
11240200	42410000	Bewirtschaftung	-200 €
11240200	44410000	Unfallschutz Bau	-2.000 €
Rathaus Hornberg:			
11240252	42110000	Gebäudeunterhaltung	-20.000 €
11240252	4221/4222	Ersatzbeschaffung/Inventarunterhaltung	-13.000 €
11240252	42410000	Bewirtschaftung (Heizkosten 8.100 €, Strom 7.800 € u.a.)	-42.200 €
Hauptstr. 26 (Wohngebäude)			
11240253	42110000	Gebäudeunterhaltung allg.	-1.500 €
11240253	42410000	Bewirtschaftung	-16.700 €
Hauptstr. 56 (mischgenutztes Gebäude)			
11240254	42110000	Gebäudeunterhaltung allg.	-2.000 €
11240254	42410000	Bewirtschaftung	-10.400 €
Hofmattenstr. 8 (Wohngebäude)			
11240256	42110000	Gebäudeunterhaltung 5.000 € allg., Dämmung 30.000€	-35.000 €
11240256	42310000	Contracting – Miete	-7.600 €
11240256	42410000	Bewirtschaftung	-13.800 €
Hofmattenstr. 8a (Wohngebäude)			
11240257	42110000	Gebäudeunterhaltung 5.000 € allg., Dämmung 30.000€	-35.000 €
11240257	42410000	Bewirtschaftung	-14.600 €
Reichenbacher Str. 13a (Wohngebäude)			
11240258	42110000	Gebäudeunterhaltung	-2.000 €
11240258	42310000	Contracting – Miete	-11.800 €
11240258	42410000	Bewirtschaftung	-20.100 €
Stadthallenplatz 1 (Wohngebäude)			
11240259	42110000	Gebäudeunterhaltung allg.	-2.500 €
11240259	42410000	Bewirtschaftung	-3.600 €
Werderstraße 15 (mischgenutztes Gebäude)			
11240260	42110000	Gebäudeunterhaltung allg.	-1.500 €
11240260	42410000	Bewirtschaftung allg.	-6.200 €
Werderstraße 17 (mischgenutztes Gebäude)			
11240261	42110000	Gebäudeunterhaltung allg.	-1.000 €
11240261	42410000	Bewirtschaftung allg.	-6.100 €
Werderstraße 25 (mischgenutztes Gebäude)			
11240262	42110000	Gebäudeunterhaltung allg.	-3.000 €
11240262	42310000	Miete (Anmietung Stellplätze)	-800 €
11240262	42410000	Bewirtschaftung	-29.700 €
Ndw. In der Mühlematte 3 (Gemeindehaus)			
11240263	42110000	Gebäudeunterhaltung allg.	-1.500 €
11240263	42410000	Bewirtschaftung	-9.300 €
Ndw. In der Mühlematte 5 (Verwaltungsgebäude)			
11240264	42110000	Gebäudeunterhaltung allg.	-3.000 €
11240264	42210000	Inventarunterhaltung	-200 €
11240264	42410000	Bewirtschaftung	-11.200 €
11240264	42910000	Bestandspläne	-1.000 €
Rb. Talstraße 11 (Verwaltungsgebäude)			
11240265	31310000	Zuschuss ELR	48.300 €
11240265	42110000	Gebäudeunterhaltung ELR Wohnumfeldgestaltung	-116.000 €
11240265	42410000	Bewirtschaftung	-10.200 €
Garagenanlagen:			
11240267	42110000	Gebäudeunterhaltung	-500 €
11240267	42410000	Bewirtschaftung	-1.300 €

Stadthallenplatz 3:

11240268	42110000	Gebäudeunterhaltung	-1.000 €
11240268	42410000	Bewirtschaftung	-15.100 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	48.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.212,45	62.300	62.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.848,31	239.200	279.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	88,33	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**281.149,09**	**301.500**	**390.300**
12	-	Personalaufwendungen	83.701,70-	86.100-	91.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.215,11-	303.600-	477.700-
15	-	Abschreibungen	138.529,07-	144.200-	142.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784,88-	6.900-	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**423.230,76-**	**540.800-**	**716.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.081,67-**	**239.300-**	**326.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.200-	51.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.914,10-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.914,10-**	**46.200-**	**51.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**206.995,77-**	**285.500-**	**377.500-**

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

I. Grundlagen:

Produkte:

- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten – Bauhof Hornberg
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen – Fuhrpark Bauhof
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Gunter Erlebach, Bauhofleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.,
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung:

- 11250301 Bauhof Personal — Elisabeth Zürn, Sachgebietsleiterin Personal
- 11250302 Bauhof Sachkosten — Gunter Erlebach, Bauhofleiter
- 11250401 allg. Fahrzeugkosten
- 11250405 OG SH 613, Fiat Ducato
- 11250406 OG SH 334, Piaggio
- 11250408 OG SH 616, Ladog
- 11250409 OG SH 245, Kubota
- 11250410 Radlader
- 11250411 OG SH 1217, Fiat Ducato
- 11250412 OG SH 102, Opel Combo
- 11250413 Radlader Kramer 8085 T
- 11250414 OG BH 2207, LKW
- 11250415 OG SH 3210, Opel Mokka (Bauhofleiter)
- 11250416 OG BH 2209, BOKI
- 11250417 OG SH 134, Piaggio
- 11250501 Dienstwagen Verwaltung — Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Bauhof:			
11250302	34850020	Erstattungen vom Freibad	24.000 €
11250302	37110000	Aktivierte Eigenleistungen (investiv)	25.000 €
11250302	42110000	Unterhaltung Gebäude mit Außenanlagen	-10.000 €

11250302	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung	-10.000 €
11250302	42410000	Bewirtschaftung Bauhofgebäude	-15.600 €
11250302	42610010	Dienstkleidung Bauhofmitarbeiter	-11.000 €
11250302	42610020	Aus- und Fortbildung	-2.500 €
11250302	44310000	Geschäftsaufwendungen	-6.300 €
Fahrzeuge Bauhof:			
11250401-	42510000	Haltung von Fahrzeugen – Bauhof (Gesamtbetrag)	-22.800 €
417	42510010	Fahrzeugbetrieb – Bauhof (Gesamtbetrag)	-29.900 €
11250414	45170000	Finanzierungsleasing LKW, Zinsaufwendungen	-3.700 €
11250416	45170000	Finanzierungsleasing BOKI, Zinsaufwendungen	-5.500 €
Fahrzeug Verwaltung:			
11250501	42510000	Dienstfahrzeug Verwaltung	-1.400 €
11250501	42510010	Fahrzeugbetrieb – Verwaltung	-2.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.698,49	4.600	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,04	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	181,70	26.400	27.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.745,23**	**63.400**	**60.400**
12	-	Personalaufwendungen	542.063,06-	589.400-	623.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.176,61-	120.900-	122.500-
15	-	Abschreibungen	67.947,85-	71.300-	116.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.200-
17	-	Transferaufwendungen	199,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.892,32-	13.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**752.279,52-**	**794.600-**	**887.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**745.534,29-**	**731.200-**	**827.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	739.700	835.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.501,60-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.501,60-**	**726.900**	**821.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**764.035,89-**	**4.300-**	**5.500-**

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.698,49	4.600	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,04	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,70	26.400	27.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.745,23**	**63.400**	**60.400**
12	-	Personalaufwendungen	542.063,06-	589.400-	623.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.016,75-	118.700-	119.100-
15	-	Abschreibungen	66.043,87-	69.300-	114.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.200-
17	-	Transferaufwendungen	199,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.820,91-	12.900-	15.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**749.144,27-**	**790.300-**	**882.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**742.399,04-**	**726.900-**	**821.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**739.700**	**835.300**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**12.800-**	**13.400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	18.259,64-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.259,64-**	**726.900**	**821.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**760.658,68-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

I. Grundlagen:

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Registratur, Hausdienste

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen, Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen (Großkopierer)
- Registratur (Dokumentenmanagement)

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11260101 Zentrale Beschaffung/Bürobedarf
- 11260201 Postdienst/Frankiermaschine
- 11260301 Hausdruckerei/Vervielfältigung
- 11260401 Registratur und Hausdienste, Dokumentenmanagement

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
11260101	44310000	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	-3.600 €
11260201	44310000	Zustellung – Frankieraufwand	-13.600 €
11260301	42320000	Leasing – Hauptkopierer	-1.500 €
11260301	44310000	Kopierpapier	-1.000 €
11260401	42310000	Dokumentenmanagement lfd. Kosten	-3.600 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	600	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**600**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	14.893,90-	12.400-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,35-	2.300-	6.400-
15	-	Abschreibungen	141,26-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.610,95-	18.300-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.676,46-**	**33.300-**	**38.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.676,46-**	**32.700-**	**38.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27,22-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27,22-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.703,68-**	**32.700-**	**38.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Überwachung der Aktualisierung der Homepageinhalte
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Formulierung von Pressetexten, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittdienst,
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Stadtmarketing

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11300001 Pressearbeit, Amtsblatt und Bekanntmachungen — Oswald Flaig, Hauptamtsleiter
- 11300002 Internetangebot — Nicole Benzing, EDV-Beauftragte
- 11300003 Stadtmarketing/Öffentlichkeitsarbeit — Beate Brohammer, Leiterin Tourist-Information

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
11300001	44310030	Bekanntmachungen	-500 €
11300002	42310000	Homepage, Miete	-5.900 €
11300003	42710050	Veranstaltungsaufwand/Öffentlichkeitsarbeit	-5.000 €
11300003	42710060	Werbung/Marketing	-8.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.701,00	2.800	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.909,72	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.610,72**	**2.800**	**2.900**
12	-	Personalaufwendungen	22.866,20-	16.900-	19.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.844,82-	22.400-	21.800-
15	-	Abschreibungen	3.488,64-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.433,81-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.633,47-**	**46.800-**	**48.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.022,75-**	**44.000-**	**45.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	467,75-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**467,75-**	**7.100-**	**7.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.490,50-**	**51.100-**	**52.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortungen:

- 11330001 Grundstücksmanagement — Oswald Flaig, Hauptamtsleiter
- 11330401 Grundstücksbewirtschaftung — Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin
- 11330402 Fischwasserpacht — Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Grundstückmanagement:			
11330001	42710060	Werbung (Anzeigen)	-500 €
	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.000 €
	44290030	Leistungsvergütung an Dritte	-900 €
Grundstücksbewirtschaftung:			
11330401	34110000	Pachten (unbebaute Grundstücke)	7.800 €

11330401	42120000	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-2.000 €
11330401	42410000	Bewirtschaftung (Grundsteuer)	-2.800 €
11330402	30490000	Fischereipacht	1.500 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.423,42	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,44	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,20	8.100	8.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.622,06**	**9.700**	**9.700**
12	-	Personalaufwendungen	6.961,82-	7.000-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101,40-	7.900-	7.100-
15	-	Abschreibungen	251,33-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	9.500,00-	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,59-	3.000-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.997,14-**	**23.200-**	**20.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.375,08-**	**13.500-**	**10.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.900-	54.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.946,98-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.946,98-**	**49.900-**	**54.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.322,06-**	**63.400-**	**64.500-**

Investitionen

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

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
711100001100: Erwerb bewegl. Sachvermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Büroausstattung 8.000 €

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

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
711110001100: Erwerb von bewegl. Vermögen													
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	7.866,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.866,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.866,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.866,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711110001600: Investitionsförderungsmaßnahme													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
711200401100: Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Server-Lizenzen 12.500 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

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
711210001300: Erwerb immatrielles Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zeiterfassung Verwaltung 5.500 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

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
711240251500: Verkauf von Grundstücken und Gebäuden													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	69.340,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**69.340,00**	**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**	**69.340,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240252100: Erwerb von bewegl. Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.052,53	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.052,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.197,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.197,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**145,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.197,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240252300: Erwerb immaterielles Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.964,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.964,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.964,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.964,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240252500: Rathaus Allg. Baumaßnahmen													
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	16.200-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.879,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.879,47-**	**16.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.879,47-**	**16.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.879,47-**	**16.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240254500: Ordnungsmaßnahme													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240255200: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
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	15.751,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.751,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.751,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.751,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240255500: Abbruch Hauptstr. 95													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.182,73-	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.182,73-**	**40.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.182,73-**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.182,73-**	**40.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Abbruch Hauptstraße	20.000 €
- Zuwendung Stadtsanierung	-10.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240255900: Verkauf Grundstück Hauptst. 93a/95													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	15.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240258500: Modernisierung Gebäude													
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	3.253,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.253,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.253,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.253,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240261500: Modernisierung Werderstraße 17													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0,00	0	20.000	0	200.000	200.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0,00	0	40.000-	395.000-	395.000-	395.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**830.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**395.000-**	**395.000-**	**395.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**410.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**395.000-**	**195.000-**	**195.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**840.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Planungskosten
Modernisierung Werderstraße 17 40.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240263500: Modernisierung Gemeindehaus Niederwasser													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	63.000	218.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**63.000**	**218.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.169,27-	150.000-	520.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.169,27-**	**150.000-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.169,27-**	**87.000-**	**301.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.169,27-**	**150.000-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Außenanlage, Platzgestaltung (ELR-Wohnumfeldgestaltung)	520.000 €
Zuwendung ELR	- 218.400 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240264500: Ortsverwaltung Niederwasser Baumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	150.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**140.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Planungskosten
In der Mühlenmatte 5 10.000 €
Wohnungsmodernisierung - ELR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240265500: Wohnumfeld-Platzgestaltung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	31.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**31.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	72.500-	72.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**72.500-**	**72.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**42.500-**	**41.500-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Talstraße 11 Wohnumfeldgestaltung Planungskosten (ELR) 10.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240267900: Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	651,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**651,00**	**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**	**651,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240268200: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.050-	207.050-	0	207.049,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.050-**	**207.050-**	**0**	**207.049,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**207.050-**	**207.050-**	**0**	**207.049,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**207.050-**	**207.050-**	**0**	**207.049,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Modernisierung ev. Kiga bei Produktgruppe 3650

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
711240268500: Stadthallenplatz 3 (nur Wohngebäude)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**

Erläuterungen:

Anschluss Nahwärmeversorgung 30.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240269200: Hauptstraße 58 Erwerb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	30.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwerb Hauptstraße 58	60.000 €
Zuwendung Stadtsanierung	-36.000 €

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

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
711250302100: 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	4.176,00-	13.600-	11.000-	0	8.000-	6.000-	8.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.176,00-**	**13.600-**	**11.000-**	**0**	**8.000-**	**6.000-**	**8.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.176,00-**	**13.600-**	**11.000-**	**0**	**8.000-**	**6.000-**	**8.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.176,00-**	**13.600-**	**11.000-**	**0**	**8.000-**	**6.000-**	**8.000-**	**0**

Erläuterungen:

Freischneider 3 x	3.700 €
Motorsäge Stihl	1.000 €
Gebläse BR 600	1.100 €
Starthilfe Booster	1.200 €
Geräte für Anlagen und Landschaftspflege	4.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250302300: Erwerb immatrielles Vermögen Zeiterf.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zeiterfassung Bauhof 10.800 €

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
711250302500: Bauhof Allgemeine Baumaßnahmen													
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	62,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**62,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**62,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**62,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250401100: Erwerb von bewegl. Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	29.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250414101: Tilgungsanteil Leasing LKW													
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	138.000-	0	0	0,00	0	33.300-	0	34.100-	34.900-	35.700-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.300-**	**0**	**34.100-**	**34.900-**	**35.700-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.300-**	**0**	**34.100-**	**34.900-**	**35.700-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**138.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.300-**	**0**	**34.100-**	**34.900-**	**35.700-**	**0**

Erläuterungen:

LKW – Leasing Tilgungsanteil 33.300 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250416101: Tilgungsanteil/Mietkauf Boki													
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	86.400-	0	0	0,00	0	21.500-	0	20.900-	21.600-	22.400-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.500-**	**0**	**20.900-**	**21.600-**	**22.400-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.500-**	**0**	**20.900-**	**21.600-**	**22.400-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.500-**	**0**	**20.900-**	**21.600-**	**22.400-**	**0**

Erläuterungen:

BOKI - Mietkauf Tilgungsanteil 21.500 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

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
711260201100: 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	1.937,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.937,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.937,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.937,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260401300: Erwerb immatrielles Vermögen Dokumenten.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	16.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Dokumentenmanagement 16.300 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001200: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
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	9.173,83-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.173,83-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.173,83-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.173,83-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Erläuterungen:

Allg. Grundstückskauf 25.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330001900: Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	209.482,43	143.000	160.000	0	150.000	50.000	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**209.482,43**	**143.000**	**160.000**	**0**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**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**	**209.482,43**	**143.000**	**160.000**	**0**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L H A U S H A L T II

Dienstleistungen und externe Produkte

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	893.767,70	805.400	707.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	331.759,87	363.100	396.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	811.273,74	930.200	939.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389.974,62	537.600	786.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	40.805,94	94.000	124.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.399,75	166.500	166.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.596.981,62**	**2.896.800**	**3.120.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.012.641,79-	1.137.200-	1.177.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.009,44-	1.223.100-	1.355.400-
15	-	Abschreibungen	892.637,57-	877.200-	1.022.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.192,76-	400-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.342.834,13-	1.544.100-	1.598.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.317,12-	951.900-	999.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.998.632,81-**	**5.733.900-**	**6.161.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.401.651,19-**	**2.837.100-**	**3.040.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	333.200	370.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.149.300-	1.276.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	538.387,22-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**538.387,22-**	**816.100-**	**906.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.940.038,41-**	**3.653.200-**	**3.946.700-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.266.051,65	2.533.700	2.723.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.122.100,64-	4.856.700-	5.138.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.856.048,99-**	**2.323.000-**	**2.414.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.484,08	2.909.100	961.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.116,80	15.000	15.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.220,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.548,91	37.600	8.300	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.369,79**	**2.961.700**	**984.700**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.450,80-	0	95.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.772.920,19-	4.990.000-	1.515.500-	1.655.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.220,60-	301.400-	228.000-	472.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.905,06-	26.000-	363.500-	450.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.933.496,65-**	**5.317.400-**	**2.202.000-**	**2.577.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.318.126,86-**	**2.355.700-**	**1.217.300-**	**2.577.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.174.175,85-**	**4.678.700-**	**3.631.900-**	**2.577.000-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.24 Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle)
12.25 Sozialversicherung
12.60 Brandschutz
12.80 Katastrophenschutz

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

I. Grundlagen:

Produkte:

- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Bildung des Gemeindewahlausschusses und Geschäftsführung.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12100001 Statistik und Wahlen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
12100001	42310000	Wahlprogramm (jährlich)	-2.300 €
12100001	42610020	Fortbildung (Kommunalwahl 2024)	-600 €
12100001	4431*	Bürobedarf	-1.100 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1210 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	10.643,57	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.643,57**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.242,04-	12.600-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147,98-	2.000-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.678,56-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.068,58-**	**15.700-**	**19.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.425,01-**	**15.700-**	**19.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.000-**	**300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.425,01-**	**18.700-**	**19.600-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12200001 Ordnungswesen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
12200001	33110000	Verwaltungsgebühren	2.500 €

12200001	42610020	Aus- und Fortbildung	-600 €
12200001	44310000	Geschäftsaufwendungen inkl. Gebührenkalkulation Verwaltungsgebühren (Fertigstellung)	-2.500 €
12200001	44580000	Fundsachen	-1.000 €

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	1.925,29	2.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.525,00	3.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.450,29**	**5.500**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	29.502,17-	27.500-	30.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.667,96-	2.700-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.767,89-	10.700-	9.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.938,02-**	**40.900-**	**42.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.487,73-**	**35.400-**	**36.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.600	5.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.600**	**5.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.487,73-**	**30.800-**	**30.700-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

I. Grundlagen:

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12210001 Verkehrswesen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
12210001	35610000	Bußgelder	4.500 €
12210001	4221/4222	Inventarunterhaltung	-500 €
12210001	4231/4232	Mieten und Leasing	-1.800 €
12210001	42610010	Dienstkleidung	-400 €
12210001	42610020	Fortbildung	-300 €
12210001	42710040	Kosten für EDV-Programm lfd.	-2.000 €
12210001	44310000	Geschäftsaufwendungen	-1.100 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.675,00	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.675,00**	**4.600**	**4.600**
12	-	Personalaufwendungen	9.552,08-	10.000-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,56-	4.100-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,99-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.135,63-**	**15.300-**	**16.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.460,63-**	**10.700-**	**12.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.400-**	**1.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.460,63-**	**12.100-**	**13.500-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

I. Grundlagen:

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, 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, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind (z.B. Führungszeugnisantrag)

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12220001 Einwohnerwesen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
12220001	33110000	Verwaltungsgebühren	25.000 €
12220001	4231/4232	Mieten und Leasing	-16.500 €
12220001	42610020	Fortbildung	-600 €
12220001	4431*	Geschäftsaufwendungen inkl. Anteil Verwaltungsgebühren-kalkulation	-21.900 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

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	21.746,35	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.746,35**	**25.100**	**25.100**
12	-	Personalaufwendungen	68.253,57-	62.800-	68.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188,52-	16.900-	18.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,58-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.355,86-	23.400-	22.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.858,53-**	**103.200-**	**109.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.112,18-**	**78.100-**	**84.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	8.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.000**	**8.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.112,18-**	**74.100-**	**75.600-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12230001 Personenstandswesen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
12230001	33110000	Verwaltungsgebühren	8.000 €
12230001	34110000	Miete (Trauung Pulverturm)	1.500 €
12230001	4221/4222	Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung	-1.100 €
12230001	4231/4232	Miete u. Leasing	-6.700 €
12230001	42410000	Reinigungskosten (Pulverturm f. Trauung)	-1.000 €
12230001	42610020	Fortbildung	-1.500 €
12230001	42710030	Repräsentationen	-500 €
12230001	44310000	Geschäftsaufwendungen	-3.500 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1223 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	8.269,50	8.000	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965,00	1.900	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	45,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.279,50**	**9.900**	**10.300**
12	-	Personalaufwendungen	63.718,76-	66.100-	52.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.095,87-	14.000-	11.900-
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,85-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814,18-	3.700-	3.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.659,66-**	**83.900-**	**68.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.380,16-**	**74.000-**	**58.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.400	1.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.400**	**1.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.380,16-**	**72.600-**	**57.200-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

I. Grundlagen:

Produkte:

- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG
- Erteilung unbeglaubigter/ beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12240001 Grundbucheinsichtsstelle

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
12240001	33110000	Verwaltungsgebühren	800 €
12240001	44310000	Geschäftsaufwendungen	-100 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**290,00-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**290,00-**	**300**	**700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**290,00-**	**300**	**700**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

I. Grundlagen:

Produkte:

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12250001 Sozialversicherung

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
12250001	42610020	Fortbildung inkl. Reisekosten	-500 €
12250001	4431*	Geschäftsaufwendungen	-300 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.833,60-	3.900-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,28-	900-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,99-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.045,87-**	**5.100-**	**7.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.045,87-**	**5.100-**	**7.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.045,87-**	**5.100-**	**7.600-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
- Beteiligung am Rettungsdienst

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortungen:

- 12600001 Brandschutz – Feuerwehrbudget Uwe Bähr, Feuerwehrkommandant
- 12600101 Brandschutz – Stadtbudget Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Feuerwehrbudget:			
12600001	33210000	Kostenersätze Feuerwehr	14.500 €
12600001	42210000	Inventarunterhaltung	-8.000 €
12600001	42220000	Ersatzbeschaffung	-13.000 €
12600001	42510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.000 €
12600001	42510010	Fahrzeugbetrieb	-8.000 €

12600001	42610010	Dienstkleidung	-48.000 €
12600001	42610020	Aus- u. Fortbildung (u.a. LKW-Führerschein)	-16.000 €
12600001	4271*	Repräsentationen/Veranstaltungsaufwand	-3.900 €
12600001	44110000	Entschädigung für Feuerwehreinsätze	-2.000 €
12600001	44210000	Aufwendung ehrenamtl. Entschädigung	-9.000 €
12600001	44310000	Geschäftsaufwendungen	-4.400 €
12600001	44520000	Schlauchpflegepool Erstattung an Wolfach/Erstattungen	-5.000 €
Stadtbudget:			
12600101	31410000	Zuweisung Land für Feuerwehrangehörige	7.300 €
12600101	42110000	Gebäudeunterhaltung	-10.000 €
12600101	42120000	Brandschutzweiher (Niederwasser/Reichenbach)	-2.100 €
12600101	4221/4222	Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung	-2.500 €
12600101	42410000	Bewirtschaftung	-12.500 €
12600101	44310040	Kostenersatzsatzung	-3.500 €
12600101	44210000	Aufwendungen ehrenamtl. Entschädigung (Kommandant u.a.)	-5.800 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.330,00	7.300	7.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.713,96	17.800	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.736,90	14.000	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.850,86**	**39.600**	**35.500**
12	-	Personalaufwendungen	8.803,04-	11.400-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.358,55-	105.300-	137.900-
15	-	Abschreibungen	50.915,35-	40.000-	51.200-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.229,54-	34.100-	34.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**171.606,48-**	**191.100-**	**233.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.755,62-**	**151.500-**	**198.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.100-	14.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.125,77-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.125,77-**	**13.100-**	**14.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**147.881,39-**	**164.600-**	**212.800-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

I. Grundlagen:

Produkte:

- 12.80.00 Katastrophenschutz

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12800001 Katastrophenschutz Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
12800001	4221/4222	Inventarunterhaltung / Ersatzbeschaffungen	-2.500 €
12800001	42410000	Bewirtschaftung	-1.300 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**4.300-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

21.10 Allgemeinbildende Schulen
21.40 Schülerbezogene Leistungen

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

I. Grundlagen:

Produkte:

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Verlässliche Grundschule: Außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule: Leistungen der Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung sowie Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung:

- 21100101 Grund- und Werkrealschule, Schulbudget — Anja Strittmatter, Rektorin
- 21100102 Grund- und Werkrealschule, Stadtbudget — Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales
- 21100103 Betreuungsangebote Mensa etc. — Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales
- 21100111 Jugendbegleiterprogramm, — Anja Strittmatter, Rektorin

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Schulbudget:			
21100101	34110000	Miete (Räumlichkeiten an Dritte)	300 €
21100101	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung	-2.300 €
21100101	42710020	Buchbeschaffung	-500 €
21100101	42710030	Repräsentationen	-700 €
21100101	42710040	Kosten für EDV lfd.	-5.000 €
21100101	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.500 €
21100101	42750000	Lernmittel	-5.600 €
21100101	44310000	Geschäftsaufwendungen	-3.600 €
21100101	44580000	AWO Anteil Ganztagesschule	-500 €

Stadtbudget:			
21100102	34110000	Miete	1.500 €
21100102	42110000	Gebäudeunterhaltung	-5.000 €
21100102	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung	-1.700 €
21100102	4241*	Bewirtschaftung (Reinigung 8.000 €, Heizkosten 27.000 €, Stromkosten Steuer/Versicherung/Wasser/Abwasser 16.500 €)	-55.500 €
21100102	4251*	Fahrzeugunterhaltung und Betrieb	-1.800 €
21100102	42610020	Fortbildung	-500 €
21100102	4431*	Geschäftsaufwendungen	-3.000 €
21100102	44410000	Schülerversicherung	-23.000 €
21100102	44580000	Schule Stadtbudget, FSJlerin Erstattung an DRK	-7.500 €
Inkl. Naturparkschule:			
211000102	31410000	Zuschuss Land	4.500 €
211000102	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.500 €
211000102	40190000	Honorar	-4.800 €
211000102	44290010	Zahlung an Verkehrsunternehmen	-1.000 €
Betreuungsangebote:			
21100103	31410000	Zuschuss Land f. Mittagstisch	2.200 €
21100103	33210000	Entgelt für Mittagstisch	26.500 €
21100103	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung	-3.100 €
21100103	42320000	Anteil Leasing, Geräte Mittagstisch	-2.500 €
21100103	42410000	Bewirtschaftung	-1.000 €
21100103	44290030	Leistung an Dritte für Mittagsessenlieferung	-23.000 €
21100103	44580000	AWO Anteil Ganztagebetreuung	-1.000 €
21100103	45180000	Zinsaufwand, Geräte (investiv)	-5.400 €
Jugendbegleiterprogramm:			
21100111	31430000	Förderung Jugendstiftung	5.000 €
21100111	42750000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-500 €
21100111	44210000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	-4.500 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
21 Schulträgeraufgaben
2110 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	8.638,73	11.300	12.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.700,21	25.000	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.433,40	20.000	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.443,54	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	518,50	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.734,38**	**59.800**	**74.300**
12	-	Personalaufwendungen	147.654,47-	162.300-	177.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.840,13-	94.600-	102.100-
15	-	Abschreibungen	79.002,10-	81.600-	98.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.981,74-	58.700-	72.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**353.478,44-**	**397.200-**	**456.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307.744,06-**	**337.400-**	**382.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.200-	43.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.034,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.034,00-**	**38.200-**	**43.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**330.778,06-**	**375.600-**	**425.600-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

I. Grundlagen:

Produkte:

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21400101 Schülerbeförderung

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
21400101	34820000	Erstattungen vom Kreis u.a.	25.500 €
21400101	44290010	Zahlungen an Verkehrsunternehmen	-35.000 €
21400101	44520000	Erstattungen an Gemeinden	-1.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.907,09	20.700	25.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.907,09**	**20.700**	**25.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.607,42-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,68-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.875,97-	26.000-	36.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.761,07-**	**29.000-**	**39.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.853,98-**	**8.300-**	**13.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.853,98-**	**8.300-**	**13.600-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppen:

25.10 Wissenschaft und Forschung
25.20 Kommunale Museen

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
25 Museen, Archiv, Zoo
2510 Wissenschaft und Forschung

I. Grundlagen:

Produkte:

- 25.10.01 Wissenschaft und Forschung

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Beate Brohammer, Leiterin Touristinformation

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betrieb von wissenschaftlichen Akademien, Forschungen, Stiftungen, soweit sie wissenschaftlichen Zwecken dienen
- Wissenschaftliche Gesellschaften u. dgl.
- Betrieb der Pilzlehrschau Hornberg

Zugeordnete Kostenstellen:

- 25100001 Pilzlehrschau Hornberg

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
25100001	34610000	Sonstiges Entgelt	3.000 €
25100001	4221/4222	Inventarunterhaltung u. Ersatzbeschaffung	-1.200 €
25100001	42310000	Miete	-2.300 €
25100001	42410000	Bewirtschaftung	-4.400 €
25100001	42710050	Veranstaltungsaufwand	-1.000 €
25100001	43180000	Zuschuss an Dritte	-1.500 €
25100001	4431*	Geschäftsaufwendungen	-600 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

I. Grundlagen:

Produkte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Beate Brohammer, Leiterin Touristinformation

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  Organisation und Betreuung von Führungen, Vorträgen und Lesungen
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung, durch Ehrenamtliche des Stadtmuseum

Zugeordnete Kostenstellen:

- 25200101 Mühlen
- 25200202 Stadtmuseum

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Mühlen:			
25200101	42110000	Gebäudeunterhaltung	-500 €
25200101	4241*	Bewirtschaftung	-200 €
25200101	4271*	Repräsentationen/Blumenschmuck	-300 €
Stadtmuseum:			
25200202	4221/4222	Inventarunterhaltung und Ersatzbeschaffungen	-1.000 €
25200202	4241*	Bewirtschaftung	-2.600 €
25200202	42710060	Druckerzeugnisse etc.	-500 €
25200202	4431*	Geschäftsaufwendungen	-400 €
25200202	44410000	Versicherung	-1.200 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

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	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	892,78	500	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.006,78**	**800**	**1.100**
12	-	Personalaufwendungen	499,93-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750,27-	14.700-	12.400-
15	-	Abschreibungen	2.848,32-	1.200-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.100,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527,89-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.726,41-**	**19.700-**	**19.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.719,63-**	**18.900-**	**18.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.307,76-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.307,76-**	**4.900-**	**5.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.027,39-**	**23.800-**	**23.500-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppen:

26.20 Musikpflege
26.30 Musikschulen

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

I. Grundlagen:

Produkte:

- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles
- 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Simone Mayer, Rechnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Institutionelle Förderung der Musik durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 26200401 Stadtkapelle Patricia Zimmermann
- 26200402 Musikpflege und örtliche Musikvereine Patricia Zimmermann

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Stadtkapelle:			
26200401	3141/3148	Zuweisungen	1.500 €
26200401	34110000	Instrumentenmiete	1.000 €
26200401	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung	-3.500 €
26200401	42610010	Dienstkleidung	-1.500 €
26200401	42750000	Lernmittel	-1.500 €
26200401	44290020	Mitgliedsbeiträge	-500 €
26200401	44310000	Bürobedarf	-700 €
Musikpflege:			
26200402	42710030	Repräsentationen (Musikpreis)	-100 €
26200402	43180000	Vereinsförderung	-11.500 €
		Musikverein Niederwasser	-2.500 €
		Musikverein Reichenbach	-2.500 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.635,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670,50	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.305,50**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	10.802,10-	17.800-	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,68-	8.300-	7.300-
15	-	Abschreibungen	1.367,31-	1.400-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	16.332,45-	16.500-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084,93-	1.900-	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.134,47-**	**45.900-**	**44.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.828,97-**	**43.400-**	**42.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	188,41-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**188,41-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.017,38-**	**43.500-**	**42.400-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Simone Mayer, Rechnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Musikalische Früherziehung und Musikalische Grundausbildung sowie andere elementare Angebote, z.B. Musik-Minis einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 26300001 Musikschule Patricia Zimmermann, Geschäftsstelle Musikschule

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
26300001	31420000	Zuweisung Kommune (Gebührenübernahme)	400 €
26300001	31430000	Zuweisung Musikschulverband/Kreis	25.000 €
26300001	33210000	Benutzungsgebühr	85.000 €
26300001	40190000	Honorarkräfte	-40.000 €
26300001	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung	-3.500 €
26300001	42310000	Mieten (Raum, Programme)	-13.000 €
26300001	4241*	Reinigungskosten (Bewirtschaftung)	-700 €
26300001	42610020	Fortbildung inkl. Reisekosten	-500 €
26300001	42710030	Repräsentationen	-500 €
26300001	42710040	Kosten für EDV	-1.100 €

26300001	42710050	Veranstaltungsaufwand	-1.000 €
26300001	42750000	Lernmittel	-1.000 €
26300001	44110000	Personal- und Versorgungsauf.	-500 €
26300001	44290020	Mitgliedsbeitrag VDM	-900 €
26300001	4431*	Geschäftsaufwendungen	-2.000 €
26300001	44410000	Versicherung Musikinstrumente, Gema, Künstlersozial.	-4.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.286,23	29.900	25.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.670,26	100.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	163,90	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.473,39**	**130.100**	**110.600**
12	-	Personalaufwendungen	112.181,71-	135.200-	133.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.324,12-	30.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	682,89-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	477,08-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.659,69-	7.900-	7.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.325,49-**	**174.200-**	**164.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.852,10-**	**44.100-**	**54.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	113,30-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113,30-**	**10.000-**	**10.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.965,40-**	**54.100-**	**64.900-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Produktgruppen:

27.20 Bibliotheken

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

I. Grundlagen:

Produkte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Beate Brohammer, Leiterin Touristinformation

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Veranstaltungen, Lesungen, Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 27200001 Mediathek

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
27200001	33210000	Benutzungsgebühren	2.000 €
27200001	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung	-1.500 €
27200001	42710020	Buchbeschaffungen / Onleihe	-5.000 €
27200001	42710030	Repräsentationen	-500 €
27200001	42710040	Kosten für EDV lfd. / Onleihe	-1.500 €
27200001	42710050	Veranstaltungsaufwand	-200 €
27200001	42710060	Werbung/Druckerzeugnisse	-200 €
27200001	4431*	Geschäftsaufwendungen	-1.200 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900,45	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.440,45**	**2.600**	**2.600**
12	-	Personalaufwendungen	4.971,05-	5.700-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.453,04-	14.700-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,05-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.331,14-**	**21.600-**	**22.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.890,69-**	**19.000-**	**20.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.700-**	**2.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.890,69-**	**21.700-**	**23.100-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppen:

28.10 Sonstige Kulturpflege

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

I. Grundlagen:

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.04 Betrieb eines Gemeindezentrums

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft, Interdisziplinäres sowie Kulturveranstaltungen
- Volkstrauertag, Unterhaltung der Kriegsgräberdenkmäler
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur (Gemeindehaus Niederwasser)
- Durchführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortungen:

- 28100001 Sonstige Kulturpflege — Oswald Flaig, Hauptamtsleiter
- 28100201 Stadt- u. Mittelalterfest — Beate Brohammer, Tourist-Infoleiterin
- 28100401 Gemeindehaus Niederwasser — Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Sonstige Kulturpflege:			
28100001	42120000	Unterhaltung der Kriegsdenkmäler u.a.	-500 €
28100001	42710030	Repräsentationen (Volkstrauertag u.a.)	-1.200 €
28100001	42710050	Veranstaltungsaufwand (Volkstrauertag)	-1.000 €
28100001	43180000	Zuschuss auf Abruf	-3.000 €
Mittelalterfest:		**am 02.09. und 03.09.2023**	
28100201	33210000	Eintrittsgelder	19.600 €
28100201	34110000	Miete – Standgebühren	2.700 €
28100201	3487/3488	Sponsoring	8.000 €
28100201	42710030	Repräsentationen	-1.000 €
28100201	42710050	Veranstaltungsaufwand	-30.300 €

28100201	42710060	Werbung/Druckerzeugnisse	-15.000 €
Gemeindehaus Niederwasser:			
28100401	34110000	Miete	1.000 €
28100401	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung	-500 €
28100401	44310000	Geschäftsaufwendungen	-200 €

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	210,00	15.000	19.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.800	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**210,00**	**32.800**	**31.300**
12	-	Personalaufwendungen	7.957,16-	8.600-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,60-	55.100-	50.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.572,75-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,50-	1.200-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.170,01-**	**67.900-**	**63.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.960,01-**	**35.100-**	**31.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.100-	35.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	89,64-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89,64-**	**32.100-**	**35.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.049,65-**	**67.200-**	**67.200-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produktgruppen:

29.10 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

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

I. Grundlagen:

Produkte:

- 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (Turmuhr)

Zugeordnete Kostenstellen:

- 29100001 Kirchliche Angelegenheiten

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
29100001	42110000	Unterhaltung Turmuhr (Kirche)	-700 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,88-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180,88-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**180,88-**	**700-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,06-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,06-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180,94-**	**700-**	**700-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
31 Soziale Hilfen

Produktgruppen:

31.40 Soziale Einrichtungen
31.60 Son. Förderung v. Trägern d. Wohlfahrt
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

I. Grundlagen:

Produkte:

- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)
- 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31400501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31400701 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber - Anschluss-Unterbringung
- 31400801 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 31400901 andere soziale Einrichtungen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Soziale Einrichtung für Wohnungslose:			
31400501	33210000	Benutzungsgebühren	3.000 €
31400501	4241*	Bewirtschaftung (Heizung/Strom)	-4.100 €
Soziale Einrichtung für Flüchtlinge:			
31400701	31410000	Zuweisungen Land	4.000 €
31400701	34110000	Mieten und Pachten (Erträge)	15.000 €
31400701	4221/4222	Inventarunterhaltung und Ersatzbeschaffung	-11.500 €
31400701	42310000	Mieten und Pachten	-15.000 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
31 Soziale Hilfen
3140 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	0,00	0	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.492,80	2.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	150,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.642,80**	**2.500**	**22.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	30.600-
15	-	Abschreibungen	150,00-	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,75-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**301,75-**	**1.800-**	**32.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.341,05**	**700**	**10.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.341,05**	**700**	**20.500-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
31 Soziale Hilfen
3160 Son. Förderung v. Trägern d. Wohlfahrt

I. Grundlagen:

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Zuschüsse an Sozialstation, DRK etc. (an Dritte)

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31600001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31600002 Sozial- und Krankenpflegestation

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Förderung Wohlfahrtspflege:			
31600001	34110000	Seniorentreff wird Brutto dargestellt	1.500 €
31600001	42410010	Bewirtschaftung Seniorentreff	-4.000 €
31600001	43180000	Zuschüsse an Dritte auf Anfrage 800 €	-2.000 €
31600001	43180000	Zuschüsse an DRK 1.200 €	
31600001	44290020	Mitgliedsbeiträge (Frühberatungsstelle Offenburg 500 €, Lebenshilfe Hausach 200 €, Förderverein Ortenauer Klinikum 100 €)	-800 €
Sozial- und Krankenpflegestation:			
31600002	43180000	Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle Kinzigtal-Haslach 1.000 € Caritas – Dorfhelferinnenstation 1.000 €	-2.000 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
31 Soziale Hilfen
3160 Son. Förderung v. Trägern d. Wohlfahrt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.024,69	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,68	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.650,37**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,45-	2.600-	4.600-
15	-	Abschreibungen	2.049,38-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.516,80-	4.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,48-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.883,11-**	**11.000-**	**12.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.232,74-**	**8.500-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.798,39-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.798,39-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.031,13-**	**8.500-**	**10.000-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

I. Grundlagen:

Produkte:

- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Förderung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31800001 Sonstige soziale Leistungen
- 31801001 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Betreuung und Förderung der Integration:			
31801001	44580000	Dolmetscherpool	-1.300 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1,55-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1,55-**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.214,80-	5.600-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,32-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,38-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.584,50-**	**7.000-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.586,05-**	**7.000-**	**7.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	9.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.500-**	**9.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.586,05-**	**16.500-**	**17.000-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

36.20 Allgemeinde Förderung junger Menschen
36.50 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

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

I. Grundlagen:

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11,12, 14 SGB VIII: Zuschuss zur Ferienbetreuung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36200401 Kinder- und Jugendarbeit (Zuschuss Ferienprogramm)

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
36200401	42710030	Repräsentationen/Druckerzeugnisse	-100 €
36200401	43180000	Zuschuss Ferienbetreuung	-2.500 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.199,15-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.199,15-**	**2.700-**	**2.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.199,15-**	**2.700-**	**2.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.199,15-**	**2.700-**	**2.600-**

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

I. Grundlagen:

Produkte:

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) - Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Verwaltungsleistungen:
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Betriebskostenzuschuss an Kindergärten
  - Baukostenzuschuss an Kindergärten
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Werbung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung von Tagespflege: Zuschuss Tagesmütter
- Beförderung von Kindergartenkindern

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36501101 katholische Kindertagesstätte Don Bosco
- 36501102 evangelischer Kindergarten Arche Noah
- 36501103 Sonstiges und Kindergartenkinderbeförderung

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Kath. Kindergarten Don Bosco:			
36501101	43120000	Betriebskostenzuschuss kath. Kindergarten	-649.000 €
Evangl. Kindergarten Arche Noah:			
36501102	43120000	Betriebskostenzuschuss ev. Kindergarten	-532.000 €
Kindergartenbeförderung u. Sonstiges:			
36501103	31410000	Zuweisung vom Land	430.000 €
36501103	34880000	Erstattungen übriger Bereich – Kindergartenbeförderung	4.000 €
36501103	43180000	Zuschuss Tagesmutter	-3.000 €
36501103	44290010	Zahlungen an Verkehrsunternehmer	-20.000 €
36501103	44520000	Interkommunaler Kostenausgleich	-4.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.503,12	489.700	430.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.000,00	3.500	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**485.403,12**	**493.200**	**434.000**
12	-	Personalaufwendungen	13.037,06-	13.900-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.780,82-	25.800-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.006.119,38-	1.137.000-	1.184.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.578,72-	44.100-	24.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.071.515,98-**	**1.220.800-**	**1.224.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**586.112,86-**	**727.600-**	**790.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	7.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.100-**	**7.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**586.112,86-**	**734.700-**	**798.300-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
41 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

I. Grundlagen:

Produkte:

- 41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention
- 41.40.09 Gesundheitsschutz

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Information und Öffentlichkeitsarbeit/Prävention im Bereich Gesundheitspflege (ärztliche Versorgung)
- Hygienische Beratung
- Schädlingsbekämpfung Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Zugeordnete Kostenstellen:

- 41400001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
41400001	43180000	Zuwendung an übr. Bereich (einmaliger Zuschuss)	-10.000 €
41400001	44580000	Erstattung an übr. Bereich (lfd. Zuschuss u. DRK)	-5.300 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.019,49	30.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144,78	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.209,27**	**30.100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	1.315,87-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015,06-	2.000-	300-
15	-	Abschreibungen	144,78-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	30.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.518,08-	44.500-	5.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.093,79-**	**76.700-**	**16.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.115,48**	**46.600-**	**16.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	5.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.700-**	**5.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.115,48**	**58.300-**	**21.700-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
42 Sportförderung

Produktgruppen:

42.10 Förderung des Sports
42.40 Bäder
42.41 Sportstätten

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

I. Grundlagen:

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Akquisition von Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Zugeordnete Kostenstellen:

- 42100001 Förderung des Sports

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
42100001	42710030	Repräsentationen/Ehrungen	-100 €
42100001	43180000	Zuschüsse an Dritte (Schützenverein, VfR Hornberg, Sonstiges)	-1.000 €
42100001	48110030	Anteil Sporthallenbenutzung durch Sportvereine oder Gruppen	-152.200 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00-	1.500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80,00-**	**3.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80,00-**	**3.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.200-	152.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**125.200-**	**152.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80,00-**	**128.700-**	**153.700-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
42 Sportförderung
4240 Bäder

I. Grundlagen:

Produkte:

- 42.40.01 Bereitstellung/ Betrieb von Freibädern

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung und Unterhaltung eines Freizeitbades durch den Eigenbetrieb Freibad Hornberg
- Abdeckung des Deckungsfehlbetrages vom Eigenbetrieb Freibad Hornberg

Zugeordnete Kostenstellen:

- 42400101 Freibad Hornberg

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
42400101	44550000	Erstattung an Eigenbetrieb Freibad Hornberg (Liquiditätsplanung - Kapitalrücklage)	-170.300 €

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**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.200,00-	170.200-	170.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.200,00-**	**170.200-**	**170.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**170.200,00-**	**170.200-**	**170.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.500,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.500,00-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.700,00-**	**170.200-**	**170.300-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sporthalle
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten inkl. Gebäude, maschinentechnische Anlagen und Außenanlagen zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe / Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke / Anlässe
- Zuweisungen an Fußballverein für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes

Zugeordnete Kostenstellen:

- 42410101 Sporthalle
- 42410201 Kunstrasen- und Rasenplatz
- 42410202 Sport- und Bolzplatz

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Sporthalle			
42410101	34110000	Mieten und Pachten	7.500 €
42410101	34610000	Kostenersatz	1.000 €
42410101	42110000	Gebäudeunterhaltung (inkl. Außenanlagen)/Blechdach	-35.000 €
42410101	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung Büroausstattung Hausmeister	-3.000 €
42410101	4241*	Bewirtschaftung (Heizkosten 13.000 €, Stromkosten 11.000 u.a.)	-36.000 €
	4251*	Fahrzeugunterhaltung u. Betrieb	-1.800 €
	42610020	Fortbildung	-300 €
	4431*	Geschäftsaufwand	-1.400 €
Kunstrasen- und Rasenplatz			
42410201	42120000	Unterhaltung	-2.000 €
42410201	42410000	Bewirtschaftung	-3.500 €
42410201	43180000	VfR Zuschuss (u.a. f. Mähen, Unterhaltung Kunstrasenpl.)	-3.200 €

Sport- und Bolzplatz

42410202	42120000	Unterhaltung	-5.000 €
42410202	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung	-700 €
42410202	42410000	Bewirtschaftung	-200 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.596,91	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.339,50	24.300	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.682,65	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.619,06**	**33.000**	**32.700**
12	-	Personalaufwendungen	43.268,97-	52.300-	57.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.512,25-	64.500-	89.500-
15	-	Abschreibungen	50.194,25-	49.200-	50.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,85-	2.600-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.057,32-**	**171.800-**	**202.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.438,26-**	**138.800-**	**170.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	139.100	169.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.600-	27.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.597,72-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.597,72-**	**113.500**	**141.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.035,98-**	**25.300-**	**28.900-**

42410100 Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.596,91	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.339,50	24.300	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.682,65	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.619,06**	**33.000**	**32.700**
12	-	Personalaufwendungen	43.268,97-	52.300-	57.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.004,24-	55.100-	77.700-
15	-	Abschreibungen	48.239,43-	47.200-	48.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,35-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.888,99-**	**156.200-**	**184.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.269,93-**	**123.200-**	**152.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**139.100**	**169.100**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**15.900-**	**16.900-**
27	-	kalkulatorische Kosten	28.809,60-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.809,60-**	**123.200**	**152.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.079,53-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppen:

51.10 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
51.11 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftplanes
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Verfahrenssteuerung nach dem BauGB
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebaulicher Rahmenplan
- Städtebauliche Entwürfe
- Bebauungsplan, Vorhabens- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Optimierung der Verkehrssteuerung und –lenkung durch Verkehrsleitsysteme und Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes inkl. Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen und Durchführung
- Erwerb von Grundstücken
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Bebauung, Stadtbildsatzung, Satzungen über Sanierungsgebiete nach den Vorschriften des BauGB und der LBO
- Aushandeln und Abschluss städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planauskünfte
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

- Erarbeitung von Stellungnahmen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 51100101 Ortsentwicklung und -sanierung
- 51100501 Orts- und Bauleitplanung
- 51100901 Sanierung Nord
- 51100902 Sanierung Stadtmitte II/Werderstr.

Zuschuss aus Landessanierungsprogramm
Honorar des Sanierungsträgers und Stadtentwicklungskonzepte sind Maßnahmen, die im Rahmen des Landessanierungsprogramms gefördert werden. Sie sind nicht als Investitionen anzusehen, sondern werden der Erfolgsrechnung zugeordnet. Die Förderung beträgt 60%.

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Orts- und Bauleitplanung:			
51100501	3487/3488	Rückersätze von Vermessungskosten u. Gutachten	10.400 €
51100501	42910000	**Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung:** Bebauungspläne u. Flächennutzungspläne Entwicklungs- und Gestaltungspläne	-75.000 €
Sanierung Stadtmitte/Werderstraße:			
51100902	31410000	Zuschuss aus Landesanierung	13.000 €
51100902	42910000	Sanierungsträger	-15.000 €
51100902	43180000	Sanierung Privater Bereich	-10.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.463,81	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	900	10.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.463,81**	**13.900**	**23.400**
12	-	Personalaufwendungen	4.972,75-	5.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.494,84-	100.700-	90.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.938,13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.251,47-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,30-	100-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.233,49-**	**115.900-**	**106.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.769,68-**	**102.000-**	**83.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	14.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.500-**	**14.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.769,68-**	**116.500-**	**97.900-**

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

I. Grundlagen:

Produkte:

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss**)**

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Feststellen der Bodenrichtwerte und Liegenschaftszinssätze
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Zugeordnete Kostenstellen:

- 51110001 Flächen- u. grdst.-bez. Daten u. Grundlagen — Oswald Flaig, Hauptamtsleiter
- 51111101 Gutachterausschuss — Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Geodaten (webgis):			
51110001	42310000	EDV-Programm (webgis)	-6.900 €
51110001	42910000	Vermessungskosten	-5.000 €
Gutachterausschuss:			
51111101	33110000	Erträge – Tätigkeit des Gutachterausschusses	1.000 €
51111101	44310040	Gutachtenskosten	-500 €
51111101	44317000	Dienstfahrten	-500 €
51111101	44530000	Erstattung Zweckverband	-10.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.117,76-	7.300-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,11-	12.700-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,60-	3.500-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.060,47-**	**23.500-**	**35.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.060,47-**	**21.500-**	**34.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.060,47-**	**21.500-**	**34.000-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
52 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

52.10 Bauordnung

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

I. Grundlagen:

Produkte:

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die in der Zuständigkeit der Gemeinde fallenden Aufgaben bei Baugenehmigungsverfahren: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallenden Aufgaben bei Kenntnisgabeverfahren:
  - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; insbesondere die Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl und Prüfung, ob die Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
  - Nachbarbeteiligung
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Zugeordnete Kostenstellen:

- 52100001 Bauordnung

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
52100001	33110000	Verwaltungsgebühren	400 €
52100001	3461/3488	Kostenersatz	400 €
52100001	4221/4222	Unterhaltung u. Ersatzbeschaffung	-1.000 €
52100001	4231/4232	Leasing Kopierer u.a.	-5.700 €
52100001	42610020	Fortbildung	-1.000 €
52100001	44310000	Geschäftsaufwendungen	-4.300 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

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	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274,60	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	30.300	29.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**274,60**	**30.900**	**30.400**
12	-	Personalaufwendungen	88.372,28-	116.400-	122.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.989,03-	8.100-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.123,72-	5.100-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.485,03-**	**129.600-**	**136.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.210,43-**	**98.700-**	**106.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.100	43.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41.100**	**43.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.210,43-**	**57.600-**	**63.100-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.30 Wasserversorgung
53.40 Nahwärmeversorgung
53.60 Breitbandversorgung
53.70 Abfallwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

I. Grundlagen:

Produkte:

- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sicherstellung der Stromversorgung in der Stadt
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53100001 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
53100001	35110000	Konzessionsabgabe Strom	110.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.617,70	110.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.617,70**	**110.000**	**110.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,52-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72,52-**	**1.100-**	**1.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.545,18**	**108.900**	**108.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.545,18**	**108.900**	**108.900**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

I. Grundlagen:

Produkte:

- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Stadt
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53200001 Gasversorgung

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
53200001	35110000	Konzessionsabgabe Gas	7.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.000**	**7.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.500**	**6.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.500**	**6.500**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Simone Mayer, Rechnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sicherstellung der Wasserversorgung in der Stadt durch den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Hornberg“
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53300001 Wasserversorgung

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
53300001	35110000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	45.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	45.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**45.000**	**45.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**45.000**	**45.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	625,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**625,00-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**625,00-**	**45.000**	**45.000**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung
5340 Heizzentrale/Nahwärmevers.

I. Grundlagen:

Produkte:

- 53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
- 53.40.02 Dienstleistungen der Nahwärmeversorgung/Heizzentrale

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53400001 Heizzentrale

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
53400001	34210000	Abrechnung	35.000 €
53400001	4241*	Bewirtschaftung	-27.000 €
53400001	4271*	Betriebsaufwand	-3.000 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung
5340 Heizzentrale/Nahwärmevers.

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	6.500	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.500**	**47.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.500-**	**53.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**11.000-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**11.000-**	**6.000-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

Grundlagen:

Produkte:

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

I. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53600001 Breitband und Internetausbau/ Leerrohre/ Mobilfunk

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
53600001	44570000	Erstattungen an Breitband Ortenau	-5.000 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.298,38	4.200	4.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.298,38**	**4.200**	**4.300**
12	-	Personalaufwendungen	4.972,75-	5.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,27-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	16.255,58-	16.400-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.525,23-	4.100-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.821,83-**	**25.800-**	**35.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.523,45-**	**21.600-**	**31.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.801,62-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.801,62-**	**6.700-**	**6.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.325,07-**	**28.300-**	**38.000-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

I. Grundlagen:

Produkte:

- 53.70.04 sonstige Wertstoffe
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Ortenaukreis. Bei diesem Produkt werden daher nur die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Müllsäcken, der Vermietung von Standorten für Recycling-Container (Glas/ Kleidung), ggf. die Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen dargestellt sowie Gewerbeabfälle u.a.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53700001 Verkauf Müllsäcke/ Grüngut/ Sperrmüll/ wilde Müllablagerungen/ Altbatterien

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
53700001	31420000	Erstattung vom Kreis	2.100 €
53700001	42410000	Kosten für Beseitigung von Abfällen	-15.000 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.146,00	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	214,80	300	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.360,80**	**2.400**	**5.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.284,64-	19.400-	19.400-
17	-	Transferaufwendungen	304,30-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,31-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.955,25-**	**20.300-**	**21.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.594,45-**	**17.900-**	**16.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.100-**	**3.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.594,45-**	**21.000-**	**19.900-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53800001 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
53800001	33210000	Abwassergebühr u.a.: - Schmutzwasser 213.000 m³ x 2,00 € - Niederschlagswasser 193.250 m² x 0,56 € Wird neu kalkuliert!	535.600 €
53800001	42120000	Unterhaltung Regen- und Schmutzwasserkanäle inkl. Eigenkontrolle sowie Planunterlagen	-110.000 €

53800001	4231/4232	Mieten/Leasing (Komm.ONE)	-1.100 €
53800001	4241*	Bewirtschaftung (Reinigung – Kanäle)	-2.500 €
53800001	42710040	Abrechnung Verbrauchsabrechnung (Fallpreise)	-2.600 €
53800001	43130000	Betriebskosten- u. Abschreibungsumlage an den AZV Hausach-Hornberg	-338.600 €
53800001	43730000	Zinsumlage AZV	-1.100 €
53800001	44310040	Nachkalkulation Abwasser, Globalberechnung (Abr.)	-12.000 €
53800001	44410000	Steuern u. Versicherungen	-1.200 €
53800001	44520000	Erstattung an Kommunen (Fohrenbühl, Windkapf)	-5.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.283,24	92.100	94.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.926,07	535.600	535.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.107,05	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**619.316,36**	**632.900**	**636.800**
12	-	Personalaufwendungen	18.334,23-	18.700-	20.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.843,18-	95.900-	116.700-
15	-	Abschreibungen	211.417,27-	190.000-	195.000-
17	-	Transferaufwendungen	284.278,75-	311.500-	339.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.218,64-	21.400-	20.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**586.092,07-**	**637.500-**	**691.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.224,29**	**4.600-**	**55.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.300	62.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.300-	23.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.965,19-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.965,19-**	**40.000**	**39.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.740,90-**	**35.400**	**15.900-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

54.10 Gemeindestraßen
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
54.60 Parkierungseinrichtungen
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54100101 Bereitst. u. Betrieb v. Straßen Hornberg
- 54100102 Bereitst. u. Betrieb v. Straßen Reichenbach
- 54100103 Bereitst. u. Betrieb v. Straßen Niederwasser
- 54100104 Feld- u. Wirtschaftswege Gemarkung Hornberg
- 54100201 Bereitst. u. Betrieb v. Straßenbeleuchtung
- 54100202 Bereitst. u. Betrieb v. Verkehrszeichen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Hornberg			
54100101	31410000	Zuweisung Land	7.300 €
54100101	34110020	Anerkennungsgebühren	200 €

54100101	34610000	Kostenersatz	300 €
54100101	42120000	Straßenunterhaltung (Ums. Am Rubersbach v. ’22)	-50.000 €
54100101	4221/4222	Inventarunterhaltung	-1.800 €
54100101	4241*	Bewirtschaftung (Brunnen Stadt)	-4.200 €
54100101	44310040	Beratungs- und Gutachterkosten	-3.000 €
Reichenbach			
54100102	31410000	Zuweisung Land	120.700 €
54100102	34110020	Anerkennungsgebühren	4.500 €
54100102	42120000	Straßenunterhaltung	-50.000 €
54100102	42210000	Inventarunterhaltung	-500 €
54100102	44290030	Leistungsvergütung an Dritte	-6.500 €
54100102	44310040	Beratungs- und Gutachterkosten	-1.000 €
Niederwasser			
54100103	31410000	Zuweisung Land	42.200 €
54100103	34110000	Mieten u. Pachten	1.000 €
54100103	42120000	Straßenunterhaltung	-25.000 €
54100103	44290030	Leistungsvergütung an Dritte	-4.000 €
54100103	44310040	Beratungs- Gutachterkosten	-3.000 €
Feld- und Wirtschaftsweg:			
54100104	42120000	Straßenunterhaltung	-1.000 €
Straßenbeleuchtung			
54100201	34610000	Kostenersatz	200 €
54100201	42120000	Unterhaltungsaufwand	-40.000 €
54100201	42710010	Strom Straßenbeleuchtung	-40.000 €
Verkehrszeichen/Beschilderung:			
54100202	4221/4222	Unterhaltungsaufwand/Ersatzbeschaffung	-5.500 €
54100202	42410000	Bewirtschaftung	-600 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.412,60	170.200	172.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.826,29	154.800	140.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.852,70	6.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	209,41	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**326.301,00**	**331.400**	**319.000**
12	-	Personalaufwendungen	35.660,74-	38.300-	38.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.389,67-	221.300-	228.800-
15	-	Abschreibungen	354.720,71-	345.400-	359.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.803,60-	25.000-	24.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**541.574,72-**	**630.000-**	**651.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**215.273,72-**	**298.600-**	**332.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	227.900-	246.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	104.418,08-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.418,08-**	**227.900-**	**246.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**319.691,80-**	**526.500-**	**578.900-**

54100100 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.412,60	170.200	172.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.062,91	154.000	139.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.852,70	6.200	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**325.328,21**	**330.400**	**317.800**
12	-	Personalaufwendungen	28.542,98-	31.000-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.185,83-	125.700-	140.700-
15	-	Abschreibungen	339.183,42-	331.500-	344.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.803,60-	25.000-	24.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**424.715,83-**	**513.200-**	**539.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.387,62-**	**182.800-**	**221.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**223.600-**	**241.800-**
27	-	kalkulatorische Kosten	99.869,78-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.869,78-**	**223.600-**	**241.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.257,40-**	**406.400-**	**463.700-**

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

I. Grundlagen:

Produkte:

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätze
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung:

- 54500101 Straßenreinigung Gunter Erlebach, Bauhofleiter
- 54500201 Winterdienst Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Straßenreinigung:			
54500101	44290030	Leistungsvergütung an Fremdunternehmen (u.a. Splitt u. Wildkraut kehren)	-12.000 €
Winterdienst:			
54500201	3461/3482	Kostenersatz, Erstattung von Kommunen	1.100 €
54500201	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung (u.a. Teleskopschlauch)	-9.500 €
54500201	45170000	Zinsaufwendungen - Leasing (Anbau-Geräte)	-1.700 €
54500201	42810000	Streumaterial	-29.000 €
54500201	44290030	Leistungsvergütung an Fremdunternehmen	-66.000 €
54500201	44410000	Versicherung	-800 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,56	600	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**737,56**	**1.200**	**1.100**
12	-	Personalaufwendungen	80,36-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.333,35-	39.900-	40.800-
15	-	Abschreibungen	14.218,94-	13.400-	22.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.599,41-	79.300-	82.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**176.232,06-**	**132.600-**	**146.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.494,50-**	**131.400-**	**145.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.900-	147.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.637,11-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.637,11-**	**130.900-**	**147.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.131,61-**	**262.300-**	**292.700-**

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,56	600	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**737,56**	**1.200**	**1.100**
12	-	Personalaufwendungen	80,36-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.170,30-	39.900-	39.600-
15	-	Abschreibungen	14.218,94-	13.400-	22.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.315,62-	69.300-	70.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.785,22-**	**122.600-**	**133.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.047,66-**	**121.400-**	**132.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**130.900-**	**147.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	2.637,11-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.637,11-**	**130.900-**	**147.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.684,77-**	**252.300-**	**279.500-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

I. Grundlagen:

Produkte:

- 54.60.01 Parkierungseinrichtungen

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54600001 Öffentliche Parkplätze

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
54600001	34110000	Mieteinnahmen für Stellplätze (Tiefgarage)	7.000 €
54600001	42120000	Unterhaltungsaufwand	-2.000 €
54600001	4241*	Bewirtschaftung	-3.400 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.232,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475,00	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.707,00**	**11.000**	**11.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,72-	4.300-	5.400-
15	-	Abschreibungen	12.085,40-	12.200-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,19-	500-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.094,31-**	**17.000-**	**19.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.387,31-**	**6.000-**	**8.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.402,86-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.402,86-**	**8.800-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.790,17-**	**14.800-**	**18.500-**

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

I. Grundlagen:

Produkte:

- 54.70.01 ÖPNV

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung des öffentlichen. Personennahverkehrs

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54700001 ÖPNV (Zuschüsse)

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
54700001	44520000	Erstattungen an den Kreis (Ortenautarif)	-3.800 €

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**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757,48-	3.800-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.757,48-**	**3.800-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.757,48-**	**3.800-**	**3.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.757,48-**	**3.800-**	**3.800-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

I. Grundlagen:

Produkte:

- 54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54900001 Öffentliche Toilettenanlagen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
54900001	42110000	Unterhaltung	-2.500 €
54900001	42210000	Inventarunterhaltung	-500 €
54900001	4241*	Bewirtschaftung (Reinigungsmittel etc.)	-2.400 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.418,79-	4.100-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,63-	8.900-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.974,42-**	**14.000-**	**9.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.974,42-**	**14.000-**	**9.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.400-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.974,42-**	**15.400-**	**10.400-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Produktgruppen:

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
55.51 Landwirtschaft

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

Grundlagen:

Produkte:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

I. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55100101 Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen
- 55100201 Spielflächen / Freizeitanlagen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Öffentliche Grünflächen/Parkanlagen:			
55100101	42120000	Grundstücksunterhaltung	-2.500 €
55100101	4221/4222	Inventarunterhaltung u. Ersatzbeschaffung	-2.000 €
55100101	42410000	Bewirtschaftung	-1.500 €
55100101	44520000	Erstattung an Kommunen	-200 €
Spielflächen/Freizeitanlagen:			
55100201	42110000	Unterhaltung der Spielplätze	-5.000 €
55100201	4221/4222	Unterhaltung der Spielgeräte u. Ersatzbeschaffung	-3.000 €
55100201	4318/4458	Zuschüsse/Erstattungen an übrigen Bereich	-600 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.501,53	3.800	3.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.501,53**	**3.800**	**3.400**
12	-	Personalaufwendungen	3.721,47-	4.000-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.909,48-	13.500-	18.100-
15	-	Abschreibungen	8.269,24-	13.600-	9.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,25-	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.108,44-**	**34.700-**	**35.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.606,91-**	**30.900-**	**31.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.600-	118.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.087,16-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.087,16-**	**105.600-**	**118.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.694,07-**	**136.500-**	**150.700-**

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

I. Grundlagen:

Produkte:

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung,
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten, Konzepten zur Gewässerpflege

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55200001 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
55200001	33210000	Kleineinleiterabgabe	4.800 €
55200001	42120000	Unterhaltung Gewässer	-2.000 €
55200001	44410000	Kleineinleiterabgabe ans LRA	-4.800 €

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

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	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.425,00	5.500	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.425,00**	**5.500**	**4.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.355,16-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.867,30-	5.800-	5.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.222,46-**	**7.900-**	**7.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.797,46-**	**2.400-**	**3.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.400-	15.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.296,19-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.296,19-**	**14.400-**	**15.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.093,65-**	**16.800-**	**18.700-**

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

I. Grundlagen:

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabkammer. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Grabkammer sowie Bestattung des Sarges.
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortungen:

• 55300001	Bestattungswesen allg.	Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales
• 55300401	Grünpflege, Außenanlage Hornb.	Gunter Erlebach, Bauhofleiter
• 55300402	Grünpflege, Außenanlage Ndw.	Gunter Erlebach, Bauhofleiter
• 55300501	Aussegnungshalle Hornberg	Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin
• 55300502	Pavillion Niederwasser	Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Bestattungswesen allg.:			
55300001	33210000	Bestattungsgebühren (müssen abgegrenzt werden)	85.000 €
55300001	4241*	Bewirtschaftungskosten	-500 €
55300001	42610010	Dienstkleidung	-1.000 €
55300001	4431*	Geschäftsaufwendung (inkl. Friedhofsgebührenkalk.)	-5.900 €
55300001	44410000	Versicherung	-1.000 €
Außenanlage Hornberg:			
55300401	4211/4212	Unterhaltung Außenanlage	-10.000 €
55300401	4221/4222	Inventarunterhaltung u. Ersatzbeschaffung	-5.000 €
55300401	4241*	Bewirtschaftung	-4.300 €
55300401	42710070	Blumenschmuck (anonymes Urnengrabfeld)	-500 €
Außenanlage Niederwasser:			
55300402	42110000	Unterhaltung Außenanlage	-1.500 €
55300402	42210000	Inventarunterhaltung	-500 €
55300402	4241*	Bewirtschaftung	-1.200 €
Aussegnungshalle Hornberg:			
55300501	42110000	Gebäudeunterhaltung	-5.000 €
55300501	42210000	Inventarunterhaltung	-800 €
55300501	4241*	Bewirtschaftung	-3.300 €
Pavillion Niederwasser:			
55300502	42110000	Gebäudeunterhaltung	-500 €
55300502	42210000	Inventarunterhaltung	-500 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	611,21	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.421,20	85.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25,70	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.058,11**	**85.700**	**85.700**
12	-	Personalaufwendungen	20.905,31-	24.000-	24.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.468,11-	40.400-	38.200-
15	-	Abschreibungen	10.871,33-	11.100-	11.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,92-	7.600-	7.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.127,67-**	**83.200-**	**82.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.930,44**	**2.500**	**3.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.500-	98.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.175,24-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.175,24-**	**88.500-**	**98.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.755,20**	**86.000-**	**95.700-**

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

I. Grundlagen:

Produkte:

- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Ausgleichsmaßnahmen und Naturschutz
- Ökopunkte

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55400001 Naturschutz u. Landschaftspflege Pia Moser, Stadtbauamtsleiterin
- 55400201 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
55400001	42120000	Grundstücksunterhaltung (u.a. Schlossberg)	-3.000 €
55400001	42210000	Inventarunterhaltung	-500 €
55400001	42410000	Bewirtschaftung	-3.600 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	426,04	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**426,04**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.522,40-	2.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.108,21-	5.100-	7.700-
15	-	Abschreibungen	618,35-	800-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	1.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.328,96-**	**9.200-**	**9.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.902,92-**	**9.200-**	**9.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.000-	49.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	891,43-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**891,43-**	**44.000-**	**49.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.794,35-**	**53.200-**	**58.600-**

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

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Simone Mayer, Rechnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortungen:

- 55500001 Forstwirtschaft — Martin Flach, Revierleiter
- 55500002 Jagdpacht — Isabel Fengler, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales
- 55500301 Soziale Funktion d. Waldes — Martin Flach, Revierleiter

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Forstwirtschaft:			
55500001	31410000	Zuweisung vom Land (jährlich)	9.800 €
55500001	34110020	Anerkennungsgebühren	19.500 €
55500001	34210000	Ertrag aus Holzverkauf	641.800 €
55500001	42120000	Grundstücksunterhaltung/Wegeunterhaltung	-35.000 €
55500001	4241*	Bewirtschaftung	-8.400 €
55500001	4251*	Fahrzeugunterhaltung/-betrieb	-6.900 €
55500001	4261*	Schutzkleidung, Fortbildung	-7.000 €
55500001	44290030	Leistungsvergütung an Fremdunternehmer	-210.000 €
55500001	44410000	Versicherung	-8.100 €

55500001	44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag	-45.600 €
55500001	44580000	Kostenerstattung / Gebühren	-6.000 €
Jagdpacht:			
55500002	34110000	Pachten	4.700 €
55500002	42310000	Pachten	-1.400 €
Soziale Funktion d. Waldes:			
55500301	42110000	Unterhaltung Schutzhütten, Brunnen	-2.000 €
55500301	42120000	u.a. Wanderwege	-1.000 €
55500301	4221/4222	Inventarunterhaltung, Beschilderung	-2.000 €
55500301	4241*	Bewirtschaftung	-1.100 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.529,70	9.800	9.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55,90	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.012,76	462.000	666.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.100	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**450.598,36**	**472.900**	**677.800**
12	-	Personalaufwendungen	156.766,31-	190.900-	190.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.298,26-	56.000-	70.200-
15	-	Abschreibungen	29.415,02-	27.000-	33.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.660,61-	172.400-	271.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**395.140,20-**	**446.300-**	**566.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.458,16**	**26.600**	**111.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.300	70.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.900-	39.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	206.998,63-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**206.998,63-**	**33.400**	**30.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.540,47-**	**60.000**	**142.300**

55500001 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.529,70	9.800	9.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55,90	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.228,95	457.300	661.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**445.814,55**	**468.200**	**673.100**
12	-	Personalaufwendungen	156.766,31-	190.900-	190.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.141,46-	47.600-	62.700-
15	-	Abschreibungen	26.861,30-	26.800-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.510,61-	172.200-	271.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**390.279,68-**	**437.500-**	**555.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.534,87**	**30.700**	**117.300**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**70.300**	**70.300**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**14.800-**	**14.800-**
27	-	kalkulatorische Kosten	205.933,25-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**205.933,25-**	**55.500**	**55.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.398,38-**	**86.200**	**172.800**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

I. Grundlagen:

Produkte:

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft, Offenhaltung der Landschaft, Transportkostenbeihilfe, Landschaftserhaltungsverband LEV, Vermietung des Hangmähgerätes, Viehtransporter
- Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht: Zuschuss Kleintierzuchtverein

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55510001 Förderung der Landwirtschaft, Bergbauernhilfe, LEV
- 55511201 Maßnahmen zur Tierzucht/ Kleintierzuchtverein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Förderung der Landwirtschaft:			
55510001	31420000	Zuweisung v. Kreis (Transportkostenhilfe etc.)	7.700 €
55510001	34110000	Mieterträge – Hangmähgerät u.a.	5.000 €
55510001	42310000	Miete – Unterstellgebühr (u.a. Hangmäh.)	-900 €
55510001	4251*	Fahrzeugunterhaltung u. -betrieb	-3.500 €
55510001	43180000	Ausgleichszulage an Bergbauernbetriebe zur Offenhaltung der Landwirtschaft und zur Förderung der sonstigen Landwirtschaft sowie Transportkostenbeihilfe für Rinder	-14.500 €
55510001	44290020	Mitgliedsbeiträge: Landschaftserhaltungsverband Ortenaukreis e.V. Sonstiges	-1.300 €
Maßnahmen zur Tierzucht:			
55511201	42710000	Besamungskosten	-4.500 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.486,10	7.700	7.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.860,26	700	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.626,25	6.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.972,61**	**14.400**	**22.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.836,74-	2.300-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,29-	10.700-	11.100-
15	-	Abschreibungen	13.260,23-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.606,00-	14.600-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,03-	1.500-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.575,29-**	**29.100-**	**29.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.602,68-**	**14.700-**	**6.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.068,61-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.068,61-**	**1.100-**	**1.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.671,29-**	**15.800-**	**8.100-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

57.10 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50 Tourismus

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

I. Grundlagen:

Produkte:

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

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Geschäftsstelle Zentrum für Innovation & Gewerbe (ZIG)
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Zugeordnete Kostenstellen:

- 57100001 Wirtschaftsförderung Oswald Flaig, Hauptamtsleiter
- 57100002 Zweckverband Interkom Elisabeth Zürn, Sachgebietsleiterin Personal

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Wirtschaftsförderung:			
57100001	42210000	u.a. Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	-4.500 €
57100001	42220000	Ersatzbeschaffung	-2.000 €
57100001	42710000	Repräsentation/Marketing	-200 €
57100001	43130000	Zuweisungen LEADER	-2.800 €
57100001	44290020	Mitgliedsbeiträge: WRO Offenburg/Ortenau	-10.000 €
Zweckverband Interkom:			
57100002	34820000	Erstattung von Kommunen (Anteil Steuern)	15.000 €
57100002	34830000	Erstattung f. Ausgaben Interkom	6.800 €
57100002	42220000	Ersatzbeschaffung	-500 €

57100002	43130000	Verwaltungskostenumlage	-3.000 €
57100002	44520000	Erstattung an Kommunen (Anteil Steuern)	-10.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.589,91	11.000	21.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.589,91**	**21.000**	**26.800**
12	-	Personalaufwendungen	6.168,78-	6.000-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.748,94-	16.000-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.726,00-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.333,33-	47.300-	20.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.977,05-**	**75.100-**	**49.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.387,14-**	**54.100-**	**23.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300-	32.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.490,17-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.490,17-**	**30.300-**	**32.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.877,31-**	**84.400-**	**56.000-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I. Grundlagen:

Produkte:

- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Beate Brohammer, Leiterin Touristinformation

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortungen:

- 57300701 Allg. Jahrmärkte (Mai-/ Martinimarkt) Oswald Flaig, Hauptamtsleiter
- 57300702 Naturparkmarkt Beate Brohammer, Leiterin Touristinformation
- 57300703 Weihnachtsmarkt Beate Brohammer, Leiterin Touristinformation
- 57300801 Stadthalle Oswald Flaig, Hauptamtsleiter

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
Allg Jahrmärkte:			
57300701	34110000	Mieteinnahmen (Mai-/Martinimarkt)	1.100 €
57300701	4241*	Bewirtschaftung	-1.000 €
57300701	42710060	Werbung/Druckerzeugnisse	- 800 €
Naturparkmarkt:			
57300702	34110000	Standgebühr	500 €
57300702	4271*	Werbung/Druckerzeugnisse/Veranstaltungsaufwand	-3.300 €
Weihnachtsmarkt:			
57300703	34110000	Standgebühr	2.500 €
57300703	4271*	Werbung/Druckerzeugnisse/Veranstaltungsaufwand	-6.300 €
Stadthalle:			
57300801	34110000	Miete und Umsatzpacht	10.000 €
57300801	34110010	Nebenkosten/Kostenersatz	4.000 €
57300801	42110000	Gebäudeunterhaltung	-7.000 €
57300801	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung	-2.000 €
57300801	4241*	Bewirtschaftung	-19.900 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	12.500	43.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	8.600	18.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	362,02	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**847,02**	**21.100**	**61.800**
12	-	Personalaufwendungen	24.101,36-	29.300-	40.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.532,78-	24.900-	41.500-
15	-	Abschreibungen	6.175,57-	20.500-	95.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,45-	800-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.821,16-**	**75.500-**	**178.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.974,14-**	**54.400-**	**116.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.500-	66.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.202,10-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.202,10-**	**61.500-**	**66.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.176,24-**	**115.900-**	**183.100-**

57300800 Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	43.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,02	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**362,02**	**17.500**	**57.700**
12	-	Personalaufwendungen	14.054,81-	19.600-	30.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.404,66-	12.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	5.718,38-	20.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,18-	600-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.157,03-**	**52.200-**	**156.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.795,01-**	**34.700-**	**98.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**24.100-**	**25.400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	8.111,03-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.111,03-**	**24.100-**	**25.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.906,04-**	**58.800-**	**123.700-**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

I. Grundlagen:

Produkte:

- 57.50.01 Tourismus

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Beate Brohammer, Leiterin Touristinformation

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet

Zugeordnete Kostenstellen:

- 57500001 Tourismus

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
57500001	31410000	Zuweisung nach § 20 FAG	16.100 €
57500001	33610000	Kurtaxe (ab 01.01.2018: 1,70 €)	120.000 €
57500001	3321/3411	WoMo Platzmiete u. Verbrauchsgebühren	4.500 €
57500001	34210000	Erträge aus Verkauf	3.000 €
57500001	3487/3488	Erstattungen von Dritten	2.000 €
57500001	42120000	Unterhaltung unbewegl. (Themenwege)	-7.000 €
57500001	4221/4222	Inventarunterhaltung/Ersatzbeschaffung	-6.000 €
57500001	42310000	Miete für PC, Programme u.a.	-6.700 €
57500001	42320000	Leasing	-2.500 €
57500001	4241*	Bewirtschaftung	-2.400 €
57500001	42710040	EDV-Kosten	-3.700 €
57500001	42710050	Veranstaltungsaufwand/Öffentlichkeitsarbeit u.a. Kurkonzerte	-2.800 €
57500001	42710060	Werbung/Druckerzeugnisse/Marketing: - Anzeigen 10.000 € - Flyer u. Broschüren 2.000 € - Sonstiges 3.000 €	-15.000 €
57500001	44290020	Mitgliedsbeiträge: - Kinzigtal 60.000 €	-60.000 €
57500001	4431*	Geschäftsaufwendungen	-7.200 €
57500001	44520000	Erstattungen an Kommunen: - Langlauf-Loipen 2.000 € - GutachtalCard 20.000 €	-22.000 €
57500001	44570000	Erstattung an Unternehmen (KONUS)	-41.300 €
		Elektronischer Meldeschein Kostenübern.	-1.000 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.821,11	22.400	16.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.751,59	14.700	13.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.063,37	112.000	122.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.919,98	9.500	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25,00	7.900	10.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.581,05**	**166.500**	**171.100**
12	-	Personalaufwendungen	81.268,05-	81.000-	84.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.008,70-	57.000-	47.800-
15	-	Abschreibungen	25.786,76-	34.200-	24.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175,20-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.493,88-	127.300-	132.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.732,59-**	**299.700-**	**289.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**136.151,54-**	**133.200-**	**118.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.400	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.200-	72.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.360,32-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.360,32-**	**54.800-**	**62.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.511,86-**	**188.000-**	**180.500-**

Investitionen

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und externe Produkte

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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
712600001100: 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	11.522,75-	19.700-	6.000-	0	10.000-	6.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.522,75-**	**19.700-**	**6.000-**	**0**	**10.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.522,75-**	**19.700-**	**6.000-**	**0**	**10.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.522,75-**	**19.700-**	**6.000-**	**0**	**10.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**

Erläuterungen:

Loudis Funkgerät 6.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600101100: Erwerb Feuerwehrfahrzeug													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	146.000	100.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**146.000**	**100.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.951,60-	6.000-	90.000-	422.000-	147.000-	275.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.951,60-**	**6.000-**	**90.000-**	**422.000-**	**147.000-**	**275.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.951,60-**	**6.000-**	**90.000-**	**422.000-**	**1.000-**	**175.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.951,60-**	**6.000-**	**90.000-**	**422.000-**	**147.000-**	**275.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

HLF 10 1. Teilzahlung 90.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600101110: Erwerb bewegl. Gegenstände													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Schlauchpool 5.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600101200: Grunderwerb													
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	1.309,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.309,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.309,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.309,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

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
712800001100: Erwerb bewegl. Sachvermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	15.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**50.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

4 Sirenenanlagen	60.000 €
-Zuwendung	-50.000 €
2024:	
Notstromaggregat	50.000 €
-Zuwendung	-15.000 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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
721100101000: 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	2.064,30-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.064,30-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.064,30-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.064,30-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100102100: Erwerb von bewegl. Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.124,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.124,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.031,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.031,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.907,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.031,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102500: Modernisierung Schulgebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.700	0	0	0,00	395.000	124.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**519.700**	**0**	**0**	**0,00**	**395.000**	**124.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.664-	490.664-	0	490.663,82-	427.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**917.664-**	**490.664-**	**0**	**490.663,82-**	**427.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**397.964-**	**490.664-**	**0**	**490.663,82-**	**32.000-**	**124.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**917.664-**	**490.664-**	**0**	**490.663,82-**	**427.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

-Zuwendung (Fachförderung + Ausgleichstock) SZ -124.700 €
(Fertigstellung 2022)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100102501: Digitalisierung Schule (Bau)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.000-	107.000-	0	107.000,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.000-**	**107.000-**	**0**	**107.000,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**107.000-**	**0**	**107.000,47-**	**48.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**107.000-**	**107.000-**	**0**	**107.000,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Digitalpakt (Abruf) -48.000 €
Zuwendung

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
721100102502: Modern. Neubau Schulgebäude Vorstadtst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.000-	0	0	0,00	500.000-	395.000-	0	100.000-	0	145.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**395.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**145.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**355.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**145.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	5.000-	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**0**

Erläuterungen:

Modernisierung „Neubau“ Vorstadtstr.
in 2 Bauabschnitte 400.000 €
(Dach, Brandabschnitte)
Zuwendung -40.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103101: Finanzierungsleasing Mittagstisch													
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	25.800-	0	0	0,00	0	6.400-	0	9.700-	9.700-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.400-**	**0**	**9.700-**	**9.700-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.400-**	**0**	**9.700-**	**9.700-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.400-**	**0**	**9.700-**	**9.700-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

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
726200401100: 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	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Erläuterungen:

Musikinstrumente 5.000 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

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
726300001100: 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	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Erläuterungen:

Musikinstrumente 3.000 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

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
728100201100: 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	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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
731400501200: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Grunderwerb Flst.Nr. 253 95.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
736501101600: Kath. Kindergarten Don Bosco													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	37.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsförderungsmaßnahme 37.500 €
Schwesternhaus kath. Kindergarten

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
736501102500: Evang. Kindergarten Arche Noah													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.575.200	0	0	0,00	132.600	123.600	0	719.000	600.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.575.200**	**0**	**0**	**0,00**	**132.600**	**123.600**	**0**	**719.000**	**600.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.630.000-	0	0	0,00	230.000-	210.000-	1.195.000-	1.195.000-	995.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000-**	**210.000-**	**1.195.000-**	**1.195.000-**	**995.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.054.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**97.400-**	**86.400-**	**1.195.000-**	**476.000-**	**395.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000-**	**220.000-**	**1.195.000-**	**1.200.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Modernisierung ev. Kiga Planungskosten	50.000 €
Umsetzungsmaßnahme (Ausweichquartier) 1. BA	170.000 €
-Zuwendung	- 123.600 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
42 Sportförderung
4240 Bäder

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
742400101000: Rückführung Stammkapital FB													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101100: 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	0,00	3.300-	2.000-	0	1.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.300-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.300-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.300-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Erläuterungen:

Geräte 2.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410200500: Investitionsförderungsmaßnahme													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Rasenplatz (Investitionsförderungsmaßnahme) 10.000 €

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

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
751100902550: Zuschuss an übrigen Bereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**

Erläuterungen:

Zuwendungen an Dritte (Stadtsanierung)	40.000 €
abzügl. Zuschuss Land	-24.000 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung
5340 Heizzentrale/Nahwärmevers.

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
753400001500: Heizzentrale Werderstr.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.700	0	0	0,00	392.700	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**392.700**	**0**	**0**	**0,00**	**392.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.183-	212.183-	0	212.183,29-	622.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**834.183-**	**212.183-**	**0**	**212.183,29-**	**622.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**441.483-**	**212.183-**	**0**	**212.183,29-**	**229.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**834.183-**	**212.183-**	**0**	**212.183,29-**	**622.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

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
753600001600: Investitionsförderungsmaßnahme Breitband													
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	85.905,06-	0	295.000-	450.000-	300.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85.905,06-**	**20.000-**	**295.000-**	**450.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85.905,06-**	**20.000-**	**295.000-**	**450.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**85.905,06-**	**20.000-**	**300.000-**	**450.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Auszahlung:
Breitband-Anschluss (Investitionsförderungsmaßnahme) 300.000 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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
753800001500: Kanalisation Hornberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.455-	20.455-	0	20.454,62-	220.000-	70.000-	165.000-	215.000-	150.000-	140.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**815.455-**	**20.455-**	**0**	**20.454,62-**	**220.000-**	**70.000-**	**165.000-**	**215.000-**	**150.000-**	**140.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**815.455-**	**20.455-**	**0**	**20.454,62-**	**220.000-**	**70.000-**	**165.000-**	**215.000-**	**150.000-**	**140.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**815.455-**	**20.455-**	**0**	**20.454,62-**	**220.000-**	**70.000-**	**165.000-**	**215.000-**	**150.000-**	**140.000-**	**0**

Erläuterungen:

Eigenkontrolle	50.000 €
Leimattenstraße Planungskosten (Umsetzung 2024/2025)	20.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001501: Kanalisation Güterbahnhof (EV)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.421-	60.421-	0	60.421,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.421-**	**60.421-**	**0**	**60.421,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.421-**	**60.421-**	**0**	**60.421,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.421-**	**60.421-**	**0**	**60.421,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001502: Kanalisation Niederwasser													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.872-	59.872-	0	59.871,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.872-**	**59.872-**	**0**	**59.871,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.872-**	**59.872-**	**0**	**59.871,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.872-**	**59.872-**	**0**	**59.871,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001550: Abwasserbeseitigung Außenbereiche allg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.715-	7.715-	0	7.715,03-	10.000-	20.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.715-**	**7.715-**	**0**	**7.715,03-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.715-**	**7.715-**	**0**	**7.715,03-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.715-**	**7.715-**	**0**	**7.715,03-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen:

Außenbereichsmaßnahmen 20.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800001600: Investitionskostenumlage AZV													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	44.548,91	37.600	8.300	0	7.100	5.900	4.100	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.548,91**	**37.600**	**8.300**	**0**	**7.100**	**5.900**	**4.100**	**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**	**44.548,91**	**37.600**	**8.300**	**0**	**7.100**	**5.900**	**4.100**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Rückerstattung AZV -8.300 €

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
753800001800: Beiträge und ähnl. Entgelte													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	67.116,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**67.116,80**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**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**	**67.116,80**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101200: Erwerb von Grundstücken & Gebäuden													
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	1.141,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.141,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.141,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.141,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100101504: Straßenbau Werderstraße/Leimattenstr.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.159	11.659	0	11.658,79	143.000	16.500	0	165.000	165.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**501.159**	**11.659**	**0**	**11.658,79**	**143.000**	**16.500**	**0**	**165.000**	**165.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.460-	6.460-	0	6.460,00-	260.000-	30.000-	295.000-	295.000-	290.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**881.460-**	**6.460-**	**0**	**6.460,00-**	**260.000-**	**30.000-**	**295.000-**	**295.000-**	**290.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.301-**	**5.199**	**0**	**5.198,79**	**117.000-**	**13.500-**	**295.000-**	**130.000-**	**125.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	10.000-	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**896.460-**	**6.460-**	**0**	**6.460,00-**	**260.000-**	**30.000-**	**295.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung Leimattenstraße (Planungskosten)	30.000 €
-Zuwendung Stadtsanierung	-16.500 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100101506: Straßenbau/Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	110.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**

Erläuterungen:

Vorschlag Verwaltung;
Teilmodernisierung Wilhelm-Hausenstein-Straße (Erweiterung) 100.000 €
Sperrvermerk:
Die Modernisierung der Straßenbaumaßnahme wird durch den Gemeinderat festgelegt und dann freigegeben.

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
754100101800: Beiträge und ähnl. Entgelte													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100101900: Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.520	2.520	0	2.520,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.520**	**2.520**	**0**	**2.520,00**	**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**	**2.520**	**2.520**	**0**	**2.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100102100: Geräte und Maschinen													
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-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100102501: Außenbereich Straßenbaumaßnahmen RB													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.398-	367.398-	0	367.398,16-	0	0	0	135.000-	0	135.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**637.398-**	**367.398-**	**0**	**367.398,16-**	**0**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**135.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**637.398-**	**367.398-**	**0**	**367.398,16-**	**0**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**135.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**647.398-**	**367.398-**	**0**	**367.398,16-**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**140.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100103500: Erschließung Straßen Niederwasser													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.600	0	0	0,00	0	33.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000-	0	0	0,00	0	104.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**104.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**104.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**104.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Wohnumfeldgestaltung
In der Mühlenmatte 104.000 €
-Zuwendung -33.600 €

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
754100103502: Außenbereich Straßenbaumaßnahme Ndw													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.400	0	0	0,00	92.400	63.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.400**	**0**	**0**	**0,00**	**92.400**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.000-	0	0	0,00	162.000-	105.000-	0	0	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**162.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**181.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**69.600-**	**42.000-**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**347.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**167.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Straßenbaumaßnahmen:

Gaisbergstraße mit Profilausgleich	85.000 €
Hofzufahrt Hinterhauenstein (Wohnumfeldgestaltung)	20.000 €
-Zuwendung	-63.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200100: Erwerb von bewegl. Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ortseingangstafeln	14.000 €
Sponsoring	-5.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100201500: Beleuchtung Hornberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	20.000-	0	33.000-	33.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**20.000-**	**0**	**33.000-**	**33.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.800-**	**20.000-**	**0**	**33.000-**	**33.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**20.000-**	**0**	**33.000-**	**33.000-**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen:

Straßenbeleuchtung
Umbau (Leuchte mit Mast etc.) 20.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201501: Beleuchtung Reichenbach													
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	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Beleuchtung Schwickersbach 35.000 €

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

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
754500201100: 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	0,00	20.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500201101: Tilgungsanteil/Geräte LKW Winterdienst													
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	27.000-	0	0	0,00	0	6.500-	0	6.700-	6.800-	7.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**6.700-**	**6.800-**	**7.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**6.700-**	**6.800-**	**7.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**6.700-**	**6.800-**	**7.000-**	**0**

Erläuterungen:

Tilgungsanteil Geräte LKW 6.500 €

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
754500201102: Tilgungsanteil/Geräte BOKI Winterdienst													
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	16.500-	0	0	0,00	0	4.100-	0	4.000-	4.100-	4.300-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.100-**	**0**	**4.000-**	**4.100-**	**4.300-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.100-**	**0**	**4.000-**	**4.100-**	**4.300-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.100-**	**0**	**4.000-**	**4.100-**	**4.300-**	**0**

Erläuterungen:

Tilgungsanteil Geräte BOKI 4.100 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

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
754600001500: Parkierungseinrichtungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	63.200	0	0	0	0	38.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**63.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.120,00-	115.000-	0	0	0	0	70.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.120,00-**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.120,00-**	**51.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.120,00-**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201100: Spielgeräte													
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-	30.000-	0	15.000-	30.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**30.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**30.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**30.000-**	**15.000-**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Spielgeräte 30.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100201500: Spielplatz Reichenbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135	135	0	135,07	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135**	**135**	**0**	**135,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175-	2.175-	0	2.175,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270-	270-	0	270,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.445-**	**2.445-**	**0**	**2.445,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.310-**	**2.310-**	**0**	**2.310,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.445-**	**2.445-**	**0**	**2.445,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
755200001500: Offenbachverdolung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	50.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	35.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**35.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**40.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Hochwasserschutz Offenbach:
Leerschuss vom Offenbach in die Gutach
Planungskosten 10.000 €
Umsetzung 2025

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

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
755300001100: 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	1.137,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.137,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.137,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.137,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001500: Erweiterung Grabstätten													
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	8.000-	5.000-	0	5.000-	0	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen:

Erweiterung Grabstätten 5.000 €

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

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
755400001100: 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	1.123,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.123,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.123,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.123,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400001501: Felssicherung													
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	150.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Felssicherung Schloßberg 75.000 €
(neu veranschlagt)

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

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
755500001100: Erwerb von bewegl. Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.118,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.118,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.318,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**31.118,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500001500: Wegeneubau													
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	29.584,53-	61.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.584,53-**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.584,53-**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**29.584,53-**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500001501: Wegebau BGA													
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	82.500-	0	40.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.500-**	**0**	**40.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.500-**	**0**	**40.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.500-**	**0**	**40.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Erläuterungen:

Waldwegeneubau
- Steinbisdobelweg 55.200 €
- Maschinenweg an der Wetzelhütte 10.000 €
- Maschinenweg 17.300 €

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
755500001900: Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.900,00**	**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**	**7.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755500301500: Schutzhütten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

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
755510001500: Weidezaun													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.806	56.806	0	56.805,82	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.806**	**56.806**	**0**	**56.805,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.221-	80.221-	0	80.221,48-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.221-**	**80.221-**	**0**	**80.221,48-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.416-**	**23.416-**	**0**	**23.415,66-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.221-**	**80.221-**	**0**	**80.221,48-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zaunprojekt Weg - Rebberg 20.000 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

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
757100002600: Investitionsumlage Zweckverband Interkom													
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	0,00	0	0	0	0	12.600-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.600-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.600-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.600-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
757300801500: Modernisierung Stadthalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.555.760	409.760	0	409.760,40	1.579.000	457.000	0	110.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.555.760**	**409.760**	**0**	**409.760,40**	**1.579.000**	**457.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.544.651-	1.322.651-	0	1.322.650,97-	2.008.000-	214.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.644.651-**	**1.322.651-**	**0**	**1.322.650,97-**	**2.108.000-**	**214.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.088.891-**	**912.891-**	**0**	**912.890,57-**	**529.000-**	**243.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.664.651-**	**1.322.651-**	**0**	**1.322.650,97-**	**2.128.000-**	**214.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Modernisierung Stadthalle

Umsetzung Gebäude	114.000 €
Umsetzung Außenanlage	100.000 €
-Zuwendung Stadtsanierung / Ausgleichsstock	-457.000 €

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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
757500001501: Panoramapark/Spielgelände													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	250.000	250.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	495.000-	490.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.040.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**495.000-**	**490.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**530.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**245.000-**	**240.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.055.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**

Erläuterungen:

Panoramapark / Spielgelände
Planungskosten 20.000 €

T E I L H A U S H A L T III

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.864.731,24	6.420.300	6.817.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.889.462,97	1.523.200	1.614.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,89	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.754.201,10**	**7.943.500**	**8.432.100**
15	-	Abschreibungen	1.449,75-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.914,69-	45.200-	43.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.419.403,32-	3.784.100-	3.875.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.465.767,76-**	**3.829.400-**	**3.919.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.288.433,34**	**4.114.100**	**4.512.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.288.433,34**	**4.114.100**	**4.512.700**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.765.786,60	7.943.500	8.432.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466.705,56-	3.829.300-	3.919.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.299.081,04**	**4.114.200**	**4.512.800**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.299.081,04**	**4.114.200**	**4.512.800**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Abwicklung der Vorjahre

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

I. Grundlagen:

Produkte:

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Simone Mayer, Rechnungsamtsleiterin

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.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 61100001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
61100001	30110000	Grundsteuer A (Hebesatz 350 v. Hd.)	38.200 €
61100001	30120000	Grundsteuer B (Hebesatz 420 v. Hd.)	576.000 €
61100001	30130000	Gewerbesteuer (Hebesatz 350 v. Hd.)	3.100.000 €
61100001	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.416.600 €
61100001	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	409.700 €
61100001	30310000	Vergnügungssteuer	60.000 €
61100001	30510000	Familienleistungsausgleich	186.700 €
61100001	31110000	Schlüsselzuweisungen	1.120.900 €
61100001	31110000	Investitionspauschale	494.000 €
61100001	43410000	Gewerbesteuerumlage	-310.000 €
61100001	43710000	FAG-Umlage	-1.597.100 €
61100001	43720000	Kreisumlage (Hebesatz 28,5 v. Hd.)	-1.968.800 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.864.731,24	6.420.300	6.817.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.889.462,97	1.523.200	1.614.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.754.194,21**	**7.943.500**	**8.432.100**
15	-	Abschreibungen	1.449,75-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.419.403,32-	3.784.100-	3.875.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.420.853,07-**	**3.784.200-**	**3.876.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.333.341,14**	**4.159.300**	**4.556.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.333.341,14**	**4.159.300**	**4.556.100**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Grundlagen:

Produkte:

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Informationen zu den Produktgruppen u. Kostenstellen:

Produktverantwortung:

- Simone Mayer, Rechnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
61200001	45170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-42.400 €
61200001	45990010	So. Finanzaufwendungen Kreditinstitute (Voba)	-500 €
61200001	45990020	So. Finanzaufwendungen Kreditinstitute (Sparkasse)	-500 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,89	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6,89**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.914,69-	45.200-	43.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.914,69-**	**45.200-**	**43.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.907,80-**	**45.200-**	**43.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.907,80-**	**45.200-**	**43.400-**

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T

- Gesamtergebnishaushalt

- Gesamtfinanzhaushalt

für das

H A U S H A L T S J A H R 2 0 2 2

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	512.500	37.000	1.525.300-	803.200-	6.200-	499.100-	1.055.000	148.900-	0	1.378.200-
12	Sicherheit und Ordnung	78.300	4.500	192.700-	185.700-	300-	124.100-	15.500	16.100-	0	420.600-
1260	Brandschutz	35.500	0	10.100-	137.900-	300-	85.600-	0	14.400-	0	212.800-
21	Schulträgeraufgaben	99.800	0	180.200-	102.300-	0	213.100-	0	43.400-	0	439.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.500	0	3.600-	21.800-	2.000-	7.800-	0	7.100-	0	37.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	113.100	0	150.400-	30.300-	16.900-	11.900-	0	10.900-	0	107.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.600	0	5.700-	16.000-	0	1.200-	0	2.800-	0	23.100-
28	Sonstige Kulturpflege	31.300	0	8.400-	50.500-	3.000-	1.100-	0	35.500-	0	67.200-
31	Soziale Hilfen	24.500	0	5.800-	35.300-	4.000-	6.700-	0	20.200-	0	47.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	434.000	0	14.500-	2.300-	1.186.500-	24.100-	0	7.500-	0	800.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	434.000	0	14.500-	2.200-	1.184.000-	24.100-	0	7.500-	0	798.300-
41	Gesundheitsdienste	100	0	0	300-	10.000-	6.000-	0	5.500-	0	21.700-
42	Sport und Bäder	32.700	0	57.300-	90.000-	4.200-	223.200-	169.100	180.000-	0	352.900-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	170.300-	0	0	0	170.300-
4241	Sportstätten	32.700	0	57.300-	89.500-	3.200-	52.900-	169.100	27.800-	0	28.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.400	0	12.800-	107.100-	10.000-	11.600-	0	14.800-	0	131.900-
52	Bauen und Wohnen	30.400	0	122.700-	9.900-	0	4.300-	43.400	0	0	63.100-
53	Ver- und Entsorgung	693.200	162.000	26.600-	169.400-	340.100-	267.400-	62.300	33.400-	0	80.600
5330	Wasserversorgung	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
5370	Abfallwirtschaft	5.100	0	1.300-	19.400-	400-	500-	0	3.400-	0	19.900-
5380	Abwasserbeseitigung	636.800	0	20.100-	116.700-	339.700-	215.300-	62.300	23.200-	0	15.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	331.100	0	42.700-	279.800-	0	508.800-	0	404.100-	0	904.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	3.800-	0	0	0	3.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	794.300	0	221.800-	147.400-	15.500-	345.800-	70.300	323.600-	0	189.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	85.700	0	24.700-	38.200-	100-	19.500-	0	98.900-	0	95.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	259.700	0	132.000-	106.600-	5.800-	273.100-	10.000	171.800-	0	419.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.614.900	6.817.200	0	0	3.875.900-	43.500-	0	0	0	4.512.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.614.900	6.817.200	0	0	3.875.900-	100-	0	0	0	4.556.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	43.400-	0	0	0	43.400-
PROD_SMART	Summe	5.081.400	7.020.700	2.702.500-	2.158.600-	5.480.400-	2.572.800-	1.425.600	1.425.600-	0	812.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit 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	2.111.400-	444.400	833.900-	2.500.900-	0	0	2.500.900-	395.000-
12	Sicherheit und Ordnung	382.000-	50.000	161.000-	493.000-	0	0	493.000-	472.000-
1260	Brandschutz	160.400-	0	101.000-	261.400-	0	0	261.400-	422.000-
21	Schulträgeraufgaben	329.000-	212.700	402.400-	518.700-	0	0	518.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	26.900-	0	0	26.900-	0	0	26.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	93.800-	0	8.000-	101.800-	0	0	101.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	20.300-	0	0	20.300-	0	0	20.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	31.700-	0	0	31.700-	0	0	31.700-	0
31	Soziale Hilfen	24.700-	0	95.000-	119.700-	0	0	119.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	793.400-	123.600	247.500-	917.300-	0	0	917.300-	1.195.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	790.800-	123.600	247.500-	914.700-	0	0	914.700-	1.195.000-
41	Gesundheitsdienste	16.100-	0	0	16.100-	0	0	16.100-	0
42	Sport und Bäder	315.700-	0	12.000-	327.700-	0	0	327.700-	0
4240	Bäder	170.300-	0	0	170.300-	0	0	170.300-	0
4241	Sportstätten	143.900-	0	12.000-	155.900-	0	0	155.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	117.100-	0	16.000-	133.100-	0	0	133.100-	0
52	Bauen und Wohnen	106.500-	0	0	106.500-	0	0	106.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	180.900	13.300	385.000-	190.800-	0	0	190.800-	615.000-
5330	Wasserversorgung	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0
5370	Abfallwirtschaft	16.500-	0	0	16.500-	0	0	16.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	45.500	13.300	90.000-	31.200-	0	0	31.200-	165.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	248.500-	128.100	418.600-	539.000-	0	0	539.000-	295.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.800-	0	0	3.800-	0	0	3.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	106.000	0	222.500-	116.500-	0	0	116.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.500	0	5.000-	9.500	0	0	9.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	195.100-	457.000	234.000-	27.900	0	0	27.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.512.800	0	0	4.512.800	1.100.000	148.400-	5.464.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.556.200	0	0	4.556.200	0	0	4.556.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.400-	0	0	43.400-	1.100.000	148.400-	908.200	0
PROD_SMART	Summe	13.200-	1.429.100	3.035.900-	1.620.000-	1.100.000	148.400-	668.400-	2.972.000-

Investitionsprogramm Planungszeitraum 2022 bis 2026

Teilhaushalt 1:

Haushaltsstelle	Ausgaben						Einnahmen					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
1110 Steuerung												
Büroausstattung		8.000										
1120 EDV												
Server - Lizenzen		12.500										
1121 Personal												
Zeiterfassung Verwaltung		5.500										
1124 Gebäudeverwaltung:												
11240252 Bahnhofstr. 1-3												
- Erwerb von bewegl. des Anlagevermögens												
- WLAn Ausbau/Erweiterung	16.200											
11240254 Haupstraße 56												
Ordnungsmaßnahme				50.000						30.000		
11240255 Grunderwerb, Stadtmitte II/Werd												
Abbruch Hauptstr. 95	40.000	20.000					20.000	10.000				
Verkauf	15.400						25.600					
11240261 Werderstraße 17		40.000	400.000	400.000				20.000	200.000	200.000	0	0
11240263 Gemeindehaus Niederwasser												
Außenanlage (Platzgestaltung) - Wohnumfeld	150.000	520.000					63.000	218.400				
11240264 Ndw. In der Mühlematte 5		10.000	150.000	50.000					10.000	10.000		
Modernisierung Gebäude - ELR												

Haushaltsstelle	Ausgaben	Einnahmen										
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
11240265 RB Talstr. 11 (Platzgestaltung) -	10.000	10.000	75.000	75.000					30.000	31.000		
Wohnumfeldgestaltung ELR												
11240268 Stadthallenplatz 3												
- Baumaßnahme - ev. Kiga - **bei 3650* THH2**												
- Neue Heizung - Anschluss Hackschn.		30.000										
11240269 Hauptstraße 58												
Grunderwerb		60.000						36.000				
Ordnungsmaßnahme				50.000						30.000		
1125 Fuhrpark, Bauhof												
11250302 Bauhof												
- Erwerb von bewegl. Sachvermögen	13.600	11.000	8.000	6.000	8.000							
- Fahrzeuge Bauhof (Piaggio)	23.800						10.000					
Anbau Laublader-Laubsauger 401 (allg. Fa)	5.400											
- Dockingstation Zeiterfassung u. weiteres		10.800										
- Tilgungsumlage Finanzierungsleasing												
LKW		33.300	34.100	34.900	35.700							
BOKI		21.500	20.900	21.600	22.400							
1126 Zentrale Dienstleistungen												
11260401 Zentrale Registratur												
- Einführung Dokumentenmanagement		16.300										
1133 Sonstiges Grundvermögen												
Verkauf von Grundstücken							143.000	160.000	150.000	50.000	50.000	
Erwerb von Grundstücken	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000							
Ausgaben Zusammen (THH1)	299.400	833.900	713.000	712.500	91.100	0						
Einnahmen Zusammen (THH1)							261.600	444.400	390.000	351.000	50.000	0
							37.800	**389.500**	**323.000**	**361.500**	**41.100**	

Teilhaushalt 2:

Haushaltsstelle												
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
1260 Freiwillige Feuerwehr												
12600001 Feuerwehrbudget												
Erwerb von beweglichen Sachen	19.700	6.000	10.000	6.000	6.000							
12600101 Stadtbudget												
Schlauchpool Investitionszuschuss		5.000										
Feuerwehrfahrzeug	6.000	90.000	147.000	275.000					146.000	100.000		
Digitalfunk Endgeräte						30.000						6.000
1280 Katastrophenschutz												
Notstromaggregat	60.000		50.000						15.000			
4 Sirenenanlage	60.000	60.000					50.000	50.000				
2110 Wilhelm-Hausenstein-Schule												
21100101 Schulbudget												
Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							
21100102 Stadtbudget												
Modernisierung Schulgebäude Altbau	356.000						395.000	124.700				
- Außenanlage Altbau Schule	71.000											
Digitalisierung plus Endgeräte		0					48.000	48.000				
Modernisierung Neubau Vorstadtstraße	500.000	400.000	100.000		150.000			40.000				
(Dach, Brandabschnitte, Sanitär, Barrier.Zugang)												
21100103 Betreuungsangebote/Mensa												
- Tilgungsumlage Finanzierungsleasing		6.400	9.700	9.700								
2620Stadtkapelle												
Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	5.000	5.000	3.000	3.000							
2630 Städt. Musikschule												
Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000							
2810 Stadtfest												
Stromkasten	4.000											

Haushaltsstelle												
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
3140 Soziale Einrichtungen												
31400501 Soz. Einrichtung -Wohnungslose												
Grunderwerb		95.000										
36500101 Tageseinrichtungen f. Kinder												
Investitionsförderungsm. Kath. Kiga Schwesternhaus		37.500										
Baumaßnahme ev. Kiga	10.000	50.000	1.150.000	1.000.000			3.600	25.000	690.000	600.000		
Umsetzungsmaßnahme Kindergarten	220.000	170.000	50.000				129.000	98.600	29.000			
Freibad												
Rückführung Stammkapital									400.000			
42410101 Sporthallen												
Erwerb von bewegl.	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000							
WLAN-Ausbau/Erweiterung	2.300											
4241 Sportplatz												
- Maßnahme Sportplatz Beregnungsanlage	10.000	10.000										
51100902 Stadtsanierung Stadtmitte II/ Werderstraße:												
- Zuschuss an übrigen Bereich	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000							
5340 Nahwärmeversorgung												
Heizzentrale mit Außenanlage	622.000						392.700					
536000001 Breitbandausbau												
Maßnahmen (geändert)												
Back-Bone Anschluss - Investitionsförderung.	20.000	300.000	300.000	150.000								
5380 Abwasserbeseitigung												
53800001												
Beitr. u. ähnl. Entgelte							5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Investitionsumlage an Abw.ZV							37.600	8.300	7.100	5.900	4.100	

Haushaltsstelle												
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
5380 Abwasserbeseitigung												
Kanalisation Hornberg Stadthallenzufahrt RW	145.000											
Kanalisation Eigenkontrolle	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000							
- Leimattenstr. 2023/2024		20.000	165.000	100.000								
- Poststr.					90.000	28.000						
Abwasserb. in den Außenbereichen allgm.	10.000	20.000	15.000	10.000	10.000							
5410 Gemeindestraßen												
54100100 Bereitstellung Straßen												
Hornberg:												
Beitr. u. ähnl. Entgelte							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Sanierung Stadtmitte II - Stadthallenzufahrt	230.000						126.500	0	0	0		
- Leimattenstraße	30.000	30.000	300.000	300.000			16.500	16.500	165.000	165.000		
- Poststr.					110.000	40.000						
- Franz-Schiele-Str./Wilhelm-Hausen-Stein.		100.000										
Teilmodernisierung (Innerortsstraße)	100.000					70.000						
Niederwasser:												
Erschließung Dorfplatz- Straße	70.000	104.000					29.400	33.600				
Erschließung Ndw., Außenbereich	97.000	110.000		70.000		70.000	63.000	63.000				
Reichenbach:												
Erschließung RB, Außenbereich			140.000		140.000							
Bewegl. Anlagevermögen (Wegewart)	1.000											
54100200 Straßenbeleuchtung/Verkehrszeichen												
Belechtung Hornberg	20.000	20.000	33.000	33.000	20.000							
Beleuchtung Stadthallenzufahrt	15.000						8.200	0				
Ortseingangstafeln	14.000	14.000					5.000	5.000				
Beleuchtung Schwickersbach RB		35.000										
5450 Straßenrein. u. Winterdienst												
- Kubota Salzstreuer	3.400											
- Schneepflug RB	17.000											

Haushaltsstelle												
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
5450 Straßenrein. u. Winterdienst												
- Tilgungsumlage Finanzierungsleasing												
LKW		6.500	6.700	6.800	7.000							
BOKI		4.100	4.000	4.100	4.300							
5460 Öffentlicher Parkplatz:												
- Unterer Kiga Weg	115.000						63.200	0				
- Parkplatzanlage neben KiGA					70.000						38.500	
5510 Spielplätze:												
Spielgeräte (Ersatzbeschaffung)	3.000	30.000	15.000	30.000	15.000							
5520 Gewässerschutz												
Hochwasserschutzmaßnahme am Offenbach	25.000	10.000	40.000	100.000					20.000	50.000		
5530 Friedhöfe, Aussegnungshalle												
Erweiterung Grabstätten		5.000	10.000		10.000							
Friedhofgestaltung Ndw.	8.000											
5540 Landschaftspflege												
Felssicherung - Schloßberg - Rondell	150.000	75.000										
5550 Stadtwald												
Wegeneubau (Netto)	61.000	82.500	40.000	30.000	30.000							
Pavillion Markgrafenschanze	7.000											
5551 Landwirtschaft												
Hangpflegegerät u. Viehtransporter												
Weidezaunprojekt												
Zaunprojekt - Weg Rebberg	20.000	20.000										
5710 Wirtschaftsförderung												
Investitionsumlage Zweckverb. Interkom				12.600								

Haushaltsstelle												
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
5730 Stadthalle												
Maßnahme Modernisierung Stadthalle												
- Baukosten - Endabrechnung	1.700.000	114.000	0	0		0		57.000				
- Zuschüsse							1.415.000	350.000	110.000			
- Außenanlage (inkl. Parkplätze vor der Stadth.))	328.000	100.000					164.000	50.000				
- Möbilierung	100.000											
5750 Schlossberg (nur touristische Maßnahmen)												
- Tribüne Vorführungen												
- Panoramapark/Spielgelände	15.000	20.000	20.000	500.000	500.000				10.000	250.000	250.000	
Ausgaben Zusammen (THH2)	5.347.400	2.227.000	2.681.400	2.712.200	1.237.300							
Einnahmen Zusammen (THH2)							2.961.700	984.700	1.607.100	1.185.900	307.600	
							2.385.700	**1.242.300**	**1.074.300**	**1.526.300**	**929.700**	

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
THH1 - Investitionen	299.400	833.900	713.000	712.500	91.100	261.600	444.400	390.000	351.000	50.000
THH2 - Investitionen	5.347.400	2.227.000	2.681.400	2.712.200	1.237.300	2.961.700	984.700	1.607.100	1.185.900	307.600
aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-25.000	-32.500	-27.500	-20.000					
	5.616.800	**3.035.900**	**3.361.900**	**3.397.200**	**1.308.400**	**3.223.300**	**1.429.100**	**1.997.100**	**1.536.900**	**357.600**
Einnahmen aus Investitionstätigkeiten	**3.223.300**	**1.429.100**	**1.997.100**	**1.536.900**	**357.600**					
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitions.	**-2.393.500**	**-1.606.800**	**-1.364.800**	**-1.860.300**	**-950.800**					

S t e l l e n p l a n

für das

Haushaltsjahr 2023

der

Stadt Hornberg

gemäß § 5 GemHVO (Fassung 2009)

TEIL A: BEAMTE

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2022	
			mit Zulage	ausgesondert	Leer-Stellen			
1. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
Gehobener Dienst	A 12	-				-	-	
Gehobener Dienst	A 11	1				1	0,6	0,5 beurlaubt aus fam. Gründen
Gehobener Dienst	A 10	-				-	-	
Gehobener Dienst	A 9	-				-	-	
Mittlerer Dienst	A 8	-				-	-	
Mittlerer Dienst	A 7	-				-	-	
Mittlerer Dienst	A 6	-				-	-	
Mittlerer Dienst	A 5	-				-	-	
		4				4	3,6	

2. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG

		0				0	0	

Insgesamt (A1 und A2)	4				4	3,6	

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnungen	Entgelt gruppe TVöD bzw. Festgeldverg.	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insge-samt	darunter		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2022	
			mit Zulage	ausge-sondert			
GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -							
TVöD	TVöD 11	1,00	1,00		1,00	1,00	
	TVöD 10	2,41			2,29	1,96	
	TVöD 9c	0,00			0,00	0,00	
	TVöD 9b	0,55			0,44	0,47	
	TVöD 9a	2,72	1,00		2,71	2,67	
	TVöD 8	0,74			0,75	0,79	
	TVöD 7	3,50			2,30	2,43	
	TVöD 6	7,42	1,00		6,98	6,98	
	TVöD 5	10,82	9,69		13,28	12,28	
	TVöD 4	0,00			0,00	0,00	
	TVöD 3	0,80			1,06	0,80	
	TVöD 2	4,28			3,48	3,61	
	TVöD 2 / FV	0,00			0,00	0,00	
	TVöD 1	0,35			0,78	0,78	
		34,59			35,07	33,77	
Stellen insgesamt (A1+B)		38,59			39,07	37,37	
mit A2		38,59			39,07	37,37	

TEIL C: - NACHRICHTLICH –

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. BEAMTE

Produktgruppe	Aufgabenbereich	Ges.-zahl		gehobener Dienst					mittlerer Dienst	
			A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7
1110	Steuerung	1,00	1,00							
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	0,07		0,07						
1114	Zentrale Funktionen	0,61		0,61						
1120	Organisation u. EDV	0,05		0,05						
1121	Personalwesen	0,08		0,08						
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,32		0,92		0,40				
1124	Gebäudemanagement	0,00								
1126	Zentrale Dienstleistungen	0,00								
1133	Grundstücksmanagement	0,07		0,07						
1220	Ordnungswesen	0,05		0,05						
1223	Personenstandswesen	0,00								
1260	Brandschutz	0,05		0,05						
2110	Allgemeinbildende Schulen	0,00								
2140	Schülerbezogene Leistungen	0,00								
2630	Musikschulen	0,10				0,10				
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	0,00								
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	0,00								
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung	0,05		0,05						
5360	Breitbandversorgung	0,05		0,05						
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00								
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00								
5550	Forstwirtschaft	0,00								
	Gesamtzahl	3,50	1	2		0,5				

II. BESCHÄFTIGTE

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ges.-zahl	Entgeltgruppe (TVöD)														
			TVöD 11	TVöD 10	TVöD 9c	TVöD 9b	TVöD 9a	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVöD 3	TVöD 2Ü	TVöD 2	TVöD 2/TV	TVöD 1
1110	Steuerung	0,67								0,67							
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	0,68								0,55	0,13						
1114	Zentrale Funktionen	0,26		0,11						0,15							
1120	Organisation u. EDV	0,30					0,30										
1121	Personalwesen	0,80		0,44					0,28	0,08							
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2,09		0,22			0,70	0,52	0,34	0,31							
1124	Gebäudemanagement	1,66	0,05						0,50	0,14					0,92		0,05
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	10,23	0,08				1,00	0,09	0,06	1,15	7,08		0,51		0,09		0,17
1126	Zentrale Dienstleistungen	0,25								0,06	0,17		0,02				
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,31					0,18				0,13						
1210	Wahlen	0,21		0,15							0,06						
1220	Ordnungswesen	0,43								0,30	0,13						
1221	Verkehrswesen	0,21											0,21				
1222	Einwohnerwesen	1,00								0,70	0,30						
1223	Personenstandswesen	0,83		0,30					0,32	0,21							
1225	Sozialversicherung	0,12								0,12							
1260	Brandschutz	0,09													0,09		
2110	Allgemeinbildende Schulen	3,19		0,10				0,05	0,70	0,50					1,84		
2140	Schülerbezogene Leistungen	0,04		0,04													
2510	Wissenschaft u. Forschung	0,06													0,06		
2620	Musikpflege	0,22		0,22													
2630	Musikschulen	1,17		0,43		0,55	0,12								0,07		
2720	Bibliotheken	0,11							0,03						0,08		
2810	Sonstige Kulturpflege	0,12					0,06		0,04	0,02							
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	0,08		0,08													
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	0,20		0,20													
4241	Sportstätten	0,86						0,03	0,32	0,05					0,46		
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung	0,00															
5111	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen	0,10	0,05							0,05							
5210	Bauordnung	1,84	0,51							1,33							
5370	Abfallwirtschaft	0,00															
5380	Abwasserbeseitigung	0,29	0,08					0,03	0,12	0,06							
5410	Gemeindestraßen	0,53	0,23							0,22							0,08
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0,09													0,09		
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,07								0,07							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,50		0,04						0,20	0,13				0,08		0,05
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00															
5550	Forstwirtschaft	2,69									2,69						
5710	Wirtschaftsförderung	0,08		0,08													
5730	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	0,83					0,05		0,22				0,06		0,50		
5750	Tourismus	1,38					0,31	0,02	0,57	0,48							
		34,59	1,00	2,41	0,00	0,55	2,72	0,74	3,50	7,42	10,82	0,00	0,80	0,00	4,28	0,00	0,35

TEIL D: - NACHRICHTLICH -

EHRENBEAMTE, BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

I. EHRENBEAMTE

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl 2022	Zahl am 30.06.2022
Bürgermeister		---	---	---
Ortsvorsteher		2	2	2
insgesamt:		2	2	2

II. BEAMTE AUF WIDERRUF, NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl 2022	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	---	---	---	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	---	---	---	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	---	---	---	
Sonstige Beamte auf Widerruf		---	---	---	
Einführungspraktikanten geh. Verw.Dienst	Anwärterbezüge	---	---	---	
Auszubildende (Verw.)	Ausbildungsvergütung	1	---	---	
Auszubildende (Forstwirt)	Ausbildungsvergütung	1	1	---	
Praktikanten	Festvergütung	---	---	---	
insgesamt:		2	1	0	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität:

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.486.213,18				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.486.213,18**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-55.147	-668.400	-305.900	-217.400	395.800
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.431.066	762.666	456.766	239.366	635.166
11	+	Kreditaufnahme im Jahr 2022 aus Kreditermächtigung 2021 (eingeplant)	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.431.066	762.666	456.766	239.366	635.166
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**199.028 €**	**207.048 €**	**217.877**	**228.420**	**230.957**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2023	2.972.000 €	2.547.000 €	425.000 €		
Summe:					
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		1.250.000 €	550.000 €	0 €	

	2024	2025	2026
Werderstraße 17	395.000 €		
Feuerwehrfahrzeug	147.000 €	275.000 €	
Notstromaggregat	50.000 €		
Umbau ev. Kiga	1.195.000 €		
Leimattenstraße			
- Abwasser	165.000 €		
- Straße	295.000 €		
Breitband	300.000 €	150.000 €	
	2.547.000 €	425.000 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**4.000**	**3.188**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**4.000**	**3.188**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**150**	**150**
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**4.150**	**3.338**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	2.865	3.817
1.2.5 Kreditinstitute	2.865	3.817
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**2.865**	**3.817**

Nachrichtlich:

2.1 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Wasserversorgung Hornberg

2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.264	1.345
2.1.3 Kassenkredite	59	59
2.1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.1 Voraussichtliche Gesamtschulden Wasserversorgung Hornberg	1.266	1.347

2.2 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Freibad Hornberg

2.2.1 Anleihen		
2.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	945	897
2.2.3 Kassenkredite		
2.2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.2 Voraussichtliche Gesamtschulden Freibad Hornberg	945	897
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**2.209**	**2.242**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.133	6.118
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.133	6.118
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**5.133**	**6.118**

Nachweis über den Schuldenstand:

Nr.	Gläubiger/ Keditgeber	Aufnahme-jahr	ursprüngl. €	Höhe d. Kredits 31.12.2022 €	Zins-satz	Schuldendienst 2023 Zins €	Tilgung €	insgesamt €	Höhe d. Kredits 31.12.2023 €	Zinsbindung bis
	806 Kredite der LBBW/KFW									
1.	611414678	2010	215.000	152.042,92	3,29	4.923,17	6.450,35	11.373,52	145.592,57	30.09.2040
2.	614804140	2015	213.000	162.095,13	1,65	2.629,71	7.274,77	9.904,48	154.820,36	30.06.2030
3.	9100235619	2015	200.000	152.928,00	0,58	861,39	11.768,00	12.629,39	141.160,00	15.11.2035
4.	11228520	2016	150.000	128.560,00	0,65	857,42	5.360,00	6.217,42	123.200,00	31.12.2026
5.	9100235365	2017	550.000	478.870,00	0,66	2.830,55	18.968,00	21.798,55	459.902,00	31.12.2027
6.	617413444	2009/14/19	300.000	206.216,75	0,55	1.158,14	6.960,74	8.118,88	199.256,01	30.09.2034
7.	617732973	2009/2019	270.000	185.570,44	0,83	1.512,86	8.808,86	10.321,72	176.761,58	30.06.2042
8.	618828028	2009/14/21	370.000	268.058,76	0,75	1.986,22	8.626,22	10.612,44	259.432,54	30.03.2041
	Summe LBBW/KFW		**2.268.000**	**1.734.342,00**		**16.759,46**	**74.216,94**	**90.976,40**	**1.660.125,06**	
	807 Kredite der Volksbanken und DG-Hyp (Geschäftsbanken)									
9.	3019181105	1994/2005	235.044	110.768,16	4,10	4.389,84	9.947,84	14.337,68	100.820,32	31.01.2033
10.	3019181107	1996/2006	240.328	10.522,51	4,12	170,84	10.522,51	10.693,35	0,00	30.09.2023
11.	3019181110	2014	370.000	272.552,95	1,54	4.124,36	12.673,64	16.798,00	259.879,31	30.09.2024
12.	3323487300	2010/2020	500.000	408.947,25	0,36	1.453,96	13.528,28	14.982,24	395.418,97	30.03.2050
13.	3324769300	aus 19'2021	350.000	328.265,62	0,55	1.782,89	10.957,11	12.740,00	317.308,51	30.12.2050
	Summe Geschäftsbanken		**1.695.372**	**1.131.056,49**		**11.921,89**	**57.629,38**	**69.551,27**	**1.073.427,11**	
14.	**Neuaufnahme von 2023**		**1.100.000**			**13.750,00**	**16.500,00**	**30.250,00**	**1.083.500,00**	
	Summe gesamt		**5.063.372**	**2.865.398,49**		**42.431,35**	**148.346,32**	**190.777,67**	**3.817.052,17**	

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs der Stadt Hornberg 2023

Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (Zahlen Vorvorjahr 2021) Euro Ist

Umger. Grundsteuer A	34.337	x	195%	320%	20.923
Umger. Grundsteuer B	531.230	x	185%	420%	233.994
Umger. Gewerbesteuer	3.508.899	x	290%	350%	2.907.373
Gewerbesteuerumlage	3.508.899	x	35%	-350%	-350.889
Gemeindeanteil ESt	6.989.467.931	x		0,0003115	2.177.219
Zuw. nach § 29a FAG	524.712.614	x		0,0003115	163.448
Anteil a.d. Umsatzsteuer	458.209	x	80%		366.567
Steuerkraftmesszahl					**5.518.636**

Ermittlung Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage

Steuerkraftmesszahl	=				5.518.636
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.984.888	x	69,99%		1.389.223
Mehrzuweisungen	=				+ -0- €
Steuerkraftsumme 1					**6.907.859**

Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage

Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl	5.518.636	
Bedarfsmesszahl	7.119.922	
Steuerkraftquote		**77,50%**
Auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote		**77%**

Höhe des FAG Umlagesatz

Grundbetrag		+ Steigerungssatz	
	22,10%	1,02%	**23,12%**

Ermittlung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.6.2022		4.277	
Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl A nach § 7 FAG		**1.575,30**	
Bedarfsmesszahl A	(Einwohnerzahl * Kopfbetrag)		**6.737.558**
Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl B nach § 7 FAG		**89,40**	
Bedarfsmesszahl B	(Einwohnerzahl je Fläche)		**382.364**
Bedarfsmesszahl gesamt			**7.119.922**

Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl A+B	7.119.922
-Steuerkraftmesszahl	5.518.636
Schlüsselzahl	**1.601.286**

Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Investitionspauschale

Steuerkraftsumme	1.615,12	pro Einwohner		
Landesdurchschnitt	1.814,00	pro Einwohner		
Prozentual zum Landesdurchschnitt	89,04%			
Einwohnerzahl	4.277	x	105%	**4.491**

Berechnung Kindergartenlastenausgleich (§ 29b u. c FAG)

§ 29 b (Zuweisungen für über 3 Jahren)	**266.700**
§ 29 c (Zuweisungen für unter 3 Jahren)	**163.300**
	430.000

Darstellungen im Haushalt 2023:

Einnahmeseite:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.758.000.000	
Maßgebende Schlüsselzahl		0,0003115	**2.416.600 €**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.134.000.000	
Maßgebende Schlüsselzahl		0,0003613	**409.700 €**
Zuweisung nach der Schlüsselzahl laut FAG	70%	1.601.286	**1.120.900 €**
Kommunale Investitionspauschale	4.491	110	**494.000 €**
Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich		599.500.000	
Maßgebende Schlüsselzahl		0,0003115	**186.700 €**
Gemeindeanteil am Verkehrslastenausgleich/Gemeindeverbindungsstraßen			**170.200 €**
Zuweisung an Fremdenverkehrsgemeinden nach § 20 FAG			**16.100 €**

Ausgabenseite:

Gewerbesteuerumlage				
Örtliches Aufkommen:	3.100.000			
Hebesatz	350%	Hebesatz:	35,0%	**310.000**
Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftsumme:	6.907.859	FAG-Umlage	23,12%	**1.597.100**
Kreisumlage				
Steuerkraftsumme:	6.907.859	Kreisumlage	28,50%	**1.968.800**

Nachweis der von der Stadt übernommen Bürgschaften:

Bürgschaften übernommen für	Höhe der Bürgschaft
1. Ausfallhaftung gegenüber der L-Bank für Baudarlehen	
1/3 aus 100.097 €	33.366 €
2. Sonstige Bürgschaften	
- VFR	75.000 €
31.12.2022	108.366 €

Forstamtliche Hiebspläne für das Forstwirtschaftsjahr 2023:

Wald	Holzboden planmäßig ha	Hiebsatz erhöhung (FE-Zwischen-prüfung) fm	Hiebsatz-Einschlag fm	vorgesehener fm*
Stadtwald Hornberg	724	6.280	1.290	7.570

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit:

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.115.605	768.300-	812.200-	856.300-	430.000	651.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	263,55	180,73-	189,90-	200,54-	100,70	152,58
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,42	93,64	93,71	93,41	103,37	105,03
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.335.589	4.159.200	4.604.600	4.297.600	5.724.200	6.092.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.260,48	978,41	1.076,60	1.006,46	1.340,56	1.426,89
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,82	34,44	35,66	33,09	44,92	47,04
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.219.984	4.927.500	5.416.800	5.153.900	5.294.200	5.441.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	996,93	1.159,14	1.266,50	1.207,00	1.239,86	1.274,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,40	40,80	41,94	39,68	41,55	42,01
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	81.421	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.197.026	768.300-	812.200-	856.300-	430.000	651.500
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.004.176	127.900-	13.200-	42.100-	1.291.400	1.557.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	473,47	30,09-	3,09-	9,86-	302,44	364,66
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	427.472	166.900	148.400	149.000	198.500	210.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.576.704	294.800-	161.600-	191.100-	1.092.900	1.346.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	372,48	69,35-	37,78-	44,75-	255,95	315,36
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	181.000-	199.028-	207.048-	217.877-	228.420-	230.957-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.486.213	577.688	762.666	456.766	239.366	635.166
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	26.624.994					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	22.759.868					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	62,88					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,12					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,61					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.118.506					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	736,71					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	209.972	1.333.100	951.600	1.101.000	351.500	210.500-

W I R T S C H A F T S P L A N

der

Wasserversorgung Hornberg

für das

W I R T S C H A F T S J A H R 2023

W I R T S C H A F T S P L A N

der

Wasserversorgung Hornberg
für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am **25.01.2023** folgenden Wirtschaftsplan Wasserversorgung Hornberg für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan mit den folgenden Gesamtbeträgen

1.1	Gesamtbetrag Erträge	654.700 €
1.2	Gesamtbetrag Aufwendungen	-626.400 €
1.3	**Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	28.300 €

2. Der Liquiditätsplan mit den folgenden Gesamtbeträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	654.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-520.200 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	134.500 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.800 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-254.300 €
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-199.800 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.200 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-89.400 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	119.800 €
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0 €

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 152.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 0 €

§ 4
Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 €

Hornberg, 25.01.2023

Für den Gemeinderat

Siegfried Scheffold
Bürgermeister

1. Rechtliche Grundlage:

Für den Eigenbetrieb ist ein eigener Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, der Liquiditätsplanung mit integrierter Finanzplanung zu erstellen. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs sind in der Betriebssatzung vom 18. Dezember 1996 in der jeweils geltenden Fassung geregelt.
Gegenstand des Eigenbetriebs mit Sitz in Hornberg ist die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs sind alle Erträge und Aufwendungen aufgeführt, die zur Erfüllung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse notwendig sind.

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023

2.1 Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan 2023, der die laufenden Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthält, hat eine Summe von 654.700 € (Vorjahr 637.700 €). Die laufenden Aufwendungen von 626.400 € sind durch Gebühreneinnahmen finanziert. Zusätzlich weist der Erfolgsplan einen Gewinn von 28.300 € aus. Der Erfolgsplan muss einen Mindesthandelsbilanzgewinn ausweisen, um eine Konzessionsabgabe einbuchen zu können. Für die Tarifabnehmer wurde ein Wasserverbrauch von rd. 181.000 m^3 und für die Stadt ca. 9.000 m^3 eingeplant. Der Wasserzins wird Anfang 2023 neu kalkuliert. Die Zählergebühren werden mit 60.000 € (Netto) veranschlagt. Die Erhöhung stärkt anteilig die Finanzausstattung der Wasserversorgung, um zumindest den steuerlichen Mindestbilanzgewinn im Wasser jährlich auszuweisen.

Die Festkostenumlage an die Wasserversorgung „Kleine Kinzig" (WKK) beläuft sich bei 3.150 € (Vorjahr 3.000 €) je 1 l/s auf 78.000 €. Die Stadt Hornberg ist seit 01.01.2023 mit 24,47 l/s (Vorjahr 25,29 l/s) am WKK beteiligt. Für das Jahr 2023 wird mit einer Wassereinkaufsmenge bei der WKK von rd. 220.000 m^3 bei einem Preis von 0,43 €/m^3 (Vorjahr 0,40 €/m^3) ausgegangen. Der Aufwand für den Fremdwasserbezug liegt somit bei rd. 94.600 €.

Für die Instandhaltung bzw. Unterhaltung von Versorgungsleitungen sind 35.000 € und für Anschlussleitungen 10.000 € angesetzt. In diesen Ansätzen sind sowohl Reparaturen von Hydranten sowie dessen Beschilderung als auch Reparaturen der Versorgungs- und der Anschlussleitungen vorgesehen. Für die Unterhaltung der Pumpstationen und Hochbehälter werden 41.500 € und für die Unterhaltung der zentralen Überwachungsanlage (Fernwirkanlage) 4.000 € eingeplant.

Für Prüfungs- und Beratungskosten sind insgesamt 15.000 € vorgesehen. Darunter fallen die Kosten des Steuerberatungsbüros, der Fertigstellung der Globalberechnung (Wasser-Anteil) sowie anteilig die GPA-Prüfungskosten.

Der an die Stadt abzuführende Verwaltungskostenbeitrag wird jährlich neu überprüft, angepasst und 2023 mit 75.400 € veranschlagt. Der Zinsaufwand für die Fremdkredite liegt bei 16.700 €. Für einen evtl. Kassenkredit bei der Stadtkasse wurden 2.000 € an Zinsen eingeplant. Im Jahr 2023 wurde eine zu erwirtschaftende Konzessionsabgabe in Höhe von rd. 50.000 € eingestellt.

2.2 Liquiditätsplanung:

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich im Plan einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von **134.500 €**. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann für die Finanzierung der geplanten Investitionskosten mitverwendet werden.

Investitionstätigkeiten:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind in Höhe von 20.500 € veranschlagt. Darunter ist die Rückzahlung der Finanzanlage von der WKK zu verstehen.

Investitionen sind in Höhe von 274.800 € vorgesehen, die sich wie folgt darstellen:

1.	Hochbehälter:	
	- UV Anlage/mit neuer Trasse Planungskosten	180.000 €
	- PW Immelsbach Planungskosten	40.000 €
2.	Sanierung Stadtmitte:	
	- Leimattenstraße (Planungskosten)	10.000 €
3.	Messeinrichtungen	5.700 €
4.	Digitalisierung Planwerk	12.000 €
5.	Hydranten (3 Stück)	15.000 €
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fernwirkanlage)	12.100 €
	Zwischensumme:	**274.800 €**

Finanzierungstätigkeit:

Außer den vorstehend aufgeführten Investitionsmaßnahmen sind im Jahr 2023 Mittel für die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bereitzustellen:

1.	Kredittilgung Fremddarlehen	70.700 €
2.	Gezahlte Zinsen	18.700 €
	Zwischensumme:	**89.400 €**

Zur Finanzierung dieser Auszahlungen sind Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wie folgt geplant:

1.	Kreditaufnahme	152.000 €
2.	Zuschüsse	52.200 €
3.	Beiträge	5.000 €
	Zwischensumme: Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**209.200 €**

Somit ergibt sich ein **Finanzierungsmittelüberschuss** in Höhe von 119.800 €.

Die Liquiditätsplanung weist zum Ende des Jahres 2023 keine Änderung des **Finanzierungsmittelbestandes** aus.

Der Schuldenstand der Wasserversorgung Hornberg betrug per 31.12.2022 1.264 T€. Zum Jahresende 2023 wird sich der Schuldenstand auf 1.345 T€ belaufen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 315 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in Anbetracht der bereits seit Jahren bestehenden Kassenkredite weiterhin auf 400.000 € festgesetzt, auch wenn die gesetzliche Regelung den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 20% des Volumens des Erfolgsplanes begrenzt.

2.3 Finanzplanung:

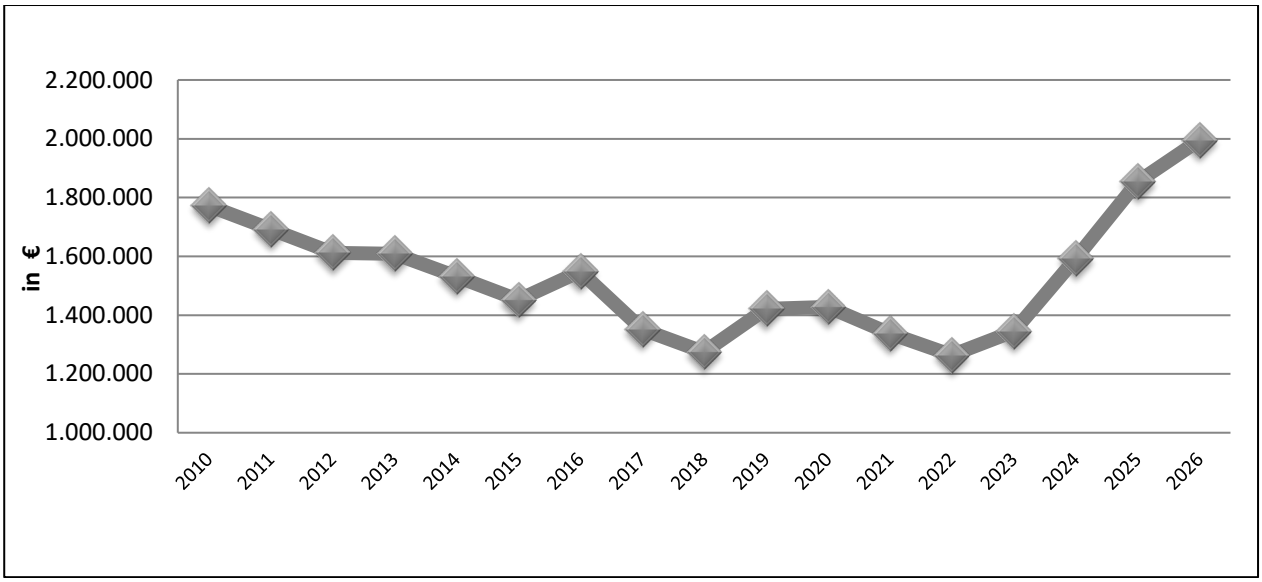
Die für die Wasserversorgung erstellte fünfjährige Finanzplanung wurde aktualisiert. Hierbei wurden die Ansätze im Ausgabenbereich an die aktuelle Entwicklung und die daraus resultierenden Kostensteigerungen vorgenommen. Die Finanzplanung weist im Erfolgsplan in den Jahren 2024 bis 2026 jeweils einen Gewinn aus. Die Kreditaufnahmen werden am Kapitalmarkt erfolgen.

Der Finanzierungsbedarf für die Wasserversorgung Hornberg stellt sich in den folgenden Jahren wie folgt dar:

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Gewinn/Verlust	26.700 €	28.300 €	22.900 €	20.300 €	20.000 €
Kreditaufnahme	382.000 €	152.000 €	322.000 €	347.000 €	230.000 €
Zuschüsse	37.000 €	52.200 €	90.200 €	99.700 €	47.500 €
Tilgung	80.600 €	70.700 €	75.100 €	85.400 €	88.000 €
Abschreibung	89.000 €	86.000 €	89.000 €	92.000 €	93.000 €

Für die Jahre 2024 – 2026 sind folgende Investitionen eingeplant: Hochbehälter Schwickersbach, Pumpwerk Immelsbach, Fertigstellung UV-Anlage sowie Trasse im Schwanenbach, Versorgungsleitungen u.a. in der Leimattenstraße, Poststraße.

Entwicklung Schuldenstand der Wasserversorgung Hornberg:



3. Stellenplan:

Seit 2005 wurde die Tätigkeit des Wassermeisters auf die Firma Kempf GmbH & Co. KG. im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages übertragen. Die Wasserversorgung Hornberg beschäftigt seit diesem Zeitpunkt keinen eigenen Wassermeister mehr.

Hornberg, 24.01.2023

S. May

Simone Mayer
Rechnungsamtsleiterin

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung:

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	vorläufiges Ergebnis* 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	621.023,17	634.600	652.700	652.700	656.500	656.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	608.160,35	600.300	616.000	616.000	619.600	619.600
		30113000 Erlöse Wasserverkauf an die Stadt	11.885,40	33.800	36.200	36.200	36.400	36.400
		30113010 Sonstige Umsatzerlöse	977,42	500	500	500	500	500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	83,10	3.100	2.000	2.500	2.500	2.500
		32003020 Auflösungen von Wertberichtigung Pauscha	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32003030 Sonst. Betriebl. Erträge	83,05	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	336.454,19-	341.600-	361.100-	366.200-	372.800-	368.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.578,93-	101.500-	107.600-	115.200-	122.300-	122.300-
		42003010 Aufwand für Fremdwasserbezug	80.599,90-	88.000-	94.600-	101.200-	107.800-	107.800-
		42003020 Aufwand für Strom	11.979,03-	13.500-	13.000-	14.000-	14.500-	14.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	243.875,26-	240.100-	253.500-	251.000-	250.500-	246.500-
		43003010 Aufwand für Wasseruntersuchung	4.968,26-	6.000-	10.000-	10.000-	8.000-	7.000-
		43003020 Arbeitsleistungen d. Bauhof/Wald/Freibad	0,00	2.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		43003030 Betriebsführungsvertrag	61.572,60-	63.500-	65.000-	65.000-	66.000-	66.000-
		43003040 Festkostenumlage an den Zweckverband	76.888,20-	76.000-	78.000-	77.000-	79.000-	78.000-
		43003050 Unterhalt. Pumpstationen u. Hochbehälter	49.203,92-	40.000-	41.500-	40.000-	40.000-	38.000-
		43003060 Unterhaltung der Fernwirkanlage	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		43003070 Unterhaltung der Versorgungsleitungen	42.727,68-	34.000-	35.000-	35.000-	32.000-	32.000-
		43003080 Unterhaltung der Anschlussleitungen	5.262,42-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43003090 Unterhaltung der Wasserzähler	3.252,18-	5.600-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-
		43003100 Unterhaltung bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	85.356,52-	89.000-	86.000-	89.000-	92.000-	93.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	85.356,52-	89.000-	86.000-	89.000-	92.000-	93.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	vorläufiges Ergebnis* 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	25.945,68-	158.300-	157.300-	150.800-	139.400-	140.900-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	439,00-	800-	800-	800-	800-	900-
		44003010 Lizenzen/Konzessionen	0,00	45.000-	50.000-	45.000-	33.000-	33.000-
		44003020 Entgelt für Wasserentnahme	402,50-	400-	500-	500-	500-	500-
		44003030 Mieten und Pachten	958,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44003040 Versicherungen aller Art	5.859,55-	8.500-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
		44003050 Aufwand für EDV	4.297,68-	4.000-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-
		44003060 Büromaterial	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44003070 Telekommunikationsaufwand	1.638,19-	1.400-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		44003080 Rechts- und Beratungskosten	12.350,75-	20.000-	15.000-	12.000-	10.000-	10.000-
		44003090 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	0,00	75.400-	75.400-	76.900-	78.400-	79.800-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.222,28-	19.000-	18.700-	23.700-	32.300-	34.200-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	18.222,28-	17.500-	16.700-	21.700-	30.300-	32.200-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	3.100-	3.300-	2.600-	2.200-	2.100-
		46001000 Gewerbesteuer	0,00	3.100-	3.300-	2.600-	2.200-	2.100-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	***155.127,60**	**26.700**	**28.300**	**22.900**	**20.300**	**20.000**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	***155.127,60**	**26.700**	**28.300**	**22.900**	**20.300**	**20.000**

*Ohne Steuern, Konzessionsabgabe sowie Verrechnungen

Liquiditätsplanung

für das Wirtschaftsjahr

2023

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung:

lfd. 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	623.486,78	637.600	654.700	0	655.200	659.000	659.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,05	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**623.486,83**	**637.600**	**654.700**	**0**	**655.200**	**659.000**	**659.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	446.735,43-	498.400-	516.900-	0	515.500-	510.700-	508.200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	3.100-	3.300-	0	2.600-	2.200-	2.100-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**446.735,43-**	**501.500-**	**520.200-**	**0**	**518.100-**	**512.900-**	**510.300-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**176.751,40**	**136.100**	**134.500**	**0**	**137.100**	**146.100**	**148.700**
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	6.200	20.500	0	35.000	30.000	6.000
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**6.200**	**20.500**	**0**	**35.000**	**30.000**	**6.000**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	13.000-
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	68.132,79-	456.800-	262.800-	0	478.500-	498.100-	303.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**68.132,79-**	**466.800-**	**274.800-**	**0**	**490.500-**	**510.100-**	**316.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**68.132,79-**	**460.600-**	**254.300-**	**0**	**455.500-**	**480.100-**	**310.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**108.618,61**	**324.500-**	**119.800-**	**0**	**318.400-**	**334.000-**	**161.300-**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	192.900,00	382.000	152.000	0	322.000	347.000	230.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	597,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	37.000	52.200	0	90.200	99.700	47.500
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**193.497,80**	**424.000**	**209.200**	**0**	**417.200**	**451.700**	**283.500**

lfd. 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
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	282.869,37-	80.600-	70.700-	0	75.100-	85.400-	88.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	19.870,08-	19.000-	18.700-	0	23.700-	32.300-	34.200-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**302.739,45-**	**99.600-**	**89.400-**	**0**	**98.800-**	**117.700-**	**122.200-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**109.241,65-**	**324.400**	**119.800**	**0**	**318.400**	**334.000**	**161.300**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**623,04-**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wasserversorgung Hornberg

Investitionsmaßnahmen

2023 -2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen:

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000900: Rückzahlung Finanzanlagen v. WKK												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	6.200	20.500	0	35.000	30.000	6.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.200**	**20.500**	**0**	**35.000**	**30.000**	**6.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.200**	**20.500**	**0**	**35.000**	**30.000**	**6.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000100: Messeinrichtungen - Zähler												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	597,80	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**597,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.422,95-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.400-	5.700-	0	5.700-	6.200-	6.400-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.422,95-**	**5.400-**	**5.700-**	**0**	**5.700-**	**6.200-**	**6.400-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.825,15-**	**5.400-**	**5.700-**	**0**	**5.700-**	**6.200-**	**6.400-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.422,95-**	**5.400-**	**5.700-**	**0**	**5.700-**	**6.200-**	**6.400-**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000105: Erwerb von bewegl. Vermögen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.641,43-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	902,13-	16.400-	12.100-	0	2.800-	1.900-	1.600-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.543,56-**	**16.400-**	**12.100-**	**0**	**2.800-**	**1.900-**	**1.600-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.543,56-**	**16.400-**	**12.100-**	**0**	**2.800-**	**1.900-**	**1.600-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**47.543,56-**	**16.400-**	**12.100-**	**0**	**2.800-**	**1.900-**	**1.600-**

Erläuterungen:

Fernwirkanlage PC 10.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.100 €

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000300: Erwerb immat. Vermögensgegenstand – Erweiterung Digitalisierung Planwerk												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	13.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**13.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**13.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**13.000-**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000500: Hydranten												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.924,68-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.924,68-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**15.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.924,68-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**15.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.924,68-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**15.000-**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000511: Versorgungsleitungen Hornberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.241,60-	270.000-	10.000-	0	80.000-	60.000-	80.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.241,60-**	**270.000-**	**10.000-**	**0**	**80.000-**	**60.000-**	**80.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.241,60-**	**270.000-**	**10.000-**	**0**	**80.000-**	**60.000-**	**80.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.241,60-**	**270.000-**	**10.000-**	**0**	**80.000-**	**60.000-**	**80.000-**

Erläuterungen:

Planungskosten Leimattenstr. 10.000 €
Umsetzung (2024/2025)

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000520: Hochbehälter/Pumpwerk Hornberg												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.100	0	0	0,00	27.000	9.500	0	78.300	59.300	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.100**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000**	**9.500**	**0**	**78.300**	**59.300**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	330.000-	250.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**330.000-**	**250.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**485.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**30.500-**	**0**	**251.700-**	**190.700-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**660.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**330.000-**	**250.000-**	**0**

Erläuterungen:
Pumpwerk Immelsbach Planungskosten 40.000 €
(Umsetzung 2024/2025)

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000522: UV-Anlage Schwanenbach mit Trasse												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.900	0	0	0,00	10.000	42.700	0	7.200	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.900**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**42.700**	**0**	**7.200**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	110.000-	180.000-	0	30.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**180.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**137.300-**	**0**	**22.800-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**180.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
UV-Anlage Schwanenbach mit Trasse 180.000 €

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000523: HB Schwickersbach - Versorgung Kernstadt												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.600	0	0	0,00	0	0	0	4.700	40.400	47.500
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.700**	**40.400**	**47.500**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	170.000-	200.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**170.000-**	**200.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**297.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.300-**	**129.600-**	**152.500-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**390.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**170.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:
Anschluss an das Versorgungsgebiet Hornberg - WKK

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000800: Beiträge und ähnl. Entgelte												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**6.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**6.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität:

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	65.853				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-65.853**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	6.626	0	0	0	
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-59.228**	**-59.228**	**-29.228**	**772**	**772**
8	+	ausstehende Zuschüsse (+ Kreditaufnahme)		30.000	30.000		
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-59.228**	**-29.228**	**772**	**772**	**772**

Nachweis über den Schuldenstand

Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Aufnahme-jahr	ursprünglich	Höhe d. Kredits 31.12.2022	Zins-satz	Schuldendienst 2023 Zins	Tilgung	insgesamt	Höhe d. Kredits 31.12.2023	Zinsbindung
	Kredite der Sparkassen									
1.	6008674251	2007/2017	**70.000**	**57.946,80**	1,35	**770,80**	**2.274,20**	**3.045,00**	**55.672,60**	30.07.2027
	Kredite der Landesbank BW									
2.	604.629.877	1997	306.775	118.476,24	2,85	3.328,50	4.525,54	7.854,04	113.950,70	30.12.2042
3.	9.100.239.980	2006	100.000	23.300,00	3,75	818,44	5.900,00	6.718,44	17.400,00	15.08.2026
4.	9.100.239.980	2007	150.000	48.340,00	4,20	1.983,59	8.840,00	10.823,59	39.500,00	15.02.2028
5.	617.024.669	2008/2018	211.700	183.888,59	1,49	2.702,03	6.803,33	9.505,36	177.085,26	30.09.2033
6.	618.552.510	2020	202.000	189.414,45	0,56	1.047,40	6.345,80	7.393,20	183.068,65	30.12.2050
7.	618.828.036	2004/'09/21	192.900	182.715,66	0,75	1.353,85	5.879,87	7.233,72	176.835,79	30.03.2041
	Summe Landesbank		**1.163.375**	**746.134,94**		**11.233,81**	**38.294,54**	**49.528,35**	**707.840,40**	
	Kredite der Volksbanken und DG Hyp									
8.	3019181106	2006	68.484	3.084,39	3,55	47,80	3.084,39	3.132,19	0,00	30.09.2023
	Summe Volksbank, DG-Hyp		**68.484**	**3.084,39**		**47,80**	**3.084,39**	**3.132,19**	**0,00**	
	KFW-Kredit									
9.	7660519	2008/2019	99.000	34.936,00	0,70	234,36	5.824,00	6.058,36	29.112,00	15.08.2028
10.	9627	2013	74.200	49.084,00	1,90	843,65	4.368,00	5.211,65	44.716,00	15.02.2024
11.	12329167	2016	185.000	158.568,00	0,65	1.014,58	6.608,00	7.622,58	151.960,00	15.02.2027
12.	13648919	2019	230.000	214.136,00	0,28	591,26	7.932,00	8.523,26	206.204,00	Ende 2039
	Summe KFW		**588.200**	**456.724,00**		**2.683,85**	**24.732,00**	**27.415,85**	**431.992,00**	
	Neuaufnahme 2023		**152.000**			1.900,00	2.280,00	4.180,00	149.720,00	
	Summe Gesamt		**2.042.059**	**1.263.890,13**		**16.636,26**	**70.665,13**	**87.301,39**	**1.345.225,00**	

Bilanz der Städt. Wasserversorgung Hornberg
zum 31. Dezember 2019
letzter Abschluss

Aktivseite	31.12.19 €	31.12.19 €	31.12.18 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstand	3.283,48	3.283,48	4
II. Sachanlagen			
1. Gewinnungsanlagen	98.628,76		108
2. Verteilungs- und Sammlungsanlage	1.497.646,91		1.322
3. Maschinen u. masch. Anlagen	12.122,20		14
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.216,35		
5. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	216.409,81		100
		1.826.024,03	1.544
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen			
a) Zweckverband Wasserversorgung "Kleine Kinzig"	374.278,59		380
b) Beteiligung Schwarzwaldwasser GmbH	500,00		1
		374.778,59	381
		2.204.086,10	**1.929**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	404.726,24		200
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	955,94		1
3. Forderungen gegenüber der Stadt	42.660,41		33
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		36
		448.342,59	270
		2.652.428,69	**2.199**

Passivseite	31.12.19 €	31.12.19 €	31.12.18 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		390.434,57	390
III. Gewinn / Verlust (-)			
Gewinn der Vorjahre	217.834,21		200
Jahresgewinn	21.643,03		18
		239.477,24	
		654.911,81	**633**
B. Empfangene Ertragszuschüsse		443,00	1
C. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	2.275,50		10
Sonstige Rückstellungen	16.000,00		16
		18.275,50	26
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.423.465,62		1.277
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.901,55		24
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.577,41		28
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	381.589,80		207
5. Sonstige Verbindlichkeiten	264,00		3
		1.978.798,38	1.539
		2.652.428,69	**2.199**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)
Städt. Wasserversorgung Hornberg

		2019 €	2019 €	2018 T€
1.	**Umsatzerlöse**	599.667,49		617
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0,00		0
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	15.249,31		4
			614.916,80	621
4.	**Materialaufwand:**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	96.813,14		109
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.340,48		222
			333.153,62	331
5.	**Personalaufwand:**		0,00	0
6.	**Abschreibungen:**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		91.509,80	95
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		139.814,59	150
8.	**Erträge aus Beteiligungen**		0,00	0
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		0,00	0
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		25.040,75	32
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		25.398,04	13
12.	**Sonstige Steuern**		3.755,01	-5
13.	**Jahresgewinn (+)**		**21.643,03**	18

W I R T S C H A F T S P L A N

des Eigenbetriebs

Freibad Hornberg

für das

W I R T S C H A F T S J A H R 2023

W I R T S C H A F T S P L A N

des

Eigenbetriebs Freibad Hornberg
für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 25.01.2023 folgenden Wirtschaftsplan des Freibads Hornberg für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan mit den folgenden Gesamtbeträgen

1.1	Gesamtbetrag Erträge	226.600 €
1.2	Gesamtbetrag Aufwendungen	-527.700 €
1.3	**Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-301.100 €
1.4	Nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	170.300 €

2. Der Liquiditätsplan mit den folgenden Gesamtbeträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	226.600 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-384.700 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-158.100 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-4.000 €
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-162.100 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.300 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.200 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	112.100 €
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-50.000 €

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 0 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 0 €

§ 4
Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €

Hornberg, 26.01.2023

Für den Gemeinderat

Siegfried Scheffold
Bürgermeister

1. Rechtliche Grundlage:

Für den Eigenbetrieb ist ein eigener Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, der Liquiditätsplanung mit integrierter Finanzplanung sowie einer Stellenübersicht, zu erstellen. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs sind in der Betriebssatzung vom 29.07.2020 in der jeweils geltenden Fassung geregelt. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Freibad Hornberg (im Folgenden: „Eigenbetrieb") für das Geschäftsjahr 2023 wird gemäß den Vorgaben des Europäischen Beihilfenrechts ergänzt. Zum 01.01.2023 treten die Regelungen der Novellierung des Eigenbetriebsrechts in Kraft.

Konkret besteht der große Vorteil des Eigenbetriebs gegenüber dem Regiebetrieb in dem eigenständigen Finanzierungskreis des (laufenden) Betriebsaufwands und der Investitionskosten. Gleiches gilt für das Planungsinstrumentarium der Erfolgs- und Liquiditätsplanung, in dem der Betriebserfolg (Gewinn oder Verlust) und seine Ursachen ebenso eindeutig aufgezeigt werden wie die Verwendung der erwirtschafteten Betriebsmittel (z.B. Abschreibungen für Kredittilgungen und Investitionen). Infolge dieser größeren Transparenz lassen sich Entscheidungen (Eintrittsentgelte, Investitionen) eindeutiger begründen.

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs sind alle Erträge und Aufwendungen aufgeführt, die zur Erfüllung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse notwendig sind.

Der geplante maximale Sollausgleich für das Geschäftsjahr 2023 wird auf 301.100 € festgelegt.

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023

2.1 Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan 2023, der die laufenden Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthält, hat eine Summe von 527.700 €. Im Ergebnis weist der Erfolgsplan einen Verlust in Höhe von 301.100 € aus.

Die Dividendenerträge aus der EGT-Beteiligung in Höhe von 132.000 € sind eingeplant. Für Tätigkeiten der Bademeister außerhalb der Saison im städtischen Bauhof sind Erträge in Höhe von 8.000 € berücksichtigt. Für die Verzinsung des Kassenbestands sind 2.000 € eingeplant.

In der Stellenübersicht 2023 ist eine weitere Fachbedienstete für Bäderbetriebe vorgesehen. Die daraus entstehenden höheren Personalaufwendungen wurden im Erfolgsplan 2023 entsprechend berücksichtigt.

Für die Instandhaltung bzw. für den Unterhaltungsaufwand für Gebäude, Außenanlagen und Blockheizkraftwerk (BHKW) sind 25.000 € und für Inventarunterhaltung und Ersatzbeschaffungen sind 4.700 € angesetzt. Für Prüfungs- und Beratungskosten (Steuerberater, Anteil GPA) sind 5.000 € vorgesehen.

Der an die Stadt abzuführende Verwaltungskostenbeitrag wurde neu berechnet und in Höhe von 43.400 € angepasst sowie Bauhofleistungen in Höhe von 24.000 € eingeplant. Der Zinsaufwand für die Fremdkredite liegt bei 10.000 €. Die Nettoabschreibungen liegen bei 132.000 € (Abschreibungen 151.700 € - Auflösungen 19.700 €).

2.2 Liquiditätsplan:

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich im Plan einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von -158.100 €.

An Investitionstätigkeiten im Bereich der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** sind Mittel in Höhe von 4.000 € eingeplant.

Bei dauerdefizitären Eigenbetrieben sind Vorauszahlungen auf den späteren Verlust erforderlich, um die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs zu sichern. Diese werden nicht ergebniswirksam (als Ertrag – im Erfolgsplan), sondern erfolgsneutral in der Liquiditätsplanung dargestellt. Dort handelt es sich um Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung – Kapitalrücklage.
Für die Stärkung bzw. für die Sicherung des Eigenbetriebs wird vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb Freibad Hornberg eine Erstattung in Höhe von 170.300 € eingeplant.

Die Einzahlungen in Höhe von 170.300 € und die Auszahlungen (ordentliche Kredittilgung inkl. Zins) in Höhe von 58.200 € ergeben ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 112.100 €.

Insgesamt weist die Liquiditätsplanung einen **Finanzierungsmittelbedarf** im Jahr 2023 in Höhe von -50.000 € aus. Dieser Finanzmittelbedarf kann aus dem Kassenbestand der Vorjahre gedeckt werden. Im Moment hat der Eigenbetrieb einen Kassenbestand in Höhe von rd. 750.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 200.000 € festgesetzt, auch wenn die gesetzliche Regelung den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 20% des Volumens des Erfolgsplanes begrenzt.

Zum Jahresende 2022 wird sich der Schuldenstand um die ordentliche Tilgungsrate in Höhe von 48.200 € auf 897.051 € reduzieren. Dies entspricht einer durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 210 €.

2.3 Finanzplanung:

Die für das Freibad Hornberg erstellte fünfjährige Finanzplanung wurde aufgestellt. Hierbei wurden die Ansätze im Ausgabenbereich an die aktuelle Entwicklung und die daraus resultierenden Kostensteigerungen vorgenommen.

Der Finanzierungsbedarf für das Freibad Hornberg stellt sich in den folgenden Jahren wie folgt dar:

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Jahresverlust	230.500 €	**301.100 €**	299.200 €	261.600 €	260.500 €
Tilgung	48.200 €	**48.200 €**	48.200 €	48.200 €	48.200 €
Abschreibungen (netto)	132.000 €	**133.000 €**	134.000 €	134.000 €	134.000 €
Investitionen	39.000 €	**4.000 €**	3.600 €	124.200 €	5.300 €
Eigenkapital-zuführung	170.200 €	**170.300 €**	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Eigenkapital-herabsetzung			400.000 €		
Änderung des Finanzierungsmittel-bestands		**-50.000 €**	-437.000 €	-120.000 €	0 €

Durch die ordentlichen Tilgungen in den Jahren 2024 – 2026 wird sich der Schuldenstand bis Ende 2026 um rd. 144.600 € auf voraussichtlich rd. 752.451 € reduzieren.

3. Stellenübersicht:

Im Bereich des Eigenbetriebs Freibad Hornberg sind in der Stellenübersicht nur die direkt zugeordneten Mitarbeiter geführt. Der in der Verwaltung anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt. Er ist im Erfolgsplan in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Dem Eigenbetrieb Freibad werden insg. 3,12 Vollzeitkräfte zugeordnet.

Hornberg, 24.01.2023

S. May

Simone Mayer
Rechnungsamtsleiterin

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung:

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	60.754,16	78.100	82.100	82.100	82.100	85.100
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf (BHKW)	7.357,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30140000 Benutzungsgebühren Freibad	50.151,55	68.000	72.000	72.000	72.000	75.000
		30150000 Mieten und Pachten	2.115,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		30160000 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	500	500	500	500	500
		30170000 Pfand Jahreskarte	1.129,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	709,17	19.000	10.000	17.000	17.000	17.000
		32000030 Sonst. Betriebl. Erträge	550,00	0	0	0	0	0
		32005010 Arbeitsleistungen an städt. Bereich	0,00	9.000	8.000	15.000	15.000	15.000
		32005030 Sonstige betriebliche Erträge	159,17	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620500 Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	85.121,07-	115.000-	124.000-	127.300-	128.300-	128.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.909,33-	51.500-	69.500-	72.000-	70.000-	70.000-
		42005010 Aufwand für Verbrauchsabrechnung	8.784,86-	18.000-	18.000-	19.500-	19.500-	19.500-
		42005020 Aufwand für Strom und Gas	26.491,50-	24.000-	30.000-	30.000-	27.500-	27.000-
		42005030 Aufwand für Betriebskosten	4.458,35-	8.000-	11.000-	11.500-	11.500-	12.000-
		42005040 Aufwand für Reinigungskosten	174,62-	1.500-	10.500-	11.000-	11.500-	11.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.211,74-	63.500-	54.500-	55.300-	58.300-	58.100-
		43005010 Unterhaltungsaufwand Gebäude	4.114,49-	5.000-	5.000-	5.600-	6.000-	6.000-
		43005020 Unterhaltungsauf. Außenanlage m. Becken	31.373,71-	25.000-	15.000-	15.000-	15.800-	16.100-
		43005030 Unterhaltungsaufwand bewegliches AV	1.228,74-	2.000-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
		43005040 Unterhaltungsaufwand BHKW	4.942,43-	3.000-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		43005050 Arbeitsaufwand Bauhof/Wald	0,00	24.000-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		43005060 Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgüte	2.729,87-	2.500-	3.200-	2.700-	3.000-	2.000-
		43005070 Leistungsvergütung an Dritte	822,50-	2.000-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Personalaufwand	132.790,64-	138.400-	191.100-	191.500-	148.200-	152.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	101.680,23-	106.400-	145.900-	146.100-	115.000-	117.900-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	101.680,23-	106.400-	145.900-	146.100-	115.000-	117.900-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.110,41-	32.000-	45.200-	45.400-	33.200-	34.500-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	10.084,99-	10.300-	14.400-	14.400-	10.700-	11.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	21.025,42-	21.700-	30.800-	31.000-	22.500-	23.300-
7	-	Abschreibungen	131.427,25-	132.000-	133.000-	134.000-	134.000-	134.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	131.427,25-	132.000-	133.000-	134.000-	134.000-	134.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	21.768,64-	73.600-	69.600-	69.500-	73.800-	71.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.098,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	973,26-	1.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44005040 Versicherungen u. Gebühren aller Art	8.442,90-	8.700-	9.100-	9.100-	9.200-	9.200-
		44005050 Aufwand für EDV	5.680,65-	2.300-	3.800-	3.800-	4.000-	4.000-
		44005060 Büromaterial	996,91-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44005070 Telekommunikationsaufwand	787,89-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44005080 Rechts- und Beratungskosten	3.097,21-	9.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44005090 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	0,00	43.400-	43.400-	44.300-	45.200-	46.100-
		44005100 Druckerzeugnisse, Anzeigen etc.	173,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	318,38-	4.000-	1.000-	1.000-	4.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	99.000,00	140.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen EGT	99.000,00	140.000	132.000	132.000	132.000	132.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000	2.500	1.500	500	100
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000	2.500	1.500	500	100
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	2.000	2.500	1.500	500	100
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000	2.500	1.500	500	100
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.505,88-	10.600-	10.000-	9.500-	8.900-	8.500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	10.505,88-	10.600-	10.000-	9.500-	8.900-	8.500-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	***221.150,15-**	**230.500-**	**301.100-**	**299.200-**	**261.600-**	**260.500-**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	***221.150,15-**	**230.500-**	**301.100-**	**299.200-**	**261.600-**	**260.500-**
18		Nachrichtlich: Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	170.200-	170.200-	170.300-	180.000-	180.000-	180.000-

*Ohne Jahresabschlussbuchungen

Liquiditätsplanung

für das Wirtschaftsjahr

2023

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung:

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	57.963,43	97.100	92.100	0	99.100	99.100	102.100
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	101.387,55	142.000	134.500	0	133.500	132.500	132.100
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**159.350,98**	**239.100**	**226.600**	**0**	**232.600**	**231.600**	**234.200**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	337.722,11-	327.000-	384.700-	0	388.300-	350.300-	352.200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	26.111,25-	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**363.833,36-**	**327.000-**	**384.700-**	**0**	**388.300-**	**350.300-**	**352.200-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**204.482,38-**	**87.900-**	**158.100-**	**0**	**155.700-**	**118.700-**	**118.000-**
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	11.829,97-	39.000-	4.000-	0	3.600-	124.200-	5.300-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**11.829,97-**	**39.000-**	**4.000-**	**0**	**3.600-**	**124.200-**	**5.300-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**11.829,97-**	**39.000-**	**4.000-**	**0**	**3.600-**	**124.200-**	**5.300-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**216.312,35-**	**126.900-**	**162.100-**	**0**	**159.300-**	**242.900-**	**123.300-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	170.200,00	170.200	170.300	0	180.000	180.000	180.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	3.500,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**173.700**	**170.200**	**170.300**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	400.000-	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	48.192,00-	48.200-	48.200-	0	48.200-	48.200-	48.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	11.101,55-	10.600-	10.000-	0	9.500-	8.900-	8.500-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**59.293,55-**	**58.800-**	**58.200-**	**0**	**457.700-**	**57.100-**	**56.700-**

lfd. 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
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	114.406,45	111.400	112.100	0	277.700-	122.900	123.300
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	101.905,90-	15.500-	50.000-	0	437.000-	120.000-	0

Freibad Hornberg

Investitionsmaßnahmen

2023 - 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen:

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan-gaben 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000100: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.101,87-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.043,50-	4.000-	4.000-	0	3.600-	4.200-	5.300-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.145,37-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**3.600-**	**4.200-**	**5.300-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.145,37-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**3.600-**	**4.200-**	**5.300-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.145,37-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**3.600-**	**4.200-**	**5.300-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan-gaben 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000500: Modernisierung Freibad Hornberg												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	3.500	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.685-	6.685-	0	6.684,60-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	120.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.685-**	**6.685-**	**0**	**6.684,60-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.185-**	**3.185-**	**0**	**3.184,60-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**161.685-**	**6.685-**	**0**	**6.684,60-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**

Stellenübersicht des Eigenbetriebs Freibad für das Wirtschaftsjahr 2023

BESCHÄFTIGTE

Bezeichnungen	Entgelt gruppe TVöD bzw. Festverg.	Zahl der Stellen insge-samt	nachrichtlich Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
TVöD	TVöD 6	3,00	2,00	2,00	
	TVöD 5	---	---		
	TVöD 4	---	---	---	
	TVöD 3	0,12	---	0,12	
	TVöD 2	---	0,18	---	
	TVöD 2/FV	---	---	---	
	TVöD 1	---	---	---	
Zwischensumme Beschäftigte		3,12	2,18	2,12	
Stellen insgesamt (A+B)		3,12	2,18	2,12	

Nicht in der Stellenübersicht enthalten:
Rettungsschwimmer für die Beckenaufsicht

Sollausgleichsermittlung

Ermittlung der zulässigen DAWI-Ausgleichsleistungen der Stadt Hornberg nach Maßgabe von Art. 5 Freistellungsbeschluss 2012/21/EU

Ermittlung der zulässigen Ausgleichsleistung auf Basis Wirtschaftsplan 2023 (Soll)		Bezeichnung	Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung	Bereiche außerhalb der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung	Summe
			EUR	EUR	EUR
A)	Gesamtaufwand (Aufwendungen zzgl. Gewinnaufschlag)	Materialaufwand	122.000	2.000	124.000
		Personalaufwand	190.500	600	191.100
		Abschreibungen	132.500	500	133.000
		Sonst. betr. Aufwendungen	69.100	500	69.600
		Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	10.000		10.000
		Steuern			
		Bestandsveränderung (falls negativ)			
		Periodenfremdes/ Neutrales Ergebnis (falls negativ)			
		ggf. + 4% Gewinnaufschlag*			
		= Gesamtaufwand	**524.100**	**3.600**	**527.700**
B)	Erträge	./. Umsatzerlöse	73.600	2.500	76.100
		./. Sonstige betriebliche Erträge	12.500		12.500
		./. Steuern (falls Erstattung)			0
		./. Beteiligungserträge	132.000		132.000
		./. Evtl. Zuschüsse von Dritten			0
		./. Sonstige Zinsen / Erträge	6.000		6.000
		./. Periodenfremdes/ Neutrales Ergebnis (falls positiv)			0
		= Erträge	**224.100**	**2.500**	**226.600**
C)	Zulässiger Ausgleich im Rahmen der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung	**Soll-Aufwand (A-B)**	**300.000**	**1.100**	**301.100**
		ggf. Abzug wegen Überkompensation aus Vorjahren	0	0	0
		ggf. Hinzurechnung wegen nachgeholter/vorbehaltener Ausgleichsleistung	0	0	0
		= berichtigter Soll-Ausgleich (geplante Ausgleichsleistungen)	**300.000**	**1.100**	**301.100**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität:

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	708.377				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**708.377**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	56.738	-50.000	-437.000	-120.000	
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**765.115**	**715.115**	**278.115**	**158.115**	**158.115**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**765.115**	**715.115**	**278.115**	**158.115**	**158.115**

Nachweis über den Schuldenstand

Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Aufnahme-jahr	ursprünglich Euro	Höhe d. Kredits 01.01.2023 Euro	Zins-satz	Schuldendienst 2023 Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	Höhe d. Kredits 31.12.2023 Euro	Zinsbindung bis
	Betriebszweig Freibad									
	Kredite der Sparkassen									
1.	6008148470	2017	550.000	412.500	1,40	5.630,62	27.500,00	33.130,62	385.000,00	30.12.2037
	Summe Sparkasse		**550.000**	**412.500**		**5.630,62**	**27.500,00**	**33.130,62**	**385.000,00**	
3.	**KFW** 10169434	2018	600.000	532.751	0,83	4.357,43	20.692,00	25.049,43	512.059,00	01.09.2028
	Summe KFW		**600.000**	**532.751**		**4.357,43**	**20.692,00**	**25.049,43**	**512.059,00**	
	Summe Gesamt		**1.150.000**	**945.251**		**9.988,05**	**48.192,00**	**58.180,05**	**897.059,00**	

Eigenbetrieb Freibad Hornberg
Bilanz zum 31.12.2019
letzter Abschluss

Aktivseite	31.12.19 €	31.12.19 €	31.12.18 T€
A. Anlagevermögen			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Bauten	2.183.336,49		2.257
2. Erzeugungsanlage (BHKW)	107.736,57		120
3. Maschinen u. masch. Anlagen			1
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.885,58		35
5. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00		
		2.340.958,64	2.413
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen			
EGT Holding AG Triberg	1.351.750,00		1.884
		1.351.750,00	1.884
		3.692.708,64	**4.297**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.084,89		31
3. Forderungen gegenüber der Stadt (inkl. Kasse)	861.030,01		73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	62.508,75		36
		924.623,65	140
		4.617.332,29	**4.437**

Passivseite	31.12.19 €	31.12.19 €	31.12.18 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	900.000,00		900
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	1.519.931,93		1.520
III. Gewinn / Verlust (-)			
Ergebnis des Vorjahres	-269.212,61	0,00	0
Jahresgewinn	1.093.337,30	824.124,69	-269
		3.244.056,62	**2.151**
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	12.270,00	12.270,00	13
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.090.444,14		1.823
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.055,52		20
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	252.506,01		430
		1.361.005,67	2.286
		4.617.332,29	**4.437**

Gewinn- und Verlustrechnung für das erste Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.) Freibad Hornberg

		2019 €	2019 €	2018 T€
1.	**Umsatzerlöse**	70.739,75		67
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0,00		4
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	1.451.535,04		3
			1.522.274,79	74
5.	**Materialaufwand:**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.196,24		45
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.259,81		127
			191.456,05	172
6.	**Personalaufwand:**			
	a) Löhne und Gehälter	95.523,33		91
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	27.720,00		26
			123.243,33	117
7.	**Abschreibungen:**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		129.150,83	50
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		73.804,56	123
9.	**Erträge aus Beteiligungen**		99.000,00	138
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		2.387,55	0
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		12.670,27	19
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		1.093.337,30	-269
22.	**Jahresergebnis (Jahresverlust)**		**1.093.337,30**	**-269**

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags: 269.212,61 €

d) auf neue Rechnung vorzutragen: 824.124,69 €