

2023

**HAUSHALTSPLAN - ENTWURF
GEMEINDE TENINGEN**



Inhalt

1.	HAUSHALTSSATZUNG 2023 DER GEMEINDE TENINGEN	3
2.	HAUSHALTSSTRUKTUR.....	5
2.1.	Zuordnung der kameralen Unterabschnitte zu den doppelischen Produktgruppen.....	8
2.2.	Budgetierung	11
3.	ALLGEMEINES.....	13
3.1.	Entwicklung der Einwohnerzahlen	13
3.2.	Gemarkungsflächen	13
3.3.	Steuerkraftmesszahlen	13
4.	FINANZWIRTSCHAFT DER GEMEINDE TENINGEN	14
4.1.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	14
4.2.	Überblick über das Haushaltsjahr 2022	15
4.3.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	16
4.3.1.1.	Gesamtergebnishaushalt 2023	16
4.3.1.2.	Entwicklung der wesentlichen Erträge	19
4.3.1.3.	Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen	24
4.3.1.4.	Gesamtfinanzhaushalt 2023.....	29
4.3.1.5.	Maßnahmenkatalog 2023.....	32
5.	MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG	34
5.1.	Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt	34
5.2.	Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt.....	35
5.3.	Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung.....	35
6.	HAUSHALTSPLAN 2023.....	44
6.1.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	324
6.2.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	326
7.	STELLENPLAN 2023.....	328
8.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN ZUM 31.12.2023	334
9.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN (EINSCHLIEßLICH KASSENKREDITE) - ANLAGE 15	336
10.	KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	338
11.	PROTOKOLLAUSZUG VERABSCHIEDUNG HAUSHALT 2023	339
12.	WIRTSCHAFTSPLAN 2023 EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG	341
13.	PROTOKOLLAUSZUG VERABSCHIEDUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2023	351

1. Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Teningen

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am #. Januar 2023 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.895.360 EUR
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-38.461.743 EUR
1.3.	Ordentliches Ergebnis	-2.566.383 EUR
1.4.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 EUR
1.5.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.566.383 EUR
1.6.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.7.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-150.000 EUR
1.8.	Veranschlagtes Sonderergebnis	-150.000 EUR
1.9.	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.716.383 EUR

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.328.160 EUR
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-34.468.343 EUR
2.3.	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von	-140.183 EUR
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.420.000 EUR
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.487.000 EUR
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.067.000 EUR
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-10.207.183 EUR
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-344.400 EUR
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-344.400 EUR
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von	-10.551.583 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.250.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 340 v. H.
 - b) für Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge
2. für die **Gewerbesteuer** auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge

Teningen, den #. Januar 2023

.....
Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister

2. Haushaltsstruktur

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

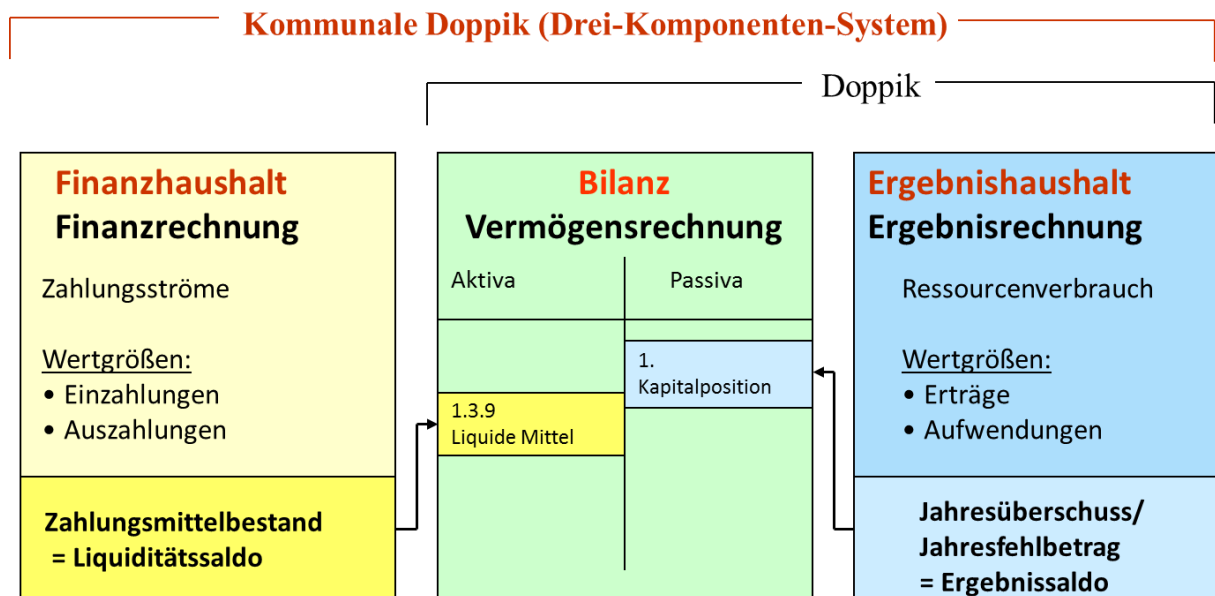
- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht demnach aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Teningen hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Haushaltsstruktur der Gemeinde Teningen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung
	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.24	Gebäudemanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und externe Produkte	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
	12.25	Sozialversicherungen
	12.60	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst
	12.80	Katastrophenschutz
	21.10	Allgemeinbildende Schulen
	21.40	Schülerbezogene Leistungen
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einricht.
	25.20	Kommunale Museen
	25.21	Archiv
	26.20	Musikpflege
	26.30	Musikschule
	27.10	Volkshochschulen
	27.20	Bibliotheken
	28.10	sonst. Kulturpflege
	29.10	Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.
	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten
	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
	51.11	Flächen- u. grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	51.12	Flurneuordnung

52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Natur- und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.1. Zuordnung der kameralen Unterabschnitte zu den doppischen Produktgruppen

(Mehrfachzuordnungen sind aufgrund der neuen Verteilung möglich)

Haushalt kameral		Haushalt doppisch	
UA	Unterabschnitt Text	PG	Produktgruppe Text
0000	Gemeindeorgane	11.10	Steuerung
		11.14	Zentrale Funktionen
0200	Hauptverwaltung	11.11	Geschäftsführung GR
		11.21	Personalwesen
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
0210	Ortschaftsamt	12.22	Einwohnerwesen
		11.24	Gebäudeverwaltung und -unterhaltung
0240	Öffentlichkeitsarbeit	11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
0300	Finanzverwaltung	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
0310	Gemeindekasse	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
0500	Standesamt	12.23	Personenstandswesen
0520	Wahlen	12.10	Statistik und Wahlen
0600	Elektr.Daten-Verarbeitung	11.20	Organisation und EDV
0620	Ortschronik	11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11.14	Personalrat
		11.21	Personalwesen
1100	Öffentl. Ordnung, Melde-, Pass und Ausweiswesen	12.20	Ordnungswesen
		12.21	Verkehrswesen
		12.22	Einwohnerwesen
1160	Grundbuchamt	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
1200	Umweltamt	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen
1310	Freiwillige Feuerwehren	12.60	Brandschutz
1400	Katastrophenschutz	12.80	Katastrophenschutz
2000	Schulverwaltung (Hausmeisterpool)	52.20	Wohnungsbauförderung und -versorgung
2110	J.P.Hebel-Grundschule	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2111	Viktor von Scheffel-Grundschule	21.10.	Allgemeinbildende Schulen
2112	Antoniter Grundschule	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2113	Grundschule Heimbach	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2114	N-Chr.-Sander Grundschule - Altes Schulgebäude	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2130	N-Chr.-Sander Werkrealschule - Gebäude Teningen	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2151	N-Chr.-Sander Werkrealschule - Gebäude Köndringen	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2210	Theodor-Frank-Realschule	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2250	Nikolaus-Christian-Sander Grund-und Werkrealschule	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2900	Schülerbeförderung	21.40	schülerbezogene Leistungen

2911	Ganztagsbetreuung	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
2912	Verlässliche Grundschule V.v.Scheffel GS	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2913	Verlässliche Grundschule Antoniter GS	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2914	Verlässliche Grundschule Heimbach	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2916	Verlässliche Grundschule Nikolaus-Christian-Sander	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2919	Schülermensa	21.10	Allgemeinbildende Schulen
3210	Rebay Ausstellungsräume	25.20	Kommunale Museen
3220	Heimatmuseum	25.20	Kommunale Museen
3320	Musikpflege	26.20	Musikpflege
3400	Heimatpflege	28.10	sonst. Kulturpflege
3500	Volkshochschule	27.10	Volkshochschulen
		26.30	Musikschulen
3520	Öffentliche Büchereien	27.20	Bibliotheken
3700	Kirchen	29.10	Förderung von Kirchen
4300	Soziale Einrichtungen	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		11.14	Zentrale Funktionen (hier: Inklusion)
4310	Seniorenwohnanlage	11.33	Grundstücksmanagement (Pacht)
		31.80	sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (hier: Ausleihung)
4320	Sozial- und Krankenpflegestationen	31.40	Soziale Einrichtungen
		12.70	Rettungsdienst
4360	Flüchtlings-/Obdachlosenunterkünfte	31.40	Soziale Einrichtungen
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
4390	Familienfreundliche Gemeinde	11.14	Zentrale Funktionen
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4600	Kinderspielplätze	55.10	Spielplätze und Freizeitanlagen
4601	Jugendarbeit	36.20	Allg. Förderung junger Menschen
4640	Kindergartendefizit	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4641	Kiga Hindenburgstr.	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4642	Kiga Nimburger Weg	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4643	Kiga Heimbach	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4644	Kiga Nimburg	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4645	Kiga Bottingen	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4646	Kiga Köndringen	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4647	Kiga Hans-Sachs-Str.	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4648	Waldkindergarten	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4649	Betreute Spielgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4650	Betreute Spielgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4700	Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60	Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrt
		28.10	sonstige Kulturpflege
5500	Förderung des Sports	42.10	Förderung des Sports
5610	Jahnhalle Teningen	42.41	Sportstätten
5611	Lechhalle Teningen	42.41	Sportstätten
5612	Winzerhalle Köndringen	42.41	Sportstätten
5613	Nimberghalle Nimburg	42.41	Sportstätten

5614	Anton-Götz-Halle Heimbach	42.41	Sportstätten
5615	Schulturnhalle Köndringen	42.41	Sportstätten
5620	Eigene Sportstätten, Sportplätze	42.41	Sportstätten
5650	Jahnstube/Spüro	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
5710	Freizeitbad	42.40	Bäder
5800	Park- und Gartenanlagen	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5910	Baggersee Köndringen	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer
5920	Baggersee Teningen	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer
5930	Baggersee Nimburg	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer
6000	Bauverwaltung	52.10	Bauordnung
6100	Orts- und Regionalplanung	51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
6120	Vermessung	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten/Grundlagen
		51.12	Flurneuordnung
6300	Gemeindestrassen	54.10	Gemeindestraßen
6700	Straßenbeleuchtung	54.10	Gemeindestraßen
6750	Straßenreinigung	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
6900	Wasserläufe Wasserbau	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbaul. Anlagen
7000	Abwasserbeseitigung	53.80	Abwasserbeseitigung
7200	Abfallbeseitigung	53.70	Abfallwirtschaft
7240	Altlastenbeseitigung	53.70	Abfallwirtschaft
7300	Märkte	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7500	Friedhof Teningen	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
7510	Friedhof Köndringen	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
7520	Friedhof Nimburg	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
7530	Friedhof Heimbach	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
7630	Öffentliche Anschlagstellen	57.10	Wirtschaftsförderung
7710	Bauhof	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer
		55.50	Forstwirtschaft
7820	Zuchttierhaltung und Besamung	55.51	Landwirtschaft
7850	Feld- und Wirtschaftswege	54.10	Gemeindestraßen
7900	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	53.60	Breitbandinfrastruktur
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen
		57.10	Wirtschaftsförderung
		57.50	Tourismus
8100	Versorgungsunternehmen	53.10	Elektrizitätsversorgung (Konzession)
		53.20	Gasversorgung (Konzession)
		53.30	Wasserversorgung (Konzession)
8160	Fernwärmeversorgung	53.40	Fernwärmeversorgung
8550	Gemeindewald	55.50	Forstwirtschaft
8800	Wohngebäude, bebaute Grundstücke	52.20	Wohnungsbauförderung, -versorgung

8810	Unbebaute Grundstücke, Sonstiges Grundvermögen	11.33	Grundstücksmanagement
8820	Zehntscheuer Teningen	28.10	sonst. Kulturpflege
8830	Bürgerhaus Landeck	11.24	Gebäudeverwaltung und -unterhaltung
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20	sonst. allg. Finanzwirtschaft

2.2. Budgetierung

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Teningen ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1:	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Dienstleistungen und externe Produkte
Teilhaushalt 3:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die den einzelnen Teilhaushalten zugeordneten Produktbereiche sind jeweils den Übersichten zu entnehmen.

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

Die vom Gemeinderat beschlossene Budgetierungsrichtlinie ist der Anlage zu Drucksache 988/2022 zu entnehmen.

Die Budgetierungsrichtlinie sieht eine Unterteilung in Verwaltungs- und Schulbudget vor:

Verwaltungsbudgets

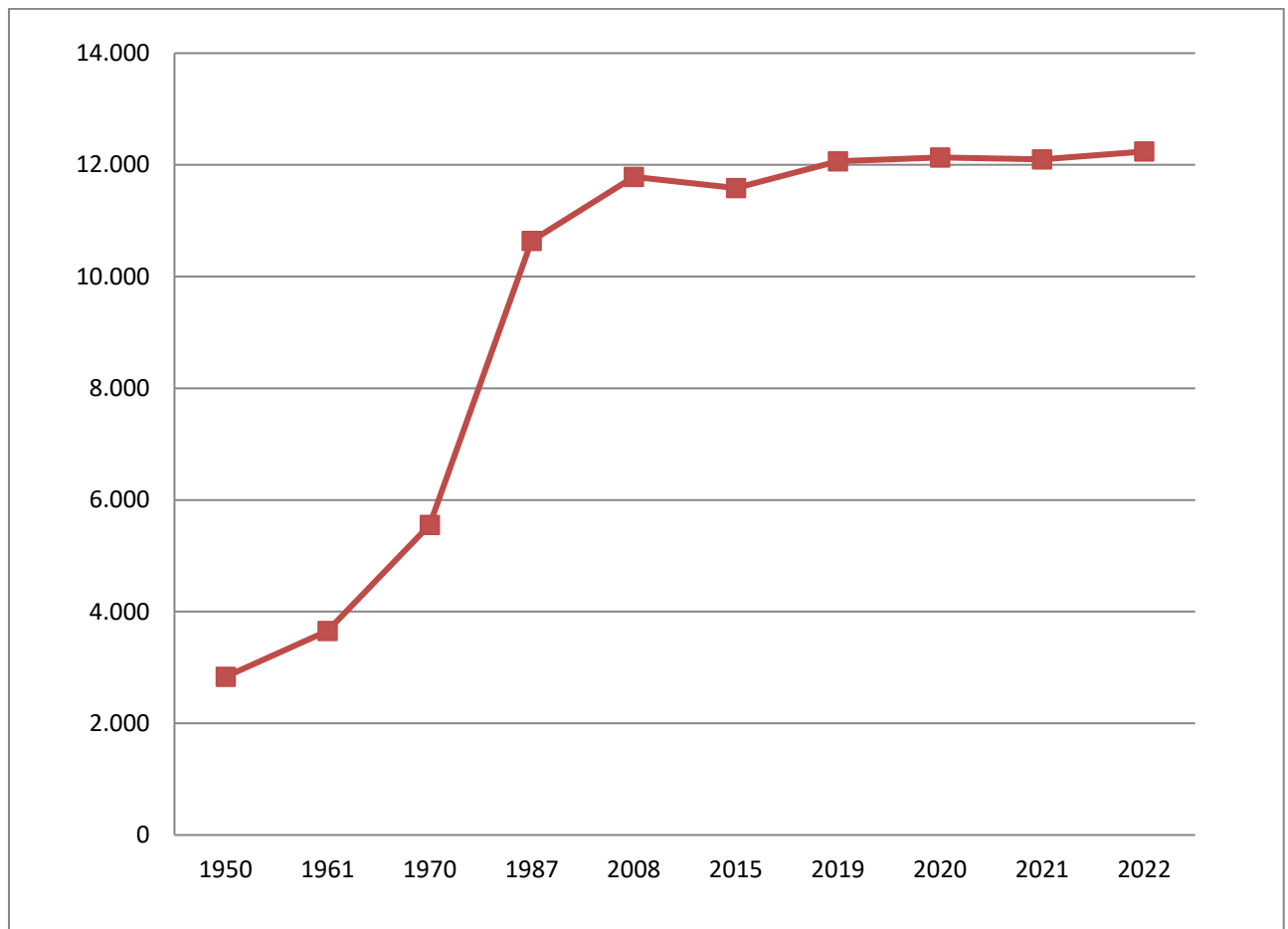
Kostenstelle	Verantwortlich	Bezeichnung
11250010	Bergmann, Rolf	Budget Bauhof
12600010 – 12600070	Brupbach, Matthias (FFW-Kommandant)	Budget Feuerwehr
27200010	Freund, Ute	Budget Mediathek Teningen
36200410	Grangé, Phillip	Budget Kinder- und Jugendbüro

Schulbudgets

Kostenstelle	Verantwortlich	Bezeichnung
21100121	Bonert, Sabine (Schulleiterin)	Budget Johann-Peter-Hebel-Grund- schule Teningen
21100131	Bonert, Sabine (Schulleiterin)	Budget Viktor-von-Scheffel-Grundschule Teningen
21100141	Ercolini-Koch, Christine (Schulleiterin)	Budget Antoniter-Grundschule Nimburg
21100151	Gaisser, Thomas (Schulleiter)	Budget Grundschule Heimbach
21100171	Gaisser, Thomas (Schulleiter)	Budget Nikolaus-Christian-Sander- Grundschule Köndringen
21100511	Felder, Markus (Schulleiter)	Budget Theodor-Frank-Realschule Te- ningen

3. Allgemeines

3.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen



3.2. Gemarkungsflächen

insgesamt:	4.027 ha
davon	1.468 ha Waldfläche
davon	1.822 ha Landwirtschaftsfläche

3.3. Steuerkraftmesszahlen

Bedarfsmesszahl	21.584.866 €
Steuerkraftmesszahl	18.076.146 €
Schlüsselzahl	3.508.720 €
Steuerkraftsumme	21.818.375 €

4. Finanzwirtschaft der Gemeinde Teningen

4.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 16. März 2021 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	30.551.590 EUR
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	32.246.624 EUR
Ordentliches Ergebnis somit	-1.695.035 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis	-150.000 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.845.035 EUR

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+254.965 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.312.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.393.300 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-6.081.100 EUR

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 2.355.000 EUR festgesetzt.

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

Aufgrund der Einführung des NKHR zum 01.01.2019 liegen zum heutigen Zeitpunkt leider noch keine festgestellten Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2021 vor.

Die aufwändigen Umstellungsarbeiten für einen doppischen Rechnungsabschluss sind jedoch mittlerweile abgeschlossen und auch die Eröffnungsbilanz samt Jahresabschluss 2019 konnte zwischenzeitlich vom Gemeinderat festgestellt werden.

Die Hochrechnungen für das Jahr 2021 zeigen, dass der Ergebnishaushalt aufgrund deutlich höherer Einnahmen bei der Gewerbesteuer sowie Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich deutlich besser abschließen wird, als ursprünglich angenommen. Hinzu kommt, dass nicht ausgeschöpfte Mittel im Bereich der Auszahlungen für den Hoch- und Tiefbauunterhalt, aufgrund fehlender Personalressourcen, nicht abgeflossen sind. Im Plan 2021 wurde von einem Defizit in Höhe von 1.845.035 EUR ausgegangen. Nach den vorliegenden Hochrechnungen wird sich das tatsächliche Ergebnis deutlich verbessern, so dass das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich mit einem Überschuss von 4,0 Mio EUR abschließen wird.

Auch im Jahr 2021 kam es erneut zu Verzögerungen bei den investiven Maßnahmen, so dass ca. 5,0 Mio. EUR der eingeplanten Mittel nicht abgeflossen sind. Diese Mittel wurden größtenteils in das Folgejahr übertragen und stehen dort zur Fortführung der Maßnahmen zur Verfügung. Die Kreditermächtigung in Höhe von 2.355.000 EUR wurde ebenfalls ins Folgejahr übertragen.

4.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 01. Februar 2022 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	33.401.977 EUR
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	35.194.469 EUR
Ordentliches Ergebnis somit	- 1.792.492 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis	- 150.000 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.942.492 EUR

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+259.308 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.045.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.770.400 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 5.725.300 EUR

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 0,00 EUR festgesetzt.

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

Auch das Wirtschaftsjahr 2022 wurde zumindest zu Beginn des Jahres erneut durch die Corona-Pandemie geprägt. Durch den völlig unerwarteten Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Flüchtlingsbewegungen sowie den Verwerfungen im Energiepreissektor kam es zu deutlichen Veränderungen. Die Verwaltung hat den Gemeinderat mit den Zwischenberichten zur finanziellen Situation jeweils zum 30.06. und 30.09. umfassend über die sich für das Haushaltsjahr ergebenden wirtschaftlichen Folgen informiert.

Erfreulicherweise befinden sich die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer weiterhin auf einem sehr guten Niveau. So konnte die Gemeinde trotz der anhaltenden Corona-Pandemie deutliche Mehreinzahlungen verbuchen.

Die Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer sowie die voraussichtlich nicht ausgeschöpften Mittel im Bereich Hoch- und Tiefbau haben wesentlich zur Verbesserung des Ergebnisses beigetragen. So ist nach den derzeitigen Hochrechnungen davon auszugehen, dass sich das geplante Defizit von 1.942.4925 EUR um ca. 2,5 Mio. EUR verbessern wird, so dass der Erfolgshaushalt dann mit einem Überschuss von ca. 800.000 EUR abschließen wird.

Die im Jahr 2022 nicht ausgeschöpften Mittel für Investitionsmaßnahmen werden ins nächste Jahr übertragen und stehen dort für die Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

4.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 orientiert sich am Entwurf des Haushaltserlasses des Innenministeriums und Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom Oktober 2022. Der endgültig Haushaltserlass sowie die Ergebnisse der Novemberschätzung liegen leider noch nicht vor, so dass sie nicht in den Haushaltsentwurf eingearbeitet werden konnten. Dies bedeutet, dass sich insbesondere bei den veranschlagten Einnahmen und Ausgaben des Finanzausgleichs noch gravierende Änderungen ergeben könnten.

Sämtliche Haushaltspositionen wurden grundsätzlich in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Soweit diese nicht berechnet werden konnte, wurde sie sorgfältig geschätzt. Grundsätzlich ist zu beachten, dies gilt insbesondere in der aktuellen Situation, dass eine Haushaltsaufstellung nicht frei von finanziellen Risiken sein kann und es bei einem möglichen Eintritt dieser Risiken zu einer nicht unwesentlichen Veränderung des Gesamtergebnisses kommen kann.

Dabei wird nicht nur die Situation in Baden-Württemberg zu beobachten sein. Vielmehr darf bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung die Gesamtlage in Deutschland und darüber hinaus die Entwicklung in Europa nicht außer Acht gelassen werden.

4.3.1.1. Gesamtergebnishaushalt 2023

Bei den Eckwerten der Haushaltsplanung ist festzustellen, dass der im Februar 2022 begonnene Krieg in der Ukraine mit den damit verbundenen zusätzlichen Ausgaben für die Unterbringung der Flüchtlinge sowie die derzeitigen Energiepreissteigerungen dazu führen, dass die Gemeinde Teningen im Haushaltsjahr 2023 erneut einen Haushalt mit einem negativen Ergebnis einbringen muss. Die Lage ist mit einem Defizit in Höhe von 2,7 Mio. EUR besorgniserregend. Noch nie waren die Rahmenbedingungen so wenig berechenbar. Die große Herausforderung des diesjährigen Haushaltes ist der Umgang mit den dramatisch steigenden Energiepreisen. Da bis zum jetzigen Zeitpunkt weder die endgültigen Strom- und Gaspreise noch die angekündigten Entlastungspakete der Bundesregierung bekannt sind, basieren die eingestellten Planansätze auf Annahmen und Schätzungen. So wurden die Ansätze für Strom verdreifacht und die Ansätze für Wärmeenergie verfünffacht. Dies zeigt, mit welchen Herausforderungen die Aufstellung des diesjährigen Planwerkes verbunden war. Die zusätzlichen Ausgaben für die Unterbringung der Flüchtlinge, die angekündigten Tarifsteigerungen bei den Personalauszahlungen und die weiterhin stark steigenden Aufwendungen für Kinderbetreuung machten schnell deutlich, dass in diesem Haushalt keinerlei Spielräume sind.

Dies ist vor dem Hintergrund der guten Steuerkraft der Gemeinde Teningen nur sehr schwer nachvollziehbar. So konnten erneut Gewerbesteureinzahlungen in Höhe von 10 Mio. EUR veranschlagt werden und auch die Einzahlungen aus dem Finanzausgleich sind, bedingt durch die gesunkene Steuerkraftsumme, deutlich höher als im vergangenen Jahr.

Trotzdem driften kommunale Einzahlungen und Auszahlungen zunehmend auseinander. Tatsächlich ist für Kürzungen wenig Spielraum vorhanden, denn ein Großteil der kommunalen Aufgaben, insbesondere die Kinderbetreuung sowie die Bereitstellung von Schulen, sind durch Gesetz verpflichtend vorgeschrieben und müssen entsprechend wahrgenommen werden. Die hohen geforderten

Qualitätsstandards tragen mit dazu bei, dass die Auszahlungen kontinuierlich steigen. Die freiwilligen Aufgaben hingegen, bei denen Kürzungen denkbar wären, prägen das Leben der Bürgerschaft vor Ort. Förderung der Vereine, Bibliotheken, des Schwimmbades oder des öffentlichen Nahverkehrs sowie Investitionen in Klimaschutz und Mobilität sollen weiterhin bereitgestellt werden. Wie lange diese Standards jedoch noch aufrechterhalten werden können, wird maßgeblich davon abhängen, wie Bund und Land die Kommunen künftig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen wird.

Die schlechte Entwicklung im Ergebnishaushalt setzt sich im Gesamtfinanzhaushalt fort. Die Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Haushaltsjahr nicht erreicht. So können erstmalig die anfallenden Tilgungsleistungen der Kapitalmarktdarlehen nicht aus den laufenden Einnahmen gedeckt werden. Der dringend benötigte Finanzierungsbeitrag für die geplanten Investitionsvorhaben mit einem Planansatz von 10,2 Mio. EUR ist mit dieser Haushaltsslage nicht möglich.

Das umfangreiche Investitionsprogramm 2023 beschränkt sich auf die Fortführung der bereits begonnenen Projekte. Eine Hochrechnung der derzeitigen Eckdaten ergibt, dass das mittelfristige Investitionsprogramm eine Deckungslücke aufweist, die durch Kredite gedeckt werden müsste. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Energiemarkt normalisiert und wie Bund und Land auf die flächendeckend entstehende finanzielle Schieflage der Kommunen reagieren.

Gesamtergebnishaushalt

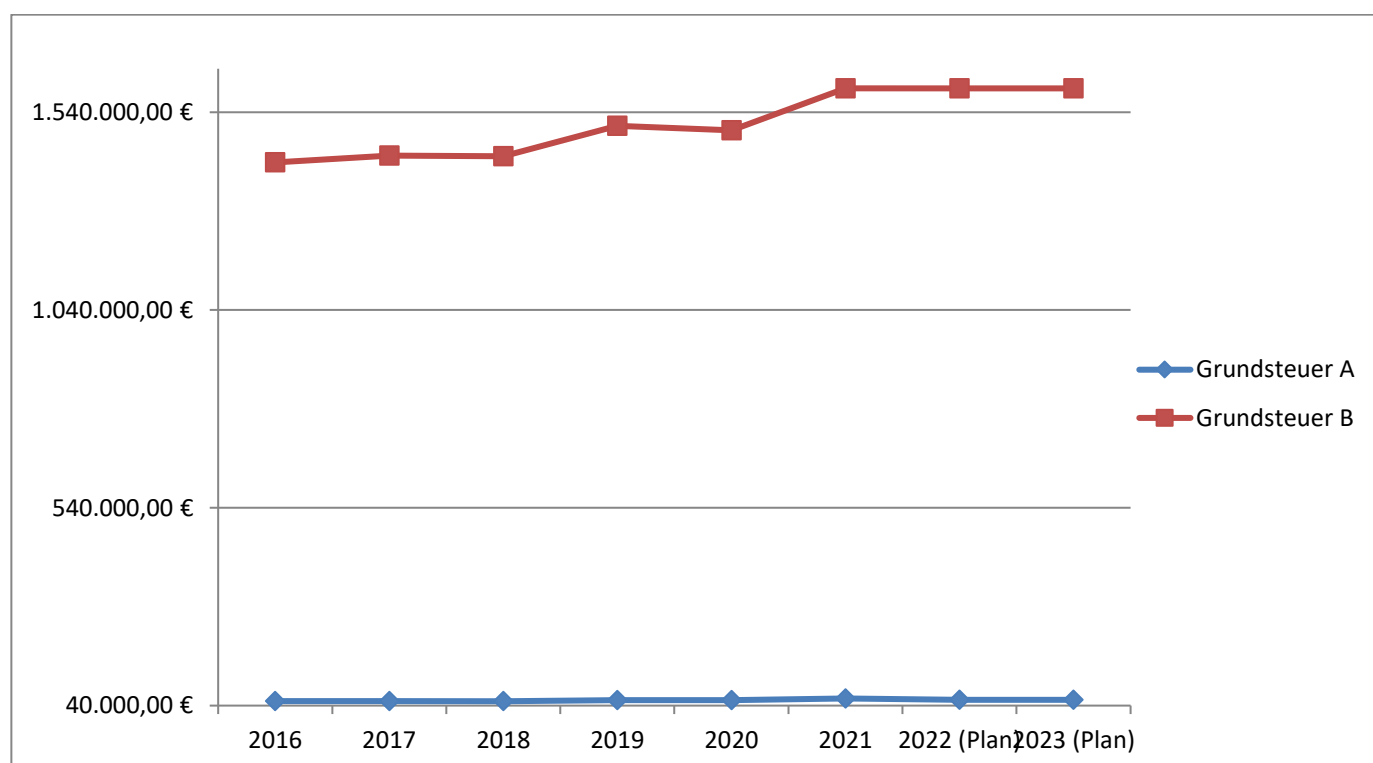
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.015.909,40	20.838.500	21.721.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.702.814,65	6.027.649	7.254.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.534.800	1.567.200
4	+	Sonstige Transfererträge	31.761,18	9.000	14.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.159.179,26	2.163.000	2.421.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160.786,99	2.193.528	2.302.710
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.506,05	89.200	93.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.765,56	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	454.311,56	546.300	520.500
11	=	Ordentliche Erträge	35.733.034,65	33.401.977	35.895.360
12	-	Personalaufwendungen	6.238.259,28-	6.429.600-	6.614.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	75,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424.586,43-	4.414.890-	6.742.678-
15	-	Abschreibungen	665,41-	3.736.600-	4.143.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.266,87-	87.700-	76.300-
17	-	Transferaufwendungen	16.889.304,87-	19.066.230-	18.949.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.378,04-	1.459.449-	1.935.565-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.950.536,50-	35.194.469-	38.461.743-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.782.498,15	1.792.492-	2.566.383-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	25.551,66-	150.000-	150.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	25.551,66-	150.000-	150.000-
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.756.946,49	1.942.492-	2.716.383-

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2022 grundsätzlich die Planzahlen aufgeführt sind. Des Weiteren wird der Gesamtergebnishaushalt im Planwerk nach den einzelnen Kostenarten aufgegliedert dargestellt.

4.3.1.2. Entwicklung der wesentlichen Erträge

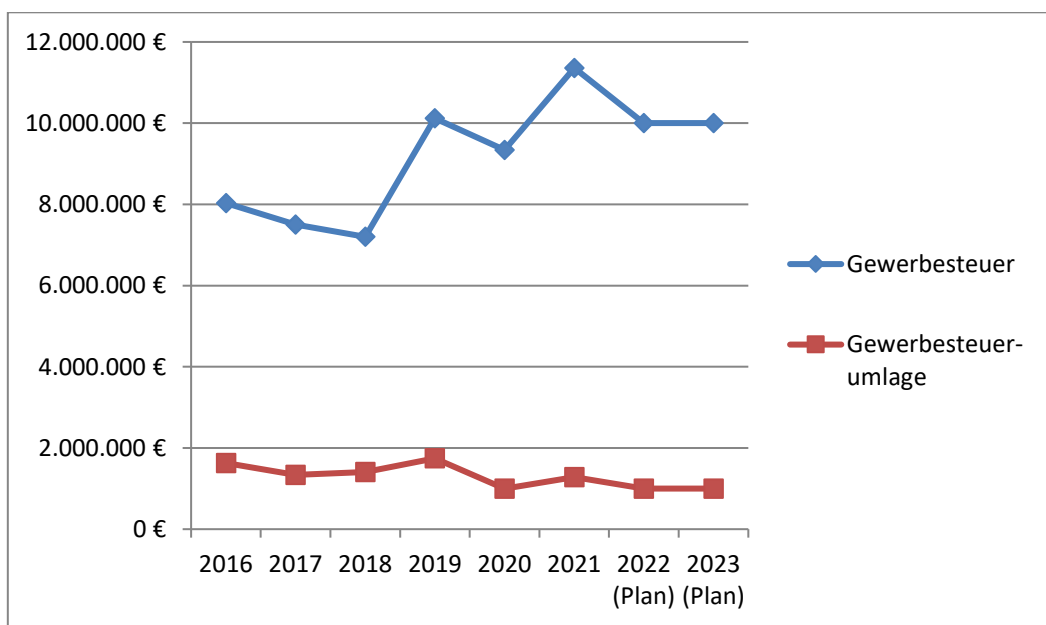
Der Hebesatz der Grundsteuer A wird im Haushaltsjahr 2023 auf 340 v. H. und der Grundsteuer B auf 370 v. H. festgesetzt. Die Hebesätze sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2016	51.009,51 €	1.413.189,93 €	1.464.199,00 €
2017	51.335,25 €	1.430.459,36 €	1.481.795,00 €
2018	51.000,00 €	1.429.000,00 €	1.480.000,00 €
2019	53.899,74 €	1.505.807,43 €	1.559.707,17 €
2020	54.104,29 €	1.494.664,80 €	1.548.769,09 €
2021	58.023,91 €	1.600.493,01 €	1.658.516,92 €
2022 (Plan)	55.000,00 €	1.600.000,00 €	1.655.000,00 €
2023 (Plan)	55.000,00 €	1.600.000,00 €	1.655.000,00 €



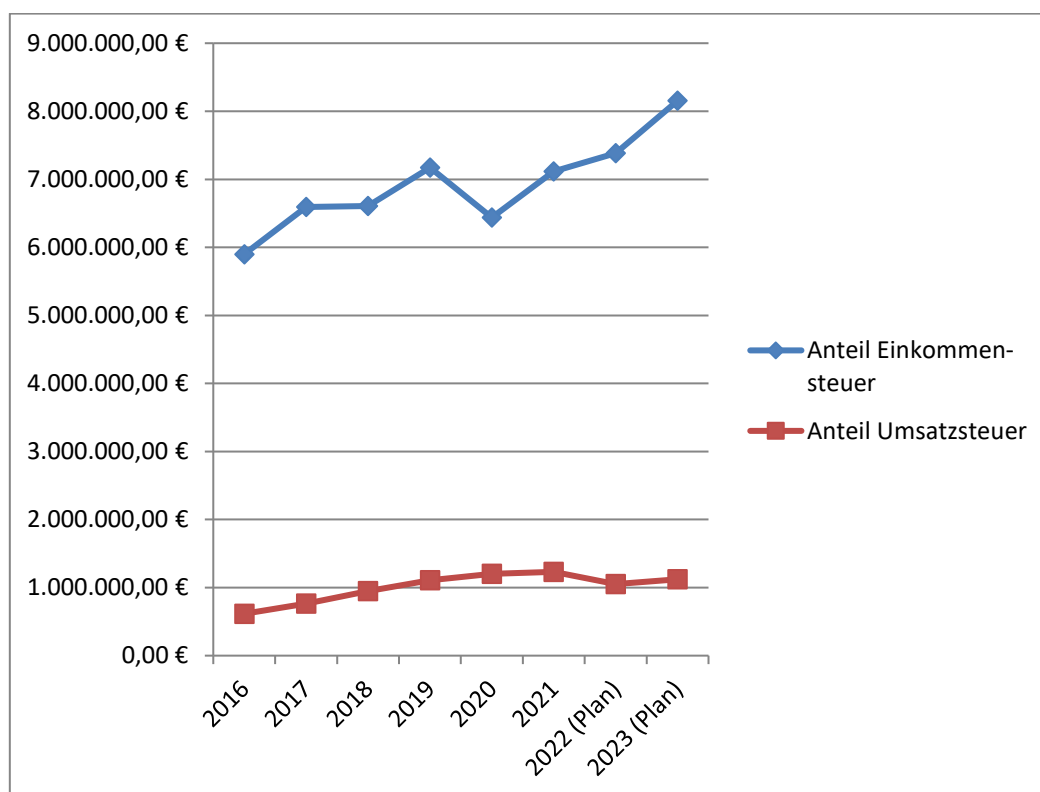
Die Gewerbesteuer wird aufgrund der vorliegenden Steuerschätzungen mit 10,0 Mio. EUR veranschlagt. Mit dem Gewerbesteuerhebesatz von 350 v. H. liegt die Gemeinde Teningen knapp unter dem Kreisdurchschnitt.

	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2016	8.031.763 €	1.631.704 €	6.400.059 €
2017	7.498.957 €	1.333.566 €	6.165.391 €
2018	7.200.000 €	1.409.100 €	5.790.900 €
2019	10.119.212,34 €	1.743.349,41 €	8.375.863 €
2020	9.342.296,52 €	1.000.930,49 €	6.457.200 €
2021	11.359.354,62 €	1.283.027,89 €	10.076.327 €
2022 (Plan)	10.000.000,00 €	1.000.000,00 €	9.000.000 €
2023 (Plan)	10.000.000,00 €	1.000.000,00 €	9.000.000 €



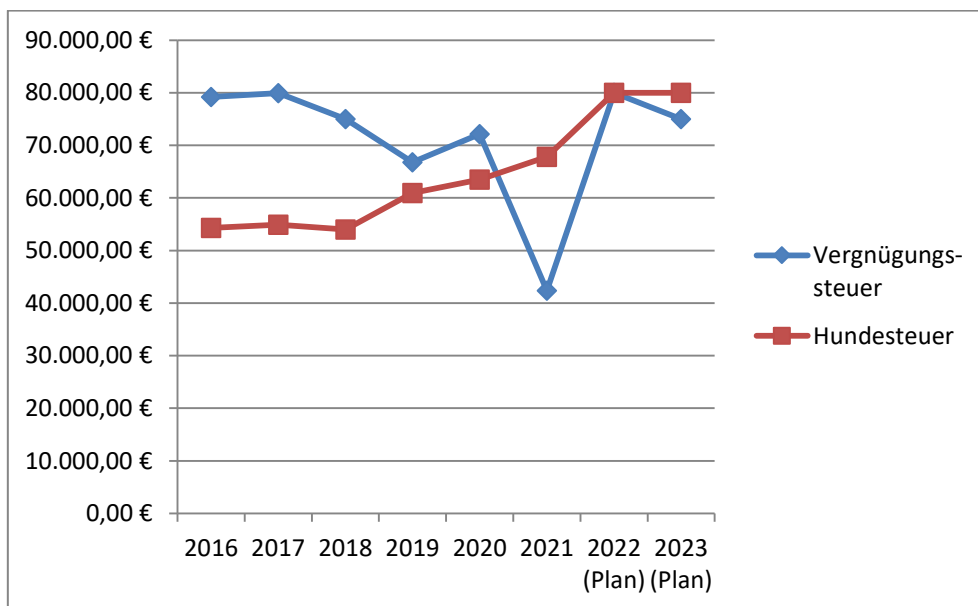
Für die Verteilung der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet.

	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
2016	5.899.148,31 €	615.554,89 €
2017	6.592.596,09 €	764.979,32 €
2018	6.606.600,00 €	948.200,00 €
2019	7.170.652,54 €	1.108.237,70 €
2020	6.436.777,67 €	1.201.601,20 €
2021	7.116.761,21 €	1.231.349,52 €
2022 (Plan)	7.383.500,00 €	1.053.900,00 €
2023 (Plan)	8.154.200,00 €	1.121.100,00 €



Die Ansätze für die Vergnügungs- und Hundesteuer werden anhand der Hochrechnungen des laufenden Haushaltsjahres veranschlagt.

	Vergnügungs- steuer	Hundesteuer
2016	79.210,47 €	54.300,00 €
2017	79.934,64 €	54.899,98 €
2018	75.000,00 €	54.000,00 €
2019	66.782,88 €	60.949,97 €
2020	72.166,94 €	63.474,99 €
2021	42.360,44 €	67.841,69 €
2022 (Plan)	80.000,00 €	80.000,00 €
2023 (Plan)	75.000,00 €	80.000,00 €



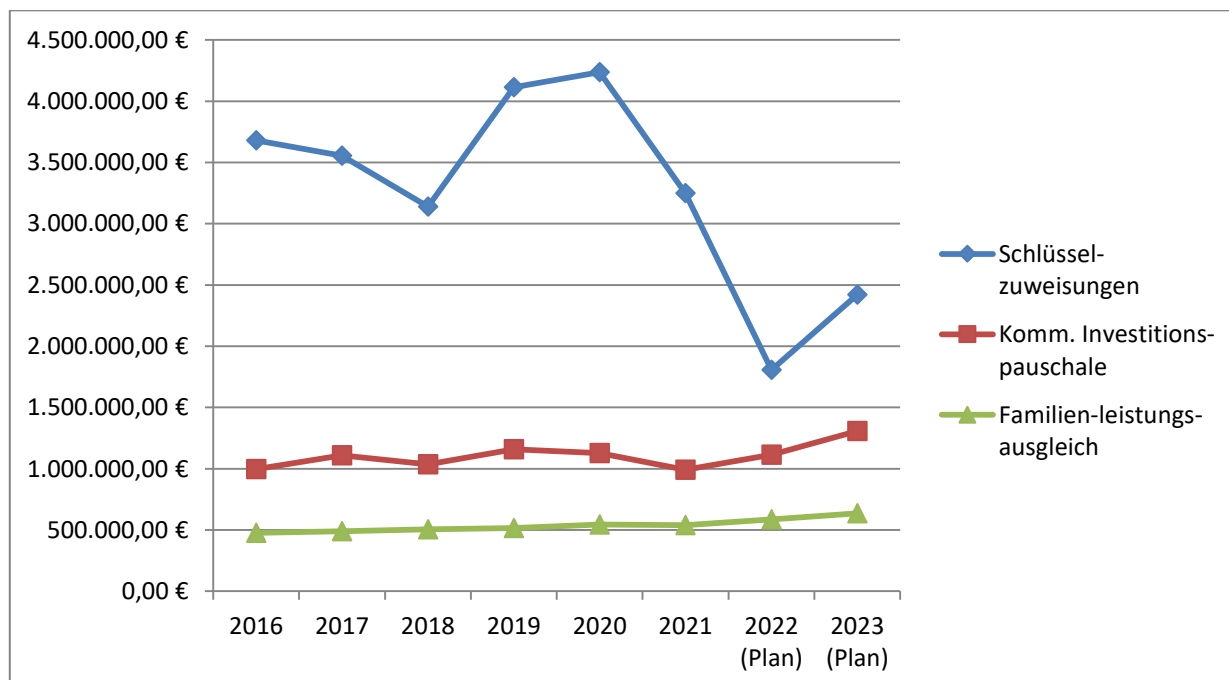
Die wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde sind ohne Zweifel die Schlüsselzuweisungen, die kommunale Investitionspauschale sowie der Familienlastenausgleich.

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge.

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Zuweisung, welche die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll eine Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein.

Der Familienlastenausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und wird über die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

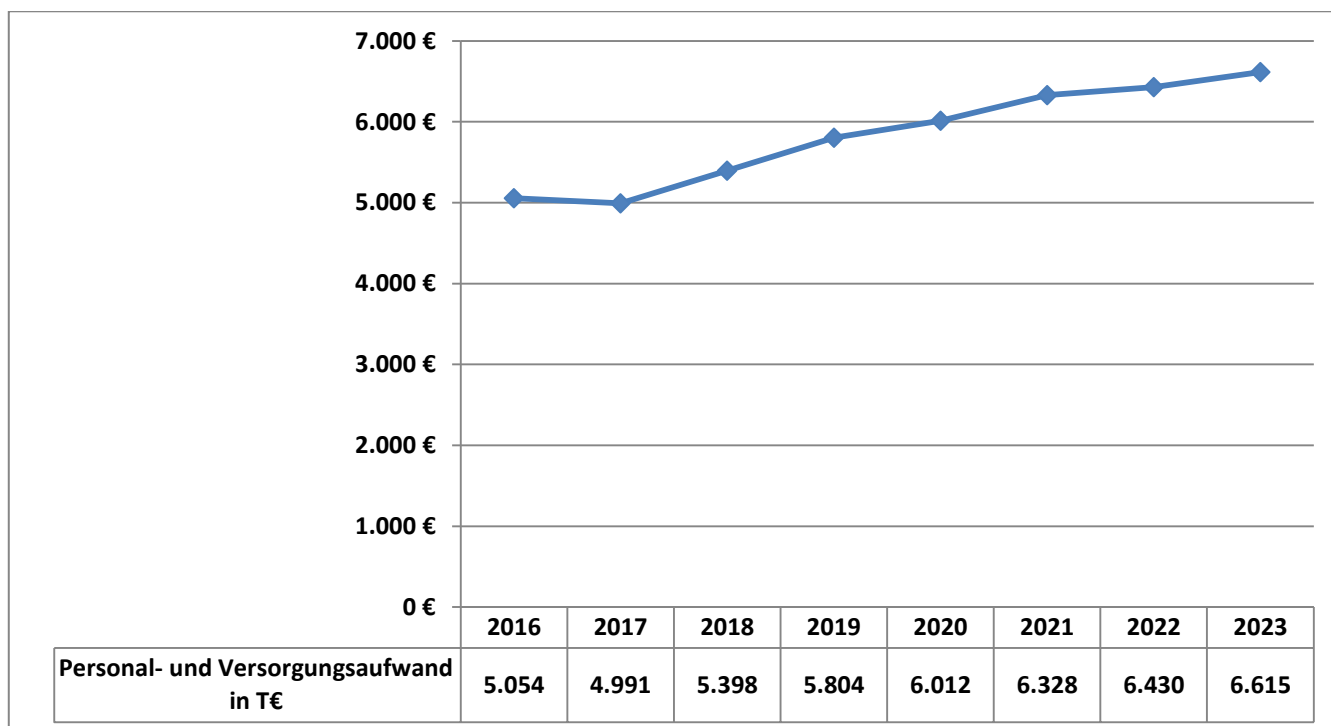
	Schlüsselzuweisungen	Komm. Investitions-pauschale	Familienleistungsausgleich
2016	3.678.944,10 €	996.711,40 €	475.409,00 €
2017	3.554.405,30 €	1.108.807,60 €	490.436,00 €
2018	3.138.200,00 €	1.034.400,00 €	505.300,00 €
2019	4.112.781,90 €	1.158.545,70 €	516.572,00 €
2020	4.237.600,00 €	1.126.800,00 €	543.100,00 €
2021	3.249.851,78 €	991.972,80 €	539.725,00 €
2022 (Plan)	1.807.100,00 €	1.113.800,00 €	586.100,00 €
2023 (Plan)	2.420.300,00 €	1.308.400,00 €	636.400,00 €



4.3.1.3. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

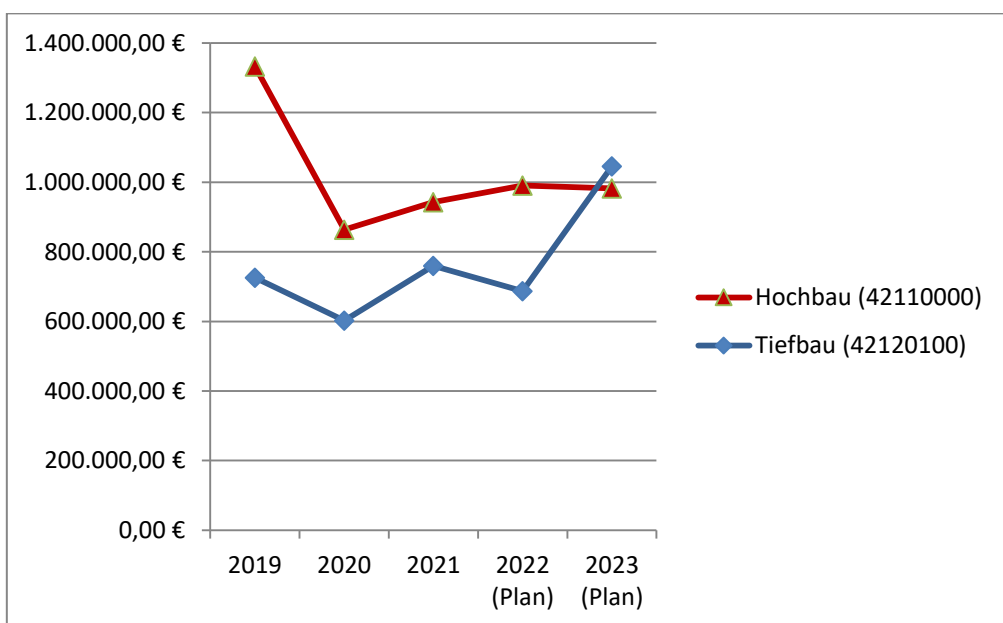
Für die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde mit einer tariflichen Steigerung von 3,0 % pro Jahr gerechnet.

	Personal- und Versorgungsaufwand in T€
2016	5.054
2017	4.991
2018	5.398
2019	5.804
2020	6.012
2021	6.328
2022	6.430
2023	6.615



Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwand entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Insbesondere die Veranschlagung von Mitteln für die Hoch- und Tiefbauunterhaltung ist ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsplanes.

	Hochbau (42110000)	Tiefbau (42120100)
2019	1.332.995,48 €	725.480,00 €
2020	863.426,76 €	602.471,75 €
2021	942.435,33 €	759.276,09 €
2022 (Plan)	990.800,00 €	687.000,00 €
2023 (Plan)	981.850,00 €	1.048.100,00 €



Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 25.000 EUR) werden in nachfolgender Tabelle für den Bereich **Hochbau** dargestellt:

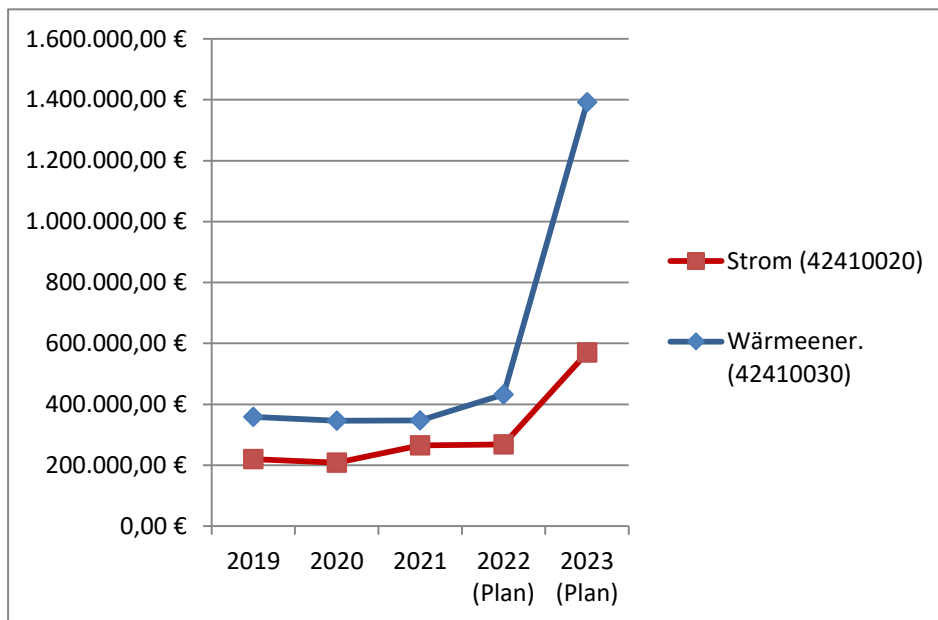
KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
11242030	Rathaus Nimburg: Erneuerung Gasheizkessel	30.000 €
11242040	Gebäude OA Heimbach: Erneuerung Fenster und Rollläden im Ortschaftsamt und Bürgersaal	29.000 €
12600020	FFW-Gerätehaus Teningen: Sanierung/Erneuerung Ölabscheideranlage Waschplatz und Fahrzeughalle	45.000 €
12600050	FFW-Gerätehaus Heimbach: Sanierung Sanitäranlagen	25.000 €
21100121	Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Sanierung Schaltschrank, Steuerung Heizanlage	62.000 €
42400110	Freibad Teningen: Beckenrand-Fliesensanierung im Nichtschwimmerbecken	45.000 €
42410110	Ludwig-Jahn-Halle Teningen: Notstromspeisung, Ertüchtigung Hauptverteiler (Krisenhandbuch)	50.000 €
42410160	Anton-Götz-Halle Heimbach: Leitungsinstallation im Heizraum und Zuleitungen erneuern	26.000 €
52200120	WH Allgemein: Unterhaltung aller Wohnhäuser	60.000 €

Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 25.000 EUR) werden in nachfolgender Tabelle für den Bereich **Tiefbau** dargestellt:

KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
53800010	Abwasserbeseitigung: Kanal-Sanierungsmaßnahmen	250.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung: Kanalunterhaltung und TV-Befahrung	100.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung: Auswertung Kanal-TV-Untersuchung des Kanalnetzes	80.000 €
54100010	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltung allgemein	50.000 €
54100010	Gemeindestraßen: Technische Begleitung verkehrsrechtlicher Anordnungen	25.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Gehwegsanierung Elzstraße und Siedlung	40.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Gehwegsanierung zum Friedhof Heimbach	28.000 €
54100120	Feld- und Wirtschaftswege: Unterhaltung allgemein	25.000 €
54100120	Feld- und Wirtschaftswege: Böschungspflege	40.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	35.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung	70.000 €
55100010	Park- und Gartenanlagen: Allgemeines	25.000 €
55200010	Öffentliche Gewässer: Unterhaltung	30.000 €
55300030	Friedhof Nimburg: Sanierung Parkplatz	90.000 €

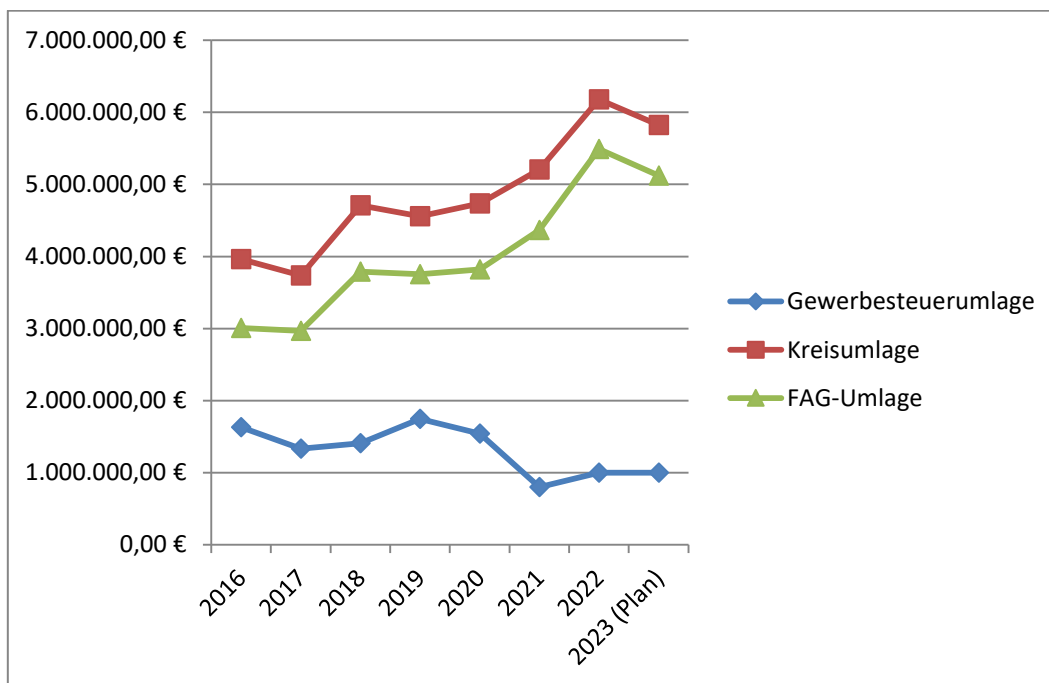
Aufgrund der aktuellen Verwerfungen im Bereich des Strom- und Wärmeenergiesektors müssen für diese Bereiche deutlich mehr Mittel als in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt werden.

	Strom (42410020)	Wärmeenergie (42410030)
2019	219.945,53 €	358.605,81 €
2020	208.488,83 €	346.629,68 €
2021	265.151,54 €	346.931,35 €
2022 (Plan)	268.200,00 €	432.300,00 €
2023 (Plan)	569.800,00 €	1.392.150,00 €



Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammensetzen belaufen sich auf insgesamt 18.949.300 EUR. Die bedeutendsten Transferaufwendungen sind die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen noch die Zuweisungen an die kirchlichen Kindergartenträger sowie die Zuschüsse an die örtlichen Vereine.

	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	FAG-Umlage
2016	1.631.703,86 €	3.963.585,00 €	3.008.615,90 €
2017	1.333.565,54 €	3.735.978,00 €	2.967.808,30 €
2018	1.409.100,00 €	4.707.300,00 €	3.788.900,00 €
2019	1.743.349,41 €	4.556.900,00 €	3.751.600,00 €
2020	1.542.800,00 €	4.736.700,00 €	3.819.800,00 €
2021	800.000,00 €	5.205.883,93 €	4.365.370,00 €
2022	1.000.000,00 €	6.180.800,00 €	5.491.000,00 €
2023 (Plan)	1.000.000,00 €	5.825.500,00 €	5.123.000,00 €



4.3.1.4. Gesamtfinanzhaushalt 2023

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

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

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

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

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Nachfolgend werden der **Gesamtfinanzhaushalt**, der geplante **Maßnahmenkatalog 2023** (Investitionen) sowie die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** dargestellt.

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.157.300,33	20.838.500	21.721.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.757.268,53	6.027.649	7.254.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	41.938,22	9.000	14.750	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.102.134,81	2.163.000	2.421.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046.414,23	2.193.528	2.302.710	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.792,00	89.200	93.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.760,35	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	561.582,34	546.300	520.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.800.190,81	31.867.177	34.328.160	0
10	-	Personalauszahlungen	6.284.234,09-	6.429.600-	6.614.500-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.528,22-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.219,06-	4.414.890-	6.742.678-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	98.127,70-	87.700-	76.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.714.564,98-	19.066.230-	18.949.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.333.275,15-	1.609.449-	2.085.565-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.279.949,20-	31.607.869-	34.468.343-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.520.241,61	259.308	140.183-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.886.894,16	999.900	2.420.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.034.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.154,34	11.200	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899.048,50	3.045.100	2.420.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.701,10-	603.000-	955.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.546.151,89-	6.529.400-	9.738.500-	5.250.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414.916,07-	1.385.200-	1.475.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.761,64-	38.800-	21.600-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	214.000-	296.400-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.978.630,70-	8.770.400-	12.487.000-	5.250.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.079.582,20-	5.725.300-	10.067.000-	5.250.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.440.659,41	5.465.992-	10.207.183-	5.250.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	309.673,89-	272.400-	344.400-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	309.673,89-	272.400-	344.400-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.130.985,52	5.738.392-	10.551.583-	5.250.000-

4.3.1.5. Maßnahmenkatalog 2023

Inventar-Nr.	Beschreibung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
711200010900	EDV: Beschaffung neues System mit Festplattenspeicher		180.000 €
711210010900	Personalwesen: Intranet		25.000 €
711210010900	Personalwesen: Einführung E-Akte		35.000 €
711330010000	Grunderwerb Allgemein		300.000 €
711330010100	Erschließung Gereuth		30.000 €
711330010103	Erschließung Gewerbegebiet Breitigen II		200.000 €
711330010106	Grunderwerb/Erschließung Rohrlache IV		200.000 €
711330010203	Grunderwerb/Realisierung Landeck		235.000 €
711330010302	Umlegung/Erschließung Ziegelbreite III: Planung		70.000 €
712600010900	Feuerwehr: Beschaffung Fahrzeug DLK, 2. Rate	300.000 €	700.000 €
712600010900	Feuerwehr: Umstellung Atemschutz auf Überdrucktechnik		30.000 €
712600020000	Feuerwehr Teningen: Ersatz Schlauchwaschanlage		170.000 €
712600020001	Feuerwehr Teningen: Erweiterung Atemschutzraum u. Büro		120.000 €
721100141930	Antoniter-Grundschule: Medienentwicklungsplan		147.600 €
721100311000	Nikolaus-Christian-Sander Grundschule: Sanierung M-Bau		615.000 €
731400530000	Neubau Flüchtlingsunterkunft, Planungsrate		200.000 €
736500156200	Neuapostolische Kirche: Umnutzung zu Kiga	850.000 €	1.100.000 €
736500181000	Kindergarten Nimburg: Neubau	370.000 €	4.030.000 €
736500186900	Kindergarten Nimburg: Erstausrüstung neuer Kindergarten		30.000 €
742410110900	Jahn-Halle: Notstromaggregat		30.000 €
742410140000	Schulturnhalle Köndringen: Neubau Zweifeldhalle	900.000 €	2.200.000 €
753600010000	Strukturentwicklung: Breitbandausbau		28.000 €
753800110100	Grundstückserstanschlüsse: SW-Kanal		30.000 €
753800110101	Rohrlache: Schmutzdruckleitung		50.000 €
753800120100	Feldbergstr.: Erneuerung Regenwasserleitung		550.000 €
753800130100	Grundstückserstanschlüsse: RW-Kanal		30.000 €
753800130500	RÜB Breitigen: Generalsanierung		30.000 €
754100110300	Bahnübergang Nimburg Bahnhof: Doppelspurabschnitt		60.000 €
754100120200	Wirtschaftswegsanierung Köndringen-Riegel		270.000 €
754100410100	Kalkgrube Teningen: Lärmschutzwand		50.000 €
754100410101	Ingenieurbauwerke: Brücke Mühlenstraße und Schwellweg		105.000 €
756100710000	E-Mobilitätskonzept: 2. Ausbaustufe		45.000 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt			Finanzplanung	
			2022	2023	2024	2025	2026
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	16.335.309 €				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.335.309 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-3.238.392 €	-10.551.583 €	-2.030.000 €	195.600 €	-73.100 €
9	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert Vorjahresende)	13.096.917 €	2.545.334 €	515.334 €	710.934 €	637.834 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.096.917 €	2.545.334 €	515.334 €	710.934 €	637.834 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	603.810 €	642.486 €	676.551 €	706.266 €	720.579 €

*die voraussichtl. Verbesserungen für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2,5 Mio € sind eingerechnet

5. Mittelfristige Finanzplanung

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

5.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	35.895.360 €	37.669.600 €	38.140.700 €	38.747.300 €
Ordentliche Aufwendungen	38.461.743 €	39.439.100 €	40.137.100 €	40.727.300 €
Außerordentliche Aufwendungen	150.000 €	151.500 €	153.000 €	154.500 €
Ordentliches Ergebnis	-2.716.383 €	-1.921.000 €	-2.149.400 €	-2.134.500 €

Der Gemeinde Teningen gelingt es im Planungsjahr 2023 erneut nicht, ein positives Ergebnis zu erzielen. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt deutlich, dass auch in den Folgejahren dauerhaft keine Überschüsse erwirtschaftet werden können.

Die durch die Einführung des NKHR vorgeschriebene Verpflichtung, Abschreibungen zu erwirtschaften, kann nicht erfüllt werden.

Um einen soliden und vor allem ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen, der die anfallenden Abschreibungen vollumfänglich erwirtschaften kann, müssen dringend alle Erträge und Aufwendungen auf den Prüfstand gestellt werden.

Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Gemeinde sichergestellt werden. Insbesondere der Bereich der Freiwilligenleistungen, kann nur durch einen dauerhaften positiven Ergebnishaushalt aufrechterhalten werden.

5.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	34.328.160 €	36.087.100 €	36.542.700 €	37.133.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	34.468.343 €	35.406.500 €	36.065.000 €	36.615.400 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	-140.183 €	680.600 €	477.700 €	518.300 €

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushaltes ist festzustellen, dass im Jahr 2023 erstmalig kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden kann. Ab dem Jahr 2024 ist dies nach den vorliegenden Hochrechnungen jedoch wieder gegeben. Durchschnittlich erwirtschaftet die Gemeinde im Planungszeitraum 2023-2026 einen Zahlungsmittelüberschuss von 384.104 EUR/Jahr. Dieser Betrag steht der Gemeinde jährlich zur Tilgung ihrer Kredite und zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Nach Abzug der Tilgungsleistungen kann im mittelfristigen Planungszeitraum kein großer Beitrag zur Finanzierung der anstehenden Investitionsprojekte geleistet werden und muss vollumfänglich aus den vorhandenen Rücklagen oder Krediten finanziert werden

5.3. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	1.500.000 €	5.500.000 €	1.000.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	344.400 €	345.600 €	337.100 €	326.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-344.400 €	1.154.400 €	5.162.900 €	673.600 €

Die Hochrechnung des derzeitigen Investitionsprogrammes weisen eine Deckungslücke aus, die durch die Aufnahme neuer Kredite gedeckt werden müsste. Ab dem Jahr 2024 müssten insgesamt 8,0 Mio. EUR an neuen Krediten aufgenommen werden.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.838.500	21.721.700	24.277.500	24.710.400	25.211.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.027.649	7.254.000	6.421.300	6.391.400	6.427.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.534.800	1.567.200	1.582.500	1.598.000	1.613.600
4	+	Sonstige Transfererträge	9.000	14.750	14.900	15.000	15.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.163.000	2.421.200	2.444.800	2.468.800	2.493.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193.528	2.302.710	2.325.200	2.348.000	2.371.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.200	93.300	94.000	94.700	95.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	546.300	520.500	509.400	514.400	519.500
11	=	Ordentliche Erträge	33.401.977	35.895.360	37.669.600	38.140.700	38.747.300
12	-	Personalaufwendungen	6.429.600-	6.614.500-	6.681.000-	6.747.900-	6.815.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414.890-	6.742.678-	6.808.500-	6.872.300-	6.936.400-
15	-	Abschreibungen	3.736.600-	4.143.400-	4.184.100-	4.225.100-	4.266.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.700-	76.300-	75.600-	72.300-	69.400-
17	-	Transferaufwendungen	19.066.230-	18.949.300-	19.738.900-	20.250.600-	20.652.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.449-	1.935.565-	1.951.000-	1.968.900-	1.986.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	35.194.469-	38.461.743-	39.439.100-	40.137.100-	40.727.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.792.492-	2.566.383-	1.769.500-	1.996.400-	1.980.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-	154.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-	154.500-
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.942.492-	2.716.383-	1.921.000-	2.149.400-	2.134.500-

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.838.500	21.721.700	24.277.500	24.710.400	25.211.900
		60110000 Grundsteuer A	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		60120000 Grundsteuer B	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.383.500	8.154.200	8.595.700	8.991.500	9.457.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.053.900	1.121.100	1.143.600	1.164.000	1.185.500
		60310000 Vergnügungssteuer	80.000	75.000	85.000	85.000	85.000
		60320000 Hundesteuer	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	586.100	636.400	608.200	624.900	639.400
		60530000 GewSt-Kompensation/Corona	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.027.649	7.254.000	6.421.300	6.391.400	6.427.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.920.900	3.728.700	2.860.900	2.795.400	2.795.400
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.500	323.000	326.200	329.500	332.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.029.449	3.143.700	3.175.100	3.206.800	3.238.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	73.800	58.600	59.100	59.700	60.300
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.000	14.750	14.900	15.000	15.100
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	9.000	14.750	14.900	15.000	15.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.163.000	2.421.200	2.444.800	2.468.800	2.493.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	101.800	116.700	117.900	119.100	120.300
		63210000 Benutzungsgebühren allgemein	1.956.700	2.196.000	2.217.700	2.239.600	2.261.900
		63210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	41.000	41.000	41.400	41.900	42.400
		63210110 Grabnutzungsgebühren - Särge	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	26.500	31.500	31.700	32.000	32.300
		63210130 Bestattungskosten	19.000	21.000	21.100	21.200	21.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193.528	2.302.710	2.325.200	2.348.000	2.371.300
		64110100 Miete	1.363.500	1.299.500	1.312.100	1.324.900	1.338.100
		64110110 Miete USt.-pflichtig	0	0	0	0	0
		64110120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	87.700	87.000	87.900	88.800	89.700
		64110200 Pacht	106.928	124.910	126.300	127.600	128.900
		64110210 Pacht USt.-pflichtig	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64110220 Erbbauzins	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		64110300 Nebenkosten	304.000	457.700	462.200	466.800	471.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	280.900	283.000	285.800	288.600	291.500
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	40.900	40.300	40.500	40.800	41.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.200	93.300	94.000	94.700	95.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	21.000	23.000	23.200	23.400	23.600
		64810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	54.000	51.600	52.100	52.600	53.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb. Unterneh.u. Beteil.	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	546.300	520.500	509.400	514.400	519.500
		65110000 Konzessionsabgaben	465.000	465.000	469.600	474.300	479.100
		65610000 Bußgelder	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.000	10.000	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	30.000	5.000	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.000	1.000	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	18.500	18.500	18.600	18.700	18.800
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.867.177	34.328.160	36.087.100	36.542.700	37.133.700
10	-	Personalauszahlungen	6.429.600-	6.614.500-	6.681.000-	6.747.900-	6.815.500-
		70000000 Personalaufwendungen	6.429.600-	6.614.500-	6.681.000-	6.747.900-	6.815.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414.890-	6.742.678-	6.808.500-	6.872.300-	6.936.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	990.800-	981.850-	991.300-	1.000.800-	1.010.400-
		72120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	687.000-	1.048.100-	1.058.700-	1.069.300-	1.080.000-
		72120200 Unterhalt Waldwege	12.900-	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-
		72120210 Holzfällung und Aufarbeitung	68.800-	96.200-	97.200-	98.200-	99.200-
		72120220 Waldkulturkosten	10.900-	25.000-	25.300-	25.600-	25.900-
		72120230 Waldschutz	2.500-	9.100-	9.200-	9.300-	9.400-
		72120240 Wald-Jungbestandspflege	1.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		72120250 Verkehrssicherungshiebe	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	67.400-	69.150-	69.400-	69.500-	69.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	73.250-	79.900-	80.900-	81.500-	82.100-
		72220100 Erwerb GWG - Budget	33.711-	69.649-	70.300-	71.000-	71.700-
		72310000 Mieten und Pachten	85.700-	505.100-	510.200-	515.300-	520.500-
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0	0	0	0	0
		72410010 Aufwand für Wasser	162.900-	126.200-	126.600-	127.000-	127.400-
		72410020 Aufwand für Strom	268.200-	569.800-	575.400-	581.000-	586.600-
		72410030 Aufwand für Wärmeenergie	432.300-	1.392.150-	1.406.700-	1.421.200-	1.435.700-
		72410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	142.000-	111.450-	112.000-	112.500-	113.000-
		72410110 Aufwand für Reinigung	73.900-	86.500-	87.100-	87.700-	88.300-
		72410120 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72410130 Aufwand für Abfallentsorgung	90.200-	82.450-	82.800-	83.100-	83.400-
		72410140 Hausmeisterdienste (fremd)	46.300-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		72410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	100.700-	123.750-	125.600-	126.500-	127.400-
		72410300 Grundsteuer	36.000-	35.900-	36.100-	36.300-	36.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	188.000-	203.800-	205.900-	208.000-	210.100-
		72610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	56.100-	87.800-	88.700-	89.600-	90.500-
		72610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	63.550-	78.200-	78.900-	79.600-	80.300-
		72610200 Aufwand für Dienstreisen	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		72710100 Betriebsaufwendungen	310.600-	478.700-	483.500-	488.300-	493.100-
		72710200 sonst. Aufwendungen	0	0	0	0	0
		72710220 sonst. Aufwendungen FFW-Einsätze	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		72710400 Aufwendungen EDV	255.890-	259.740-	262.600-	265.100-	267.600-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.474-	50.474-	51.000-	51.500-	52.000-
		72750000 Lernmittel	51.815-	50.815-	51.300-	51.700-	52.100-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	17.800-	38.500-	38.900-	39.300-	39.700-
		72910100 Aufwand für Jugendbegleiter	11.000-	15.500-	15.600-	15.700-	15.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.700-	76.300-	75.600-	72.300-	69.400-
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	8.400-	36.700-	33.800-	31.000-	28.500-
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	2.900-	2.800-	5.200-	5.000-	4.800-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.400-	6.800-	6.300-	5.700-	5.200-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	70.000-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.066.230-	18.949.300-	19.738.900-	20.250.600-	20.652.700-
		73110000 Zuweisungen an das Land	43.550-	49.500-	50.000-	50.500-	51.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	71.500-	62.700-	63.300-	63.900-	64.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.029.000-	1.257.000-	1.269.600-	1.282.300-	1.295.100-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	190.000-	200.000-	202.000-	204.000-	206.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	330.200-	392.500-	396.400-	400.300-	404.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.442.900-	4.753.300-	4.800.900-	4.849.000-	4.897.600-
		73180100 Essenzuschüsse Schüler	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		73180120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	87.700-	87.000-	87.900-	88.800-	89.700-
		73180200 Regelzuschüsse an Vereine	129.300-	129.300-	130.500-	131.700-	132.900-
		73180300 Investitionszuschüsse an Vereine	17.280-	16.500-	16.700-	16.900-	17.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.000.000-	1.000.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.491.000-	5.123.000-	5.409.600-	5.617.600-	5.773.700-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.180.800-	5.825.500-	6.058.500-	6.291.600-	6.466.300-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-	51.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.609.449-	2.085.565-	2.102.500-	2.121.900-	2.141.400-
		74110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	6.700-	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	79.000-	81.500-	82.300-	83.100-	83.900-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	500-	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.000-	25.000-	25.300-	25.600-	25.900-
		74290100 Schülerbeförderungskosten	5.500-	24.500-	24.700-	24.900-	25.100-
		74290200 Mitgliedsbeiträge	22.900-	22.700-	22.900-	23.100-	23.300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310000 Geschäftsauszahlungen	383.020-	844.120-	852.300-	860.500-	868.800-
		74310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	8.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		74310300 Bürobedarf	0	0	0	0	0
		74310400 Zeitungen / Fachliteratur	0	0	0	0	0
		74310500 Frankieraufwand	35.300-	40.000-	40.400-	40.800-	41.200-
		74310600 Telekommunikation	74.050-	79.945-	80.400-	80.800-	81.200-
		74310800 Bekanntmachungen	46.500-	81.500-	82.300-	83.100-	83.900-
		74310900 Rechts- und Beratungskosten	450.500-	369.500-	373.400-	377.300-	381.200-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		74410100 Steuern	900-	0	0	0	0
		74410200 Versicherungen	249.779-	302.000-	304.100-	306.200-	308.300-
		74440000 außerordentlicher Aufwand	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-	154.500-
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74520100 Schülerbeförderungskosten an LRA	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.000-	34.800-	35.200-	35.600-	36.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-	2.500-	0	0	0
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.607.869-	34.468.343-	35.406.500-	36.065.000-	36.615.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	259.308	140.183-	680.600	477.700	518.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	999.900	2.420.000	2.900.000	1.250.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	502.400	2.120.000	2.400.000	1.250.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	431.000	300.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	63.000	0	500.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.034.000	0	3.150.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.034.000	0	3.150.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.200	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	11.200	0	0	0	0
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		68882001 Sportverein FV Nimburg	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68882004 AWO Seniorenanlage	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.045.100	2.420.000	6.050.000	1.250.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	603.000-	955.000-	600.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	603.000-	955.000-	600.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.529.400-	9.738.500-	8.690.000-	5.870.000-	440.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.536.400-	8.375.500-	5.950.000-	3.170.000-	300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	740.000-	1.093.000-	2.740.000-	2.700.000-	140.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	253.000-	270.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.385.200-	1.475.500-	625.000-	625.000-	625.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.385.200-	1.475.500-	625.000-	625.000-	625.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78822000 Gewähr.v. Ausleih. Gem. (GV) LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.800-	21.600-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	38.800-	21.600-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	214.000-	296.400-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	134.000-	296.400-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	80.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.770.400-	12.487.000-	9.915.000-	6.695.000-	1.265.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.725.300-	10.067.000-	3.865.000-	5.445.000-	1.265.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.465.992-	10.207.183-	3.184.400-	4.967.300-	746.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.500.000	5.500.000	1.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	1.500.000	5.500.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	272.400-	344.400-	345.600-	337.100-	326.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	272.400-	344.400-	345.600-	337.100-	326.400-
		79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79283000 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	272.400-	344.400-	1.154.400	5.162.900	673.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.738.392-	10.551.583-	2.030.000-	195.600	73.100-

6. HAUSHALTSPLAN 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.015.909,40	20.838.500	21.721.700
		30110000 Grundsteuer A	58.023,91	55.000	55.000
		30120000 Grundsteuer B	1.600.493,01	1.600.000	1.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.359.354,62	10.000.000	10.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.116.761,21	7.383.500	8.154.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.231.349,52	1.053.900	1.121.100
		30310000 Vergnügungssteuer	42.360,44	80.000	75.000
		30320000 Hundesteuer	67.841,69	80.000	80.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	539.725,00	586.100	636.400
		30530000 GewSt- Kompensation/Corona	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.702.814,65	6.027.649	7.254.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.065.007,00	2.920.900	3.728.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	95.840,24	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	195.112,19	3.500	323.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.146.773,29	3.029.449	3.143.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	73.022,43	73.800	58.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	127.059,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.534.800	1.567.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.534.800	1.567.200
4	+	Sonstige Transfererträge	31.761,18	9.000	14.750
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	31.761,18	9.000	14.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.159.179,26	2.163.000	2.421.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	124.668,56	101.800	116.700
		33210000 Benutzungsgebühren allgemein	1.934.126,58	1.956.700	2.196.000
		33210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	40.644,75	41.000	41.000
		33210110 Grabnutzungsgebühren - Särge	6.952,79	18.000	15.000
		33210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	32.106,08	26.500	31.500
		33210130 Bestattungskosten	20.680,50	19.000	21.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160.786,99	2.193.528	2.302.710
		34110100 Miete	1.124.294,56	1.363.500	1.299.500
		34110120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	3.880,47	87.700	87.000
		34110200 Pacht	97.723,23	106.928	124.910
		34110210 Pacht USt.-pflichtig	5.738,00	5.000	5.700
		34110220 Erbbauzins	4.598,00	4.600	4.600
		34110300 Nebenkosten	327.015,40	304.000	457.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	333.077,73	280.900	283.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	264.459,60	40.900	40.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.506,05	89.200	93.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	28.651,74	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.559,62	21.000	23.000
		34810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	8.446,00	11.000	15.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	33.213,33	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	90.564,63	54.000	51.600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	14.619,45	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.451,28	3.200	3.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.765,56	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	5.368,69	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	396,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	454.311,56	546.300	520.500
		35110000 Konzessionsabgaben	353.868,41	465.000	465.000
		35610000 Bußgelder	21.043,02	20.800	21.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.099,76	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.642,00	30.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.550,00	2.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.104,39	18.500	18.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,12	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,86	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	35.733.034,65	33.401.977	35.895.360
12	-	Personalaufwendungen	6.238.259,28-	6.429.600-	6.614.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.429.600-	6.614.500-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40110000 Beamte	385.304,80-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.006.763,25-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	459.974,53-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	375.665,64-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	960.413,05-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50.138,01-	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	75,60-	0	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	75,60-	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424.586,43-	4.414.890-	6.742.678-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	942.435,33-	990.800-	981.850-
	42120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	759.276,09-	687.000-	1.048.100-
	42120200 Unterhalt Waldwege	17.095,29-	12.900-	11.600-
	42120210 Holzfällung und Aufarbeitung	72.734,75-	68.800-	96.200-
	42120220 Waldkulturkosten	14.347,91-	10.900-	25.000-
	42120230 Waldschutz	4.288,16-	2.500-	9.100-
	42120240 Wald- Jungbestandspflege	674,97-	1.000-	10.000-
	42120250 Verkehrssicherungshiebe	21.835,58-	3.200-	4.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.863,16-	67.400-	69.150-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.075,36-	73.250-	79.900-
	42220100 Erwerb GWG - Budget	14.256,82-	33.711-	69.649-
	42310000 Mieten und Pachten	211.992,39-	85.700-	505.100-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	3.880,47-	0	0
	42410010 Aufwand für Wasser	116.612,81-	162.900-	126.200-
	42410020 Aufwand für Strom	265.151,54-	268.200-	569.800-
	42410030 Aufwand für Wärmeenergie	346.931,35-	432.300-	1.392.150-
	42410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	132.732,04-	142.000-	111.450-
	42410110 Aufwand für Reinigung	79.828,42-	73.900-	86.500-
	42410120 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	0,00	0	2.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410130 Aufwand für Abfallentsorgung	72.462,09-	90.200-	82.450-
	42410140 Hausmeisterdienste (fremd)	37.769,35-	46.300-	16.700-
	42410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	128.302,06-	100.700-	123.750-
	42410300 Grundsteuer	34.983,46-	36.000-	35.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	195.300,17-	188.000-	203.800-
	42610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	32.885,05-	56.100-	87.800-
	42610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	54.966,09-	63.550-	78.200-
	42610200 Aufwand für Dienstreisen	11,00-	0	2.600-
	42710100 Betriebsaufwendungen	232.565,50-	310.600-	478.700-
	42710220 sonst. Aufwendungen FFW-Einsätze	0,00	0	0
	42710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	22.647,28-	20.000-	20.000-
	42710400 Aufwendungen EDV	373.199,31-	255.890-	259.740-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	79.833,08-	50.474-	50.474-
	42750000 Lernmittel	48.695,60-	51.815-	50.815-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	25.227,02-	17.800-	38.500-
	42910100 Aufwand für Jugendbegleiter	7.726,93-	11.000-	15.500-
15	- Abschreibungen	665,41-	3.736.600-	4.143.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.736.600-	4.143.400-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	663,63-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,78-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.266,87-	87.700-	76.300-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	7.093,56-	8.400-	36.700-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	3.541,08-	2.900-	2.800-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.657,69-	6.400-	6.800-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	79.526,92-	70.000-	30.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	447,62-	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.889.304,87-	19.066.230-	18.949.300-
	43110000 Zuweisungen an das Land	42.502,17-	43.550-	49.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.893,15-	71.500-	62.700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.001.867,08-	1.029.000-	1.257.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	186.623,78-	190.000-	200.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	473.896,91-	330.200-	392.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.046.672,40-	4.442.900-	4.753.300-
	43180100 Essenszuschüsse Schüler	990,55-	3.000-	3.000-
	43180120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	0,00	87.700-	87.000-
	43180200 Regelzuschüsse an Vereine	186.256,17-	129.300-	129.300-
	43180300 Investitionszuschüsse an Vereine	0,00	17.280-	16.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.283.027,89-	1.000.000-	1.000.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.352.517,60-	5.491.000-	5.123.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.243.591,00-	6.180.800-	5.825.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.466,17-	50.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.378,04-	1.459.449-	1.935.565-
	44110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	6.127,95-	6.700-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	82.981,93-	79.000-	81.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.276,68-	20.000-	25.000-
	44290100 Schülerbeförderungskosten	3.509,72-	5.500-	24.500-
	44290200 Mitgliedsbeiträge	18.614,57-	22.900-	22.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	396.952,22-	383.020-	844.120-
	44310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	807,29-	8.500-	4.700-
	44310300 Bürobedarf	124,73-	0	0
	44310500 Frankieraufwand	39.826,91-	35.300-	40.000-
	44310600 Telekommunikation	74.318,45-	74.050-	79.945-
	44310800 Bekanntmachungen	56.973,42-	46.500-	81.500-
	44310900 Rechts- und Beratungskosten	298.875,02-	450.500-	369.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.441,12-	10.300-	4.800-
	44410100 Steuern	877,01-	900-	0
	44410200 Versicherungen	235.114,13-	249.779-	302.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.978,00-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520100 Schülerbeförderungskosten an LRA	8.651,56-	9.000-	9.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.927,13-	5.000-	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.487,36-	18.000-	34.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	5.613,00-	30.000-	2.500-
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	100,16	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	28.950.536,50-	35.194.469-	38.461.743-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.782.498,15	1.792.492-	2.566.383-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	25.551,66-	150.000-	150.000-
	51110010 außerordentlicher Aufwand	25.551,66-	150.000-	150.000-
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	25.551,66-	150.000-	150.000-
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.756.946,49	1.942.492-	2.716.383-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.157.300,33	20.838.500	21.721.700	0
		60110000 Grundsteuer A	57.524,62	55.000	55.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.596.546,53	1.600.000	1.600.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	11.505.839,92	10.000.000	10.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.116.761,21	7.383.500	8.154.200	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.231.349,52	1.053.900	1.121.100	0
		60310000 Vergnügungssteuer	42.195,19	80.000	75.000	0
		60320000 Hundesteuer	67.358,34	80.000	80.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	539.725,00	586.100	636.400	0
		60530000 GewSt-Kompensation/Corona	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.757.268,53	6.027.649	7.254.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.065.007,00	2.920.900	3.728.700	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	95.098,04	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	264.959,09	3.500	323.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.160.234,62	3.029.449	3.143.700	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	73.022,42	73.800	58.600	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	98.947,36	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	41.938,22	9.000	14.750	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	41.938,22	9.000	14.750	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.102.134,81	2.163.000	2.421.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	121.976,86	101.800	116.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren allgemein	1.880.568,69	1.956.700	2.196.000	0
		63210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	43.774,75	41.000	41.000	0
		63210110 Grabnutzungsgebühren - Säрге	5.232,79	18.000	15.000	0
		63210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	30.601,22	26.500	31.500	0
		63210130 Bestattungskosten	19.980,50	19.000	21.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046.414,23	2.193.528	2.302.710	0
		64110100 Miete	1.057.978,23	1.363.500	1.299.500	0
		64110110 Miete UST.-pflichtig	0,00	0	0	0
		64110120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	0,00	87.700	87.000	0
		64110200 Pacht	96.121,64	106.928	124.910	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64110210 Pacht USt.-pflichtig	5.738,00	5.000	5.700	0
		64110220 Erbbauzins	4.598,00	4.600	4.600	0
		64110300 Nebenkosten	329.410,07	304.000	457.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	303.820,44	280.900	283.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	248.747,85	40.900	40.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.792,00	89.200	93.300	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	26.925,18	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	33.302,19	21.000	23.000	0
		64810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	8.446,00	11.000	15.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	57.907,60	54.000	51.600	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.211,03	3.200	3.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.760,35	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5.310,60	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	449,75	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	561.582,34	546.300	520.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	459.854,16	465.000	465.000	0
		65610000 Bußgelder	21.753,50	20.800	21.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.038,93	10.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	28.994,50	30.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.825,00	2.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	39.114,39	18.500	18.500	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,86	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.800.190,81	31.867.177	34.328.160	0
10	-	Personalauszahlungen	6.284.234,09-	6.429.600-	6.614.500-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.429.600-	6.614.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	427.047,07-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.388,36-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.006.763,25-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	459.974,53-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	375.665,64-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	963.253,23-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	50.142,01-	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.528,22-	0	0	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	75,60-	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.452,62-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.219,06-	4.414.890-	6.742.678-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	848.380,97-	990.800-	981.850-	0
		72120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	762.471,41-	687.000-	1.048.100-	0
		72120200 Unterhalt Waldwege	17.095,29-	12.900-	11.600-	0
		72120210 Holzfällung und Aufarbeitung	84.763,49-	68.800-	96.200-	0
		72120220 Waldkulturkosten	14.070,22-	10.900-	25.000-	0
		72120230 Waldschutz	3.301,16-	2.500-	9.100-	0
		72120240 Wald-Jungbestandspflege	674,97-	1.000-	10.000-	0
		72120250 Verkehrssicherungshiebe	10.431,58-	3.200-	4.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	34.711,13-	67.400-	69.150-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.869,55-	73.250-	79.900-	0
		72220100 Erwerb GWG - Budget	15.446,12-	33.711-	69.649-	0
		72310000 Mieten und Pachten	208.553,79-	85.700-	505.100-	0
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0,00	0	0	0
		72410010 Aufwand für Wasser	142.947,08-	162.900-	126.200-	0
		72410020 Aufwand für Strom	231.776,85-	268.200-	569.800-	0
		72410030 Aufwand für Wärmeenergie	304.247,26-	432.300-	1.392.150-	0
		72410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	744.131,38-	142.000-	111.450-	0
		72410110 Aufwand für Reinigung	82.354,36-	73.900-	86.500-	0
		72410120 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	0,00	0	2.000-	0
		72410130 Aufwand für Abfallentsorgung	73.329,86-	90.200-	82.450-	0
		72410140 Hausmeisterdienste (fremd)	37.728,74-	46.300-	16.700-	0
		72410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	127.366,51-	100.700-	123.750-	0
		72410300 Grundsteuer	34.829,11-	36.000-	35.900-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	200.828,80-	188.000-	203.800-	0
		72610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	30.534,76-	56.100-	87.800-	0
		72610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	50.654,31-	63.550-	78.200-	0
		72610200 Aufwand für Dienstreisen	11,00-	0	2.600-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72710100 Betriebsaufwendungen	222.948,57-	310.600-	478.700-	0
		72710200 sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0
		72710220 sonst. Aufwendungen FFW-Einsätze	10.390,95-	0	0	0
		72710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	22.175,76-	20.000-	20.000-	0
		72710400 Aufwendungen EDV	337.275,68-	255.890-	259.740-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	80.224,83-	50.474-	50.474-	0
		72750000 Lernmittel	48.734,98-	51.815-	50.815-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.102,21-	17.800-	38.500-	0
		72910100 Aufwand für Jugendbegleiter	7.856,38-	11.000-	15.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	98.127,70-	87.700-	76.300-	0
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	7.782,60-	8.400-	36.700-	0
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	3.943,60-	2.900-	2.800-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.426,96-	6.400-	6.800-	0
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	79.526,92-	70.000-	30.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	447,62-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.714.564,98-	19.066.230-	18.949.300-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	42.502,17-	43.550-	49.500-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	71.332,12-	71.500-	62.700-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	853.089,28-	1.029.000-	1.257.000-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	173.799,50-	190.000-	200.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	477.202,84-	330.200-	392.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.056.168,49-	4.442.900-	4.753.300-	0
		73180100 Essenzuschüsse Schüler	1.131,35-	3.000-	3.000-	0
		73180120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	0,00	87.700-	87.000-	0
		73180200 Regelzuschüsse an Vereine	123.420,17-	129.300-	129.300-	0
		73180300 Investitionszuschüsse an Vereine	12.735,48-	17.280-	16.500-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.283.027,89-	1.000.000-	1.000.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.352.517,60-	5.491.000-	5.123.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.243.591,00-	6.180.800-	5.825.500-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	24.047,09-	50.000-	50.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.333.275,15-	1.609.449-	2.085.565-	0
		74110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	6.432,73-	6.700-	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	83.713,18-	79.000-	81.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.649,19-	20.000-	25.000-	0
		74290100 Schülerbeförderungskosten	2.996,12-	5.500-	24.500-	0
		74290200 Mitgliedsbeiträge	18.614,57-	22.900-	22.700-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	399.764,50-	383.020-	844.120-	0
		74310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	976,12-	8.500-	4.700-	0
		74310300 Bürobedarf	115,28-	0	0	0
		74310400 Zeitungen / Fachliteratur	0,00	0	0	0
		74310500 Frankieraufwand	41.619,27-	35.300-	40.000-	0
		74310600 Telekommunikation	75.155,33-	74.050-	79.945-	0
		74310800 Bekanntmachungen	57.185,29-	46.500-	81.500-	0
		74310900 Rechts- und Beratungskosten	300.672,43-	450.500-	369.500-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.441,12-	10.300-	4.800-	0
		74410100 Steuern	877,01-	900-	0	0
		74410200 Versicherungen	235.109,88-	249.779-	302.000-	0
		74440000 außerordentlicher Aufwand	25.551,66-	150.000-	150.000-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	3.978,00-	4.000-	4.000-	0
		74520100 Schülerbeförderungskosten an LRA	10.004,56-	9.000-	9.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.090,11-	5.000-	5.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.815,96-	18.000-	34.800-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.613,00-	30.000-	2.500-	0
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	100,16	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.279.949,20-	31.607.869-	34.468.343-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.520.241,61	259.308	140.183-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.886.894,16	999.900	2.420.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	424.704,04	502.400	2.120.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.462.190,12	431.000	300.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	63.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	3.500	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.034.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.034.000	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.154,34	11.200	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	11.200	0	0
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	0,00	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
		68882001 Sportverein FV Nimburg	1.000,00	0	0	0
		68882004 AWO Seniorenanlage	11.154,34	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899.048,50	3.045.100	2.420.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.701,10-	603.000-	955.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	13.701,10-	603.000-	955.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.546.151,89-	6.529.400-	9.738.500-	5.250.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.194.836,67-	5.536.400-	8.375.500-	5.250.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	101.925,09-	740.000-	1.093.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	249.390,13-	253.000-	270.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414.916,07-	1.385.200-	1.475.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	414.916,07-	1.385.200-	1.475.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
		78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	100,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
		78822000 Gewähr. v. Ausleih. Gem. (GV) LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.761,64-	38.800-	21.600-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	3.761,64-	38.800-	21.600-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	214.000-	296.400-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	134.000-	296.400-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	80.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.978.630,70-	8.770.400-	12.487.000-	5.250.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.079.582,20-	5.725.300-	10.067.000-	5.250.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.440.659,41	5.465.992-	10.207.183-	5.250.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	309.673,89-	272.400-	344.400-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	272.400-	344.400-	0
		79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	76.670,17-	0	0	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	80.672,33-	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	139.374,27-	0	0	0
		79283000 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	12.957,12-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	309.673,89-	272.400-	344.400-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.130.985,52	5.738.392-	10.551.583-	5.250.000-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.093,26	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.200	54.700
4	+	Sonstige Transfererträge	25.011,18	9.000	14.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.877,78	227.300	246.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.756,30	51.400	46.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	396,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.238,79	44.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	485.374,18	396.900	385.990
12	-	Personalaufwendungen	3.389.860,16-	3.392.300-	3.496.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	50,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.638,70-	719.000-	873.870-
15	-	Abschreibungen	164,24-	501.700-	452.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.974,54-	70.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.820,21-	51.500-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.182,11-	601.800-	573.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.804.690,36-	5.336.300-	5.477.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.319.316,18-	4.939.400-	5.091.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.522.928,97	1.622.100	1.776.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.736,37-	143.900-	146.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.389.192,60	1.478.200	1.630.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.930.123,58-	3.461.200-	3.461.080-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	443.758,56	337.700	331.290	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.385.102,64-	4.834.600-	5.024.770-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.941.344,08-	4.496.900-	4.693.480-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.483,16	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.194.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.483,16	1.194.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	513.000-	935.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.462.685,31-	297.000-	338.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.782,42-	223.100-	67.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	92.500-	293.300-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.467,73-	1.125.600-	1.633.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	983.984,57-	68.400	1.633.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.925.328,65-	4.428.500-	6.327.280-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.093,26	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.200	54.700
4	+	Sonstige Transfererträge	25.011,18	9.000	14.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.877,78	227.300	246.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.756,30	51.400	46.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	396,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.238,79	44.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	485.374,18	396.900	385.990
12	-	Personalaufwendungen	3.389.860,16-	3.392.300-	3.496.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	50,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.638,70-	719.000-	873.870-
15	-	Abschreibungen	164,24-	501.700-	452.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.974,54-	70.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.820,21-	51.500-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.182,11-	601.800-	573.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.804.690,36-	5.336.300-	5.477.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.319.316,18-	4.939.400-	5.091.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.522.928,97	1.622.100	1.776.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.736,37-	143.900-	146.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.389.192,60	1.478.200	1.630.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.930.123,58-	3.461.200-	3.461.080-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

zugeordnete Produkte

./.

zugeordnete Kostenstellen

11100010 Steuerung

Verantwortung Produktgruppe

Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister

II. Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Jugendbeirat und Ausschüsse
(Hinweis: auch Sitzungsgelder)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.529,26	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.532,71	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.976,73	4.200	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.038,70	6.600	6.600
12	-	Personalaufwendungen	234.443,39-	403.300-	445.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.119,46-	21.600-	28.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.400-	42.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.563,85-	143.300-	146.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.126,70-	672.600-	661.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.088,00-	666.000-	654.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.131,25	11.100	11.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	563,75-	23.700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.567,50	12.600-	10.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.520,50-	678.600-	644.420-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100010000: Steuerung - Mittelfristige Finanzplanung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.875.000	0	0	0,00	0	0	0	625.000	625.000	625.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.000	0	0	0,00	0	0	0	925.000	925.000	925.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.775.000	0	0	0,00	0	0	0	925.000	925.000	925.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.775.000	0	0	0,00	0	0	0	925.000	925.000	925.000	0

300.000 EUR Jährliche Pauschale für kleinere Investitionen für alle Bereiche
 625.000 EUR Jährliche Pauschale für kleinere Beschaffungen für alle Bereiche

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100010900: Steuerung - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.400	1.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400	2.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400	2.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.400	2.600	0	0	0	0	0

1.400 EUR Anschaffung und Installation Wallbox im Foyer Rathaus Teningen
1.200 EUR Client und Software für Wallbox
2.600 EUR

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

zugeordnete Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse

zugeordnete Kostenstellen

11110110 Geschäftsführung Gemeinderat

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonst. Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonst. kommunaler Gremien des Gemeinderats
- Jugendbeirat
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen und Gremienmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinfosystems
- Bearbeiten von Regelungen, z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.126,41-	61.300-	64.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947,37-	8.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,96-	700-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.636,74-	70.500-	72.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.636,74-	70.500-	72.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.502,75-	500-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.502,75-	500-	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.139,49-	71.000-	87.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

zugeordnete Produkte

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

zugeordnete Kostenstellen

11120010	Steuerungsunterstützung und Controlling
----------	-----------------------------------------

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Produktgruppe 11.12 wird die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze bei der Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung dargestellt.

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören u.a. die Erarbeitung und Überwachung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zur Optimierung der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Rahmen der Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung.

Auch ein zentrales Berichtswesen, zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters, im Hinblick auf das Controlling, soll künftig zur Verfügung stehen.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.492,95-	88.100-	51.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.635,15-	88.100-	51.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.635,15-	88.100-	51.500-
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	49.635,15-	88.100-	51.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

zugeordnete Produkte

11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14.06	Repräsentation
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

zugeordnete Kostenstellen

11140010	Zentrale Funktionen	Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1
11140310	Gesamtpersonalrat	Holger Weis, Personalratsvorsitzender
11140510	Datenschutzbeauftragte	Jana Heidenreich
11140610	Repräsentation Bürgermeister	Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister
11140620	Repräsentation Ortsvorsteher	Hans-Ulrich Lutz, Ortsvorsteher
11140630	Städtepartnerschaften	Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister
11141010	Bürgerschaftliches Engagement	Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister
11141110	Inklusion	Beate Sütterlin

Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstelle

II. Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
- Ermittlung von Bedarfen;
- Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Hinweis: 11141010 (für Neujahrsempfang)

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	702,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.645,43-	70.700-	42.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.640,07-	63.500-	64.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,80-	23.600-	21.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.889,30-	158.300-	127.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.187,30-	158.300-	127.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.187,30-	158.400-	127.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

11200010	EDV und Organisation
11200510	Betrieb und Unterhaltung TK-Anlage

Verantwortung Produktgruppe

Michael Strauß, EDV-Administrator

II. Kurzbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf und Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Datenmodellanalyse und -design;
- Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;
- Installation und Pflege;
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
- Datensicherung;
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
- Verwaltung von Datenbeständen;
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	348,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.058,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	228.498,21-	291.800-	347.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.030,37-	56.000-	61.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.500-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.752,99-	11.800-	17.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.281,57-	389.100-	454.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.223,57-	389.100-	454.700-
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	357.223,57-	389.100-	454.700-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200010900: EDV - bew. AV und Software												
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	2.920,50	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	12.500	211.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.920,50	12.500	211.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.920,50	12.500	211.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.920,50	12.500	211.700	0	0	0	0	0

- 6.000 EUR Beschaffung Ticket- und Dokumentenmanagement
- 3.000 EUR Umsetzung Auslagerung Datensicherung
- 2.700 EUR Migration Exchange und AD auf 2019
- 20.000 EUR Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)
- 180.000 EUR Beschaffung neues HYPERV-System mit Festplattenspeicher (SAN)
- 211.700 EUR

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

11210010	Personalwesen (ohne Ausbildung)
11210310	Ausbildung (Auszubildende)
11210610	Freiw. Soziale Leistungen

Verantwortung Produktgruppe

Iliyana Mateva

II. Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum, usw.;
- Durchführung der Ausbildung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Weihnachtsfeier, Ausflug
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement (Betriebssport)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.714,64	9.200	9.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	696,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.974,64	15.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	797.217,58-	233.500-	265.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.516,00-	128.100-	151.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.080,39-	147.700-	118.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	981.813,97-	510.900-	542.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	957.839,33-	495.700-	526.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.053,13	33.100	33.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.053,13	33.100	33.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	924.786,20-	462.600-	493.700-

44310900: Personalorganisationsuntersuchung

44290200: Beitrag Unfallkasse

42710100: Arbeitssicherheit, Zeiterfassung lfd. Kosten

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210010900: Personalwesen - bew. AV u. Intranet												
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	4.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	78.000	80.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.000	84.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.000	84.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	78.000	84.700	0	0	0	0	0

25.000 EUR Einrichtung und Installation Intranetpräsenz
 2.400 EUR Intranetpräsenz Serverlizenzen
 18.000 EUR Verwaltung- Servicemodul (EPayment)
 35.000 EUR Einführung E-Akte
 3.600 EUR Anschaffung drei Laptops für Auszubildende
700 EUR Lizenzen für Laptops
 84.700 EUR

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

zugeordnete 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 und Vermächtnissen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

zugeordnete Kostenstellen

11220110	Finanzverwaltung	Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1
11220510	Kasse	Jasmin Schumacher, Leiterin Kasse

Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstelle

II. Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
- Etat- und Finanzplanung; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bearbeitung von Budgetveränderungen; Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes;
- Rechnungslegung;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
- Mahn- und Beitreibungsverfahren;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen
- Entgegennahme und Abwicklung von Spenden

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.018,72	26.400	31.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	396,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.408,45	42.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.904,04	68.600	47.000
12	-	Personalaufwendungen	398.075,70-	542.100-	556.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.774,40-	48.000-	49.700-
15	-	Abschreibungen	164,17-	0	1.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.974,54-	70.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.820,21-	51.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.946,41-	90.200-	41.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.780,63-	801.300-	730.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.876,59-	732.700-	683.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.570,25	82.100	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52,00-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.518,25	82.000	102.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.358,34-	650.700-	580.700-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220510900: Kasse - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0

1.400 EUR Anschaffung Homeoffice-Laptop
 400 EUR Lizenzen für Laptop
 1.800 EUR

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

zugeordnete Produkte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

zugeordnete Kostenstellen

11230010 Justitiariat/Versicherungswesen

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

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	11.514,09-	11.500-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.569,98-	11.500-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.569,98-	11.500-	12.000-
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	11.569,98-	11.500-	12.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

11240010	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
11242010	Rathaus Teningen (Riegeler Str. 12)
11242020	Rathaus Köndringen (Hauptstr. 20)
11242030	Rathaus Nimburg (Langstr. 1)
11242040	Ortschaftsamt Heimbach (Köndringer Str. 10)
11242050	Bürgerhaus Landeck
11242100	Gebäude „Werk A“, Köndringen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung v. Architektenwettbewerben nach GRW u. Planung von Kunst am Bau), einschl. techn. mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch u. Entsorgung von Gebäuden u. techn. Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen u. Stellungnahmen im Rahmen komm. Investitionsfördermaßn.
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
- Energiemanagement
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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	59.200	54.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.440,10	142.100	143.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.093,03	1.700	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.533,13	203.000	198.740
12	-	Personalaufwendungen	337.716,97-	352.700-	359.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.685,48-	192.200-	249.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	247.600-	238.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.103,95-	23.100-	36.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.506,40-	815.600-	883.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.973,27-	612.600-	684.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.283,06	13.700	2.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.889,00-	19.200-	21.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.394,06	5.500-	19.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.579,21-	618.100-	704.610-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242010500: LSP Sanierung Rathaus Ten.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.692.854-	1.692.854-	0	764.483,16-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.854-	1.692.854-	0	764.483,16-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.826.734	2.778.734	0	1.400.197,84	30.000	18.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282.862	282.862	0	282.861,92	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.109.596	3.061.596	0	1.683.059,76	30.000	18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416.742	1.368.742	0	918.576,60	30.000	18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.109.596	3.061.596	0	1.683.059,76	30.000	18.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242010900: Rathaus Teningen - bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81,20	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	69.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81,20	69.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81,20	69.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81,20	69.500	0	0	0	0	0	0
711242040900: Ortschaftsamt Heimbach - bewegl. AV												
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	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

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

zugeordnete Produkte

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.02	Floristik und Gärtnerei
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

zugeordnete Kostenstellen

11250010	Bauhof
11250510	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (ohne Bauhof)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Bergmann, Leiter Bauhof

II. Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen;
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	25.011,18	9.000	14.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.313,40	14.200	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.261,58	9.900	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.386,34	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.972,50	35.100	36.050
12	-	Personalaufwendungen	1.024.639,74-	1.168.900-	1.200.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.542,56-	177.800-	248.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.900-	130.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.086,55-	11.900-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.232.294,05-	1.469.500-	1.591.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.171.321,55-	1.434.400-	1.555.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.356.891,28	1.482.100	1.627.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.650,37-	83.200-	91.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.273.240,91	1.398.900	1.536.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.919,36	35.500-	19.450-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250010000: Bauhof - Neuordnung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250010900: Bauhof - bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	151.200	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	151.200	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	151.200	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	151.200	60.000	0	0	0	0	0

- 3.000 EUR Reorganisation bestehender Datenbank ARES/FIM
- 4.000 EUR Anschaffung Wilkrautentferner und Rasenmäher
- 20.000 EUR Notstromaggregat
- 15.000 EUR Citkar
- 8.000 EUR Sicherheitssystem Videoüberwachung
- 10.000 EUR Mobilfunk und Geräte
- 60.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250010902: Bauhof - Zelthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.000	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

zugeordnete Produkte

11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
11.26.05	Dienstleistungen der Statistik

zugeordnete Kostenstellen

11260010	Zentrale Dienstleistungen
----------	---------------------------

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Fachliteratur usw.
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Planmäßige Ablage von Schriftgut
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,31	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32,31	500	500
12	-	Personalaufwendungen	43.814,09-	13.300-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.918,74-	115.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.732,83-	128.300-	176.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.700,52-	127.800-	175.500-
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	144.700,52-	127.800-	175.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

zugeordnete 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

zugeordnete Kostenstellen

11300010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
----------	-----------------------------------

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
- Kampagnen und Veranstaltungen;
- Erstellung der Mediadaten;
- Information der Medien über kommunale Anliegen;
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
- Vorbereitung der Pressekonferenz;
- Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
- Zeitungsausschnittsdienst;
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	65.153,92-	66.400-	65.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,22-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.994,65-	32.500-	28.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.197,79-	100.900-	96.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.122,79-	100.800-	96.100-
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	90.122,79-	100.800-	96.100-

44310000: Amtsblatt

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

11320010	Abgabewesen
----------	-------------

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
- Entwurf von Satzungen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.691,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.691,60	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.381,57-	30.400-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.503,38-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.884,95-	32.400-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.193,35-	32.400-	21.600-
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	32.193,35-	32.400-	21.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

zugeordnete Produkte

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

zugeordnete Kostenstellen

11330010	Grundstücksmanagement
----------	-----------------------

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.392,26	67.800	81.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.392,26	67.800	81.800
12	-	Personalaufwendungen	53.140,11-	58.300-	41.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.669,20-	20.000-	11.800-
15	-	Abschreibungen	0,07-	7.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.530,92-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.340,30-	87.300-	56.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.948,04-	19.500-	25.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.078,50-	17.100-	17.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.078,50-	17.100-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.026,54-	36.600-	7.700

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010000: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010100: Umlegung/Erschließung Gereut												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.400.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.400.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.808	83.808	0	31.008,11	200.000	30.000	0	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.808	83.808	0	31.008,11	200.000	30.000	0	40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.046.192-	83.808	0	31.008,11	200.000	30.000	0	1.360.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	353.808	83.808	0	31.008,11	200.000	30.000	0	40.000	0	0	0

711330010103: Grunderwerb/Erschließung Breitigen II												
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	200.000	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.456,87	0	200.000	0	1.200.000	1.200.000	140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.456,87	0	400.000	0	1.400.000	1.200.000	140.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.456,87	0	400.000	0	1.400.000	1.200.000	140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.456,87	0	400.000	0	1.400.000	1.200.000	140.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010106: Grunderwerb/Erschließung Rohrlache IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	1.700.000	1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	1.700.000	1.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000	0	1.700.000	1.500.000	0	0

711330010200: Umlegung/Erschließ. Sattler-Breite III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.053	9.053	0	941,29	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.053	9.053	0	941,29	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.053	9.053	0	941,29	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.053	9.053	0	941,29	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010203: Grunderwerb/Realisierung Landeck												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	235.000	0	750.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0

711330010301: Verkauf Moosbreite Nimburg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.000-	0	0	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010302: Umlegung/Erschließung Ziegelbreite III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0

711330010400: Veräußerung Anton-Scherer-Haus												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010992: Grundstücksverkäufe Gewerbezentrum												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.040.000-	0	0	0,00	1.040.000-	0	0	1.000.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.000-	0	0	0,00	1.040.000-	0	0	1.000.000-	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.000	0	0	0,00	213.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000	0	0	0,00	213.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.827.000-	0	0	0,00	827.000-	0	0	1.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	213.000	0	0	0,00	213.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Externe Produkte

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.619.461,35	3.100.749	3.519.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.475.600	1.512.500
4	+	Sonstige Transfererträge	6.750,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.159.179,26	2.163.000	2.421.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858.909,21	1.966.228	2.056.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.130,30	37.800	47.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.163,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	410.072,48	502.300	502.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.142.665,90	9.245.677	10.058.970
12	-	Personalaufwendungen	2.848.399,12-	3.037.300-	3.118.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565.947,73-	3.695.890-	5.868.808-
15	-	Abschreibungen	26,63-	3.234.900-	3.691.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.000.348,17-	6.342.930-	6.949.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.195,93-	857.649-	1.362.165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.247.942,78-	17.168.669-	20.989.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.105.276,88-	7.922.992-	10.930.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.312,88	244.800	242.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.412.505,48-	1.725.000-	1.860.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.389.192,60-	1.480.200-	1.618.500-
29	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss	6.494.469,48-	9.403.192-	12.549.303-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.124.724,58	7.770.077	8.546.470	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.997.556,91-	14.083.769-	17.448.773-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.872.832,33-	6.313.692-	8.902.303-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.122.411,00	999.900	2.420.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	840.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.154,34	11.200	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.565,34	1.851.100	2.420.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.701,10-	90.000-	20.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.083.466,58-	6.232.400-	9.400.500-	5.250.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.133,65-	1.162.100-	1.408.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.761,64-	38.800-	21.600-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	121.500-	3.100-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230.062,97-	7.644.800-	10.853.200-	5.250.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.095.497,63-	5.793.700-	8.433.200-	5.250.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.968.329,96-	12.107.392-	17.335.503-	5.250.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.819,05	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.600	70.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.876,76	89.300	100.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.581,12	28.400	27.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.211,36	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.096,20	19.100	21.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408.584,49	213.400	237.250
12	-	Personalaufwendungen	587.833,41-	680.900-	701.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.215,22-	442.550-	518.150-
15	-	Abschreibungen	2,00-	196.300-	222.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.869,94-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.116,65-	150.250-	130.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.055.037,22-	1.479.700-	1.581.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	646.452,73-	1.266.300-	1.344.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	211,68	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.542,45-	94.900-	47.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.330,77-	94.700-	47.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.783,50-	1.361.000-	1.391.600-

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

12100010	Statistik und Wahlen
----------	----------------------

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.171,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.171,36	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.055,22-	10.100-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303,17-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.255,66-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.614,05-	21.100-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.442,69-	21.100-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.554,25-	0	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.554,25-	0	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.996,94-	21.100-	20.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

zugeordnete 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

zugeordnete Kostenstellen

12200010	Ordnungswesen
12200210	Gefahrenabwehr Corona

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht
- Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
- Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.819,05	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.038,67	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.354,00-	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.313,72	3.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	135.271,87-	153.800-	181.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.050,64-	32.100-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.656,09-	2.000-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.978,60-	188.200-	221.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.664,88-	185.200-	217.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.051,75-	68.700-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.051,75-	68.700-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.716,63-	253.900-	224.200-

12200210

Bearbeit. Gefahrenabwehr Corona

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.819,05	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.751,23	0	0
12	-	Personalaufwendungen	72.068,18-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.813,08-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.168,07-	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.049,33-	0	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.701,90	0	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.657,25-	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.657,25-	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.044,65	0	9.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

zugeordnete Produkte

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

zugeordnete Kostenstellen

12210010	Verkehrswesen
12210020	Gemeinsamer Gemeindevollzugsdienst (Riegel-Bahlingen-Teningen)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.397,02	18.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.397,02	18.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	66.015,12-	75.200-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994,97-	5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,80-	600-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.944,89-	80.800-	83.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.547,87-	62.800-	63.000-
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	51.547,87-	62.800-	63.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210010900: Verkehrswesen - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0

2.500 EUR Geschwindigkeitsanzeigetafel

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

zugeordnete Produkte

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

zugeordnete Kostenstellen

12220010	Einwohnerwesen/Bürgerbüro	Rolf Stein, Leiter FB 3
12220020	Ortschaftsamt Heimbach	Hans-Ulrich Lutz, Ortsvorsteher

Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstellen

II. Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtl. 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-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtl. und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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	92.635,60	75.200	85.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,50	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.098,10	75.900	85.900
12	-	Personalaufwendungen	188.359,64-	177.700-	185.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.090,10-	21.700-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.709,15-	75.200-	65.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.158,89-	278.300-	272.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.060,79-	202.400-	187.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	211,68	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211,68	200	200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.849,11-	202.200-	186.800-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220010900: Einwohnerwesen/Bürgerbüro - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

zugeordnete 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

zugeordnete Kostenstellen

12230010	Personenstandswesen
----------	---------------------

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitäts-ermittlung eines Menschen;
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;
- Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.031,96	12.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,77	400	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.054,73	12.400	14.100
12	-	Personalaufwendungen	64.383,82-	87.100-	47.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.241,11-	9.600-	10.100-
15	-	Abschreibungen	2,00-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,33-	1.600-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.315,26-	98.300-	59.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.260,53-	85.900-	45.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.385,45-	3.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.385,45-	3.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.645,98-	89.400-	47.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

zugeordnete Produkte

12.24.02	Öffentlichen Beglaubigungen
12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

zugeordnete Kostenstellen

12240010	Kommunales Grundbuchwesen
----------	---------------------------

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Vereinsregister
- Festsetzung der Kosten nach GNotKG in der Funktion als Ratsschreiber
- Grundbuchrecherche in Gemeindeangelegenheiten
- Erteilung von Grundbuchabschriften und Auskünften aus dem Grundbuch
- Erteilung von Auskünften bezüglich grundbuchrechtlicher Fragen
- Abrechnung der anteiligen Gebühren für die Landesoberkasse

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.399,20	1.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.399,20	1.100	0
12	-	Personalaufwendungen	11.337,02-	28.500-	85.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.337,02-	28.500-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.937,82-	27.400-	85.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.937,82-	27.400-	85.000-

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

zugeordnete Produkte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

zugeordnete Kostenstellen

12250110 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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	1.548,98-	9.900-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.808,98-	9.900-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.808,98-	9.900-	9.000-
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	1.808,98-	9.900-	9.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**

zugeordnete Produkte

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

zugeordnete Kostenstellen

12260410 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Akute Tierseuchenbekämpfung;
- Überwachung der Tierkörperentsorgung

THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz, Veterinärwesen

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

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

zugeordnete Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

zugeordnete Kostenstellen

12600010 Feuerwehr
12600020 Feuerwehr-Gerätehaus Teningen (Neudorfstr. 40)
12600030 Feuerwehr-Gerätehaus Köndringen (Im Hohland 7)
12600040 Feuerwehr-Gerätehaus Nimburg (Langstr. 1)
12600050 Feuerwehr-Gerätehaus Heimbach (Köndringer Str. 8)
12600060 Feuerwehr-Gerätehaus Landeck (Freiämter Str. 20)
12600070 Feuerwehr-Gerätehaus Bottingen

Verantwortung Produktgruppe

Matthias Brupbach, FFW-Kommandant

II. Kurzbeschreibung

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - * zur Löschung von Bränden,
 - * zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - * zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - * zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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	58.600	70.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.057,18	26.300	25.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.040,00	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,18	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.150,36	103.000	113.750
12	-	Personalaufwendungen	102.353,65-	101.700-	110.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.275,23-	367.350-	418.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	184.100-	199.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.200,00-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.872,62-	34.050-	33.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.701,50-	696.200-	769.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.551,14-	593.200-	655.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.236,75-	22.700-	31.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.236,75-	22.700-	31.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.787,89-	615.900-	687.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010105: Freiw. Feuerwehr Abt. Ten. - bewegl. AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.556,75	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.556,75	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.443,25-	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.556,75	0	5.000	0	0	0	0	0

5.000 EUR Beschaffung Terminals zur rechtssicheren Dokumentation (von Einsätzen, Prüfungen etc.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010205: Freiw. Feuerwehr Abt. Kön. - bewegl. AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.211,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.211,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.211,00-	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010900: Freiw. Feuerwehr - bewegl. AV												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.314,40	447.000	744.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.314,40	447.000	744.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.314,40	447.000	444.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.314,40	447.000	744.000	0	0	0	0

6.000 EUR
 8.000 EUR
 30.000 EUR
700.000 EUR
 744.000 EUR

Präsentationstechnik (Displays und Übertragungstechnik) für Unterrichtsraum
 Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor
 Umstellung Atemschutz auf Überdrucktechnik
 Fahrzeug DLK (2. Rate)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600020000: FFW-Gerätehaus Ten. - Schlauchwaschanl.												
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	170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
712600020001: FFW-Gerätehaus Ten. - Atemschutzwerkst.												
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	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe

12.70 Rettungsdienst

zugeordnete Produkte

./.

zugeordnete Kostenstellen

12700010 Rettungsdienst

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

DRK-Zuschuss

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	669,94-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	669,94-	23.000-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669,94-	23.000-	7.400-
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	669,94-	23.000-	7.400-

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

zugeordnete Produkte

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

zugeordnete Kostenstellen

12800010 Katastrophenschutz

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.508,09-	36.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.508,09-	55.400-	43.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.508,09-	55.400-	43.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.314,25-	0	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.314,25-	0	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.822,34-	55.400-	46.200-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800010900: Katastrophenschutz - bew. AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	132.400-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	132.400-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	137.900	21.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	137.900	21.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500	21.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	137.900	21.100	0	0	0	0	0

15.000 EUR Mobiler Hochwasserschutz
6.100 EUR Warningsirene
21.100 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	793.423,60	723.730	756.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.700	111.600
4	+	Sonstige Transfererträge	6.750,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.145,28	56.300	75.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.420,19	14.378	13.178
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.535,30	11.000	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.746,60	15.200	13.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	891.020,97	902.308	985.928
12	-	Personalaufwendungen	652.481,76-	661.500-	692.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.361,44-	574.270-	854.768-
15	-	Abschreibungen	0,00	462.700-	778.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.356,79-	5.400-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.905,59-	94.720-	156.665-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.379.105,58-	1.798.590-	2.487.633-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.084,61-	896.282-	1.501.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.861,00-	67.100-	39.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.861,00-	67.100-	39.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.945,61-	963.382-	1.541.105-

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

zugeordnete Produkte

21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der
 Grundschule
21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

zugeordnete Kostenstellen

 einzelne Kostenstellen siehe Schlüsselprodukte
Hinweise: GTB siehe PG 36.50
 Jugendbegleiter ü/Sachkonten bei den einzelnen Schulen
 Schülerbeförderung siehe PG 21.40

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und 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 einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
 - * Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - * bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - * Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - * Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - * Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - * Durchführung von Veranstaltungen

Beschreibungen zu den einzelnen Schultypen siehe Schlüsselprodukte

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	793.423,60	723.730	756.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.700	111.600
4	+	Sonstige Transfererträge	6.750,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.145,28	56.300	75.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.420,19	14.378	13.178
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.535,30	11.000	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.746,60	15.200	13.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	891.020,97	902.308	985.928
12	-	Personalaufwendungen	642.368,02-	652.200-	682.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.681,94-	574.270-	854.768-
15	-	Abschreibungen	0,00	462.700-	778.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.356,79-	5.400-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.783,11-	84.720-	147.165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359.189,86-	1.779.290-	2.468.133-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.168,89-	876.982-	1.482.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.861,00-	67.100-	39.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.861,00-	67.100-	39.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.029,89-	944.082-	1.521.605-

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

zugeordnete Produkte (Schlüsselprodukte)

21.10.01.10 Grundschulen allgemein
 21.10.01.20 Johann-Peter-Hebel-Grundschule
 21.10.01.30 Viktor-von-Scheffel-Grundschule
 21.10.01.40 Antoniter-Grundschule Nimburg
 21.10.01.50 Grundschule Heimbach
 21.10.01.60 Verlässliche Grundschule
 21.10.01.70 NCS-Schule, Grundschule Köndringen

zugeordnete Kostenstellen

21100111 Grundschulen allgemein
 21100121 Johann-Peter-Hebel-Grundschule
 21100131 Viktor-von-Scheffel-Grundschule
 21100141 Antoniter-Grundschule Nimburg
 21100151 Grundschule Heimbach
 21100161 Verlässliche Grundschule Johann-Peter-Hebel-Grundschule
 21100162 Verlässliche Grundschule Viktor-von-Scheffel-Grundschule
 21100163 Verlässliche Grundschule Antoniter-Grundschule Nimburg
 21100164 Verlässliche Grundschule Heimbach
 21100165 Verlässliche Grundschule und flex. HA-Betreuung NS-Sander GS
 21100171 Nikolaus-Christian-Sander-Schule, Grundschule Köndringen
 21100175 Mensa Nikolaus-Christian-Sander-Schule Köndringen

II. Kurzbeschreibung

Allgemeines siehe Produktgruppe

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.967,81	38.511	57.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.200	38.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.145,28	56.300	75.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.119,57	6.928	5.328
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563,10	6.000	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.839,45	7.200	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.635,21	130.139	192.428
12	-	Personalaufwendungen	350.645,70-	363.300-	374.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.517,24-	326.488-	582.870-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.300-	341.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.356,79-	5.400-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.939,54-	45.320-	91.165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.459,27-	801.808-	1.395.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	601.824,06-	671.669-	1.202.907-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.990,75-	40.400-	27.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.990,75-	40.400-	27.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	626.814,81-	712.069-	1.230.307-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100111900: Grundschule allgemein - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100121900: Hebel-Grundschule - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.900	1.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.900	1.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.900	1.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.900	1.200	0	0	0	0	0

1.200 EUR Neuanschaffung Waschmaschine

721100121920: Hebel-Grundschule - bew. AV Budget												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100131930: V.v.Scheffel-GS Medienentwicklungsplan												
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	229.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	229.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	229.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	229.000	0	0	0	0	0	0
721100141930: Antoniter-GS - Medienentwicklungsplan												
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	147.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	147.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	147.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	147.600	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100151900: Grundschule Heimbach - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0
721100171900: Nikol.-Christ.-Sander-GS - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	8.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	8.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	8.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000	8.600	0	0	0	0	0

3.600 EUR Einrichtung von drei Arbeitsplätzen Verwaltung
5.000 EUR für diverse Anschaffungen nach Rückumzug in Schulgebäude
8.600 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100171930: N.C.S-Grundschule Medienentwicklungsplan												
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	162.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	162.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	162.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	162.300	0	0	0	0	0	0

21100110

Grundschulen allgem.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	713,10	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.094,69-	42.200-	82.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004,14-	1.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016,70-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.115,53-	43.200-	98.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.402,43-	43.200-	98.000-
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	48.402,43-	43.200-	98.000-

21100120

J.P.Hebel-GS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.230,50	0	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.100	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,35	2.328	1.428
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.792,10	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.288,95	20.428	19.828
12	-	Personalaufwendungen	81.361,41-	81.900-	62.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.520,08-	100.840-	207.555-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.400-	94.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.419,64-	10.200-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.301,13-	237.540-	376.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.012,18-	217.112-	356.927-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.226,50-	7.600-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.226,50-	7.600-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.238,68-	224.712-	364.827-

21100130

Viktor-v.-Scheffel-GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	711	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129,18	100	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	441,50	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.770,68	1.411	1.000
12	-	Personalaufwendungen	22.556,08-	22.900-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.848,03-	38.073-	56.315-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	50.300-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.328,37-	9.400-	10.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.932,48-	70.773-	140.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.161,80-	69.362-	139.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.161,80-	74.762-	139.260-

21100140

Antoniter GS Nimb.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.684,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.100	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824,04	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,35	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.508,39	6.100	9.200
12	-	Personalaufwendungen	36.870,71-	37.100-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.909,95-	28.270-	34.125-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.400-	15.500-
17	-	Transferaufwendungen	733,00-	800-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.882,68-	3.620-	4.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.396,34-	85.190-	66.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.887,95-	79.090-	57.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.570,25-	10.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.570,25-	10.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.458,20-	89.090-	62.745-

21100150

Grundschule Heimbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286,75	0	0
12	-	Personalaufwendungen	383,85-	4.400-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.656,15-	35.885-	68.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713,61-	4.400-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.753,61-	44.685-	77.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.466,86-	44.685-	77.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.733,50-	2.700-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.733,50-	2.700-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.200,36-	47.385-	79.300-

21100160

Verlässliche GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.437,60	37.600	57.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.145,28	56.300	75.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.582,88	93.900	132.800
12	-	Personalaufwendungen	94.259,00-	102.500-	115.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,43-	1.000-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,65-	2.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.265,08-	106.000-	126.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.682,20-	12.100-	5.900
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	26.682,20-	12.100-	5.900

21100170

Nikol.-Christ.-Sander-Schule, GS Köndr.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.415,71	200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	22.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	3.000	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.318,75	4.100	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.484,46	8.300	29.600
12	-	Personalaufwendungen	71.119,96-	72.300-	74.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.034,46-	121.420-	209.375-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	181.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.423,79-	4.400-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.116,89-	15.200-	39.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.695,10-	214.420-	509.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.210,64-	206.120-	479.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.460,50-	14.700-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.460,50-	14.700-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.671,14-	220.820-	492.075-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,38	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.382,38	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.382,38	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.382,38	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100311000: NCS altes Schulgeb. "M" - Umbau/Erweit.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.600-	575.600-	0	575.600,00-	400.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975.600-	575.600-	0	575.600,00-	400.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.520.938	2.497.938	0	2.072.641,32	1.208.000	615.000	200.000	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520.938	2.497.938	0	2.072.641,32	1.208.000	615.000	200.000	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.545.338	1.922.338	0	1.497.041,32	808.000	615.000	200.000	200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.520.938	2.497.938	0	2.072.641,32	1.208.000	615.000	200.000	200.000	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211005	RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

zugeordnete Produkte (Schlüsselprodukt)

21.10.05.10 Theodor-Frank-Schule

zugeordnete Kostenstellen

21100511	Theodor-Frank-Schule
21100512	Theodor-Frank-Schule Betreuungsangebot
21100520	Mensa

II. Kurzbeschreibung

Allgemeines siehe Produktgruppe

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann;
- Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211005

RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	699.455,79	685.219	699.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.500	73.400
4	+	Sonstige Transfererträge	6.750,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,62	7.450	7.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972,20	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.907,15	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737.385,76	772.169	793.500
12	-	Personalaufwendungen	291.722,32-	288.900-	308.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.547,08-	247.782-	271.898-
15	-	Abschreibungen	0,00	401.400-	436.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.843,57-	39.400-	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	606.112,97-	977.482-	1.072.798-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.272,79	205.313-	279.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.870,25-	26.700-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.870,25-	26.700-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.402,54	232.013-	291.298-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100511000: Erweiterung RS - Neubauspange												
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	18.158	18.158	0	5.965,91	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.635	190.635	0	31.163,73	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.130	2.130	0	2.130,10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.924	210.924	0	39.259,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.924	210.924	0	39.259,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.924	210.924	0	39.259,74	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100511001: Sanierung RS, Gebäude "A"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.461.600-	1.461.600-	0	1.461.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.600-	1.461.600-	0	1.461.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.317.078	2.959.578	0	578.104,51	357.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317.078	2.959.578	0	578.104,51	357.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.855.478	1.497.978	0	883.495,49-	357.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.317.078	2.959.578	0	578.104,51	357.500	0	0	0	0	0	0
721100511002: NCS WRS Umbau Gebäude Ten. ("B")												
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	31.006	31.006	0	7.735,19	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.136	51.136	0	29.699,66	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.142	82.142	0	37.434,85	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.142	82.142	0	37.434,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.142	82.142	0	37.434,85	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100511900: Theodor-Frank-Schule - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	19.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.800	0	0	0	0	0

1.200 EUR Neubeschaffung Waschmaschine
 3.600 EUR Einrichtung von drei Arbeitsplätzen Verwaltung
15.000 EUR Einrichtung von 3 CNC-Fräseinheiten
 19.800 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100511901: Th.-Frank-Schule - EDV-Ausstattung												
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	23.427,95	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.427,95	34.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.427,95	34.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.427,95	34.500	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100511920: Theodor-Frank-Schule - bew. AV - Budget												
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	30.661,47	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.358,92	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.020,39	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.020,39	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.020,39	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100520900: Mensa - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.700	13.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.700	13.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.700	13.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.700	13.300	0	0	0	0	0

4.000 EUR Ersatzbeschaffung Gefrierschrank
 2.500 EUR Ersatzbeschaffung Salattheke
 3.800 EUR Ersatzbeschaffung Warmhaltebecken
3.000 EUR Ersatzbeschaffung Kühlschranks
 13.300 EUR

21100510

Theodor-Frank-Schule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	699.455,79	685.219	699.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	66.500	73.400
4	+	Sonstige Transfererträge	6.750,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,62	7.450	7.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972,20	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.907,15	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737.385,76	772.169	793.500
12	-	Personalaufwendungen	291.722,32-	288.900-	308.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.547,08-	247.782-	271.898-
15	-	Abschreibungen	0,00	401.400-	436.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.843,57-	39.400-	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	606.112,97-	977.482-	1.072.798-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.272,79	205.313-	279.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.870,25-	26.700-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.870,25-	26.700-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.402,54	232.013-	291.298-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

zugeordnete Produkte

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

zugeordnete Kostenstellen

21400110	Schülerbeförderung
21400210	Erasmus plus (Schüleraustausch)

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb); Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten; Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen; Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.113,74-	9.300-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.122,48-	10.000-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.915,72-	19.300-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.915,72-	19.300-	19.500-
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	19.915,72-	19.300-	19.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161,55	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.325,40-	7.400-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.297,14-	61.950-	24.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840,38-	10.900-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.462,92-	82.350-	45.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.301,37-	82.350-	45.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	879,00-	1.900-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	879,00-	1.900-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.180,37-	84.250-	46.900-

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

zugeordnete 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

zugeordnete Kostenstellen

25200110	Denkmäler (Burgruine u.ä.)
25200210	Rebay Ausstellungsräume (Emmendinger Str. 11)
25200220	Heimatmuseum Menton (Kirchstr. 2)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);
- Erstellung eigener Publikationen
- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161,55	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.568,28-	1.600-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.940,14-	59.750-	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840,38-	10.900-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.348,80-	74.350-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.187,25-	74.350-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	879,00-	1.900-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	879,00-	1.900-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.066,25-	76.250-	38.700-

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

zugeordnete Produkte

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratungsleistungen

zugeordnete Kostenstellen

25210010	Archiv
----------	--------

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen)

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.757,12-	5.800-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.114,12-	8.000-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.114,12-	8.000-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.114,12-	8.000-	8.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153,39	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760,47-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	200-
17	-	Transferaufwendungen	67.036,94-	70.000-	67.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.797,41-	70.100-	67.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.644,02-	70.100-	67.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.441,75-	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.441,75-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.085,77-	73.900-	71.000-

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

zugeordnete Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

zugeordnete Kostenstellen

26200410 Förderung der Musik

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153,39	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	200-
17	-	Transferaufwendungen	30.364,58-	32.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.364,58-	32.100-	32.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.211,19-	32.100-	32.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.441,75-	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.441,75-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.652,94-	35.900-	36.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200410600: Investitionszuschüsse Förderung Musik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0

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

zugeordnete Produkte

zugeordnete Kostenstellen

26300010 Musikschule

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft Zweckverband

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760,47-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.672,36-	38.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.432,83-	38.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.432,83-	38.000-	35.000-
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	40.432,83-	38.000-	35.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.163,60	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.163,60	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	79.554,77-	84.200-	88.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.726,48-	33.700-	34.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	19.752,76-	25.300-	21.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,33-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.244,34-	148.500-	149.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.080,74-	145.300-	146.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434,50-	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434,50-	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.515,24-	145.300-	147.050-

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

zugeordnete Produkte

zugeordnete Kostenstellen

27100010 Volkshochschulen

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft Zweckverband

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.492,76-	25.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.612,76-	25.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.612,76-	25.000-	21.000-
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	19.612,76-	25.000-	21.000-

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

zugeordnete 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
27.20.07 Bibliotheksführungen

zugeordnete Kostenstellen

27200010 Mediathek Teningen

Verantwortung Produktgruppe

Ute Freund, Bibliothekarin

II. Kurzbeschreibung

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.163,60	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.163,60	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	79.554,77-	84.200-	88.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.606,48-	33.700-	34.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,33-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.631,58-	123.500-	128.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.467,98-	120.300-	125.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434,50-	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434,50-	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.902,48-	120.300-	126.050-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200010900: Mediathek - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.200	6.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200	7.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200	7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.200	7.500	0	0	0	0	0

2.400 EUR Anschaffung PC
4.000 EUR Anschaffung Server
1.100 EUR Lizenzen (PC und Server)
7.500 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200010920: Mediathek - bew. AV - Budget												
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	1.460,27	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.460,27	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.460,27	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.460,27	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72,75	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72,75	4.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	13.861,01-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.438,07-	24.000-	45.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.820,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,30-	2.190-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.327,38-	31.190-	54.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.254,63-	26.890-	51.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.557,00-	1.100-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.557,00-	1.100-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.811,63-	27.990-	60.750-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

zugeordnete Produkte

28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

zugeordnete Kostenstellen

28100010	Kulturpflege allgemein
28100110	Zehntscheuer (Bahlinger Str. 30)
28100120	Waaghäusle (Bahlinger Str. 18)
28100210	Gassenfest Teningen
28100220	Kilwi Heimbach

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Institutionelle oder Projektförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen auch in Kooperation mit Dritten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72,75	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72,75	4.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	13.861,01-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.438,07-	24.000-	45.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.820,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,30-	2.190-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.327,38-	31.190-	54.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.254,63-	26.890-	51.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.557,00-	1.100-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.557,00-	1.100-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.811,63-	27.990-	60.750-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,46-	2.800-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	312,26-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,43-	135-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.285,15-	6.935-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.285,15-	6.935-	5.600-
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	1.285,15-	6.935-	5.600-

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

zugeordnete Produkte

29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

zugeordnete Kostenstellen

29100010 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,46-	2.800-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	312,26-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,43-	135-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.285,15-	6.935-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.285,15-	6.935-	5.600-
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	1.285,15-	6.935-	5.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.038,98	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.319,31	157.500	388.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,42	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.197,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.154,38	158.500	389.000
12	-	Personalaufwendungen	29.218,36-	30.100-	42.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.554,81-	131.100-	693.500-
15	-	Abschreibungen	3,87-	60.100-	60.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.432,67-	22.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.947,58-	6.550-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.157,29-	249.950-	818.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.002,91-	91.450-	429.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	595,50-	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595,50-	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.598,41-	91.450-	430.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

zugeordnete Produkte

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

zugeordnete Kostenstellen

31300110 Hilfen für Flüchtlinge Ukraine-Krise

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

zugeordnete Produkte

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.02	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
31.40.03	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asyl-berechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

zugeordnete Kostenstellen

31400510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400511	Am Sportfeld 2a (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400512	Waldstr. 4a (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400513	Holzhauser Str. 5 (Miete, NK)
31400530	Gemeindeeigene Wohnungen (Miete, NK)
31400540	Angemietete Wohnungen (Miete, NK)
31400710	Anschlussunterbringung - Allgemein
31400730	Anschlussunterbringung - Am Sportfeld 8 (Miete, NK)
31400760	Anschlussunterbringung - Am Oelebuck 1 (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400770	Anschlussunterbringung - Bottinger Str. 31 (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400780	Anschlussunterbringung - Martin-Luther-Str. 4a (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400790	Anschlussunterbringung - Friedrich-Meyer-Str. 21 (Miete, NK)
31400791	Anschlussunterbringung - Carl-Benz-Str. 3 (Miete, NK)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge

In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.038,98	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.319,31	157.500	388.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.186,71	157.500	388.000
12	-	Personalaufwendungen	24.614,90-	25.500-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.949,00-	129.600-	686.400-
15	-	Abschreibungen	3,87-	59.000-	59.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,58-	4.450-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.865,35-	218.550-	775.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.678,64-	61.050-	387.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	595,50-	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595,50-	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.274,14-	61.050-	388.500-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400530000: Neubau Flüchtlingsunterkunft												
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	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

zugeordnete Produkte

31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

zugeordnete Kostenstellen

31600010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Zuschüsse für VDK und Hospiz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.150,00-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.150,00-	2.200-	2.200-
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	2.150,00-	2.200-	2.200-

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

zugeordnete Produkte

31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

zugeordnete Kostenstellen

31800010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800810	Seniorenarbeit und Veranstaltungen
31801010	Integration und Koordination Flüchtlinge

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung;
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
- Rückkehrberatung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.197,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.967,67	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	4.603,46-	4.600-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605,81-	1.500-	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.382,67-	20.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,00-	2.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.141,94-	29.200-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.174,27-	28.200-	39.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.174,27-	28.200-	39.500-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800810800: Ausleihung an AWO für Seniorenwohnanlage												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.663-	33.463-	0	11.154,34-	11.200-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.663-	33.463-	0	11.154,34-	11.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.663-	33.463-	0	11.154,34-	11.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.300.988,71	2.251.019	2.367.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	16.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.686,95	46.500	54.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.686,15	8.800	23.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.695,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.348.057,16	2.313.919	2.461.300
12	-	Personalaufwendungen	527.332,00-	554.700-	618.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.675,76-	344.970-	328.340-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.400-	261.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.260.061,85-	4.656.400-	4.982.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.684,52-	35.000-	51.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.018.754,13-	5.756.470-	6.241.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.670.696,97-	3.442.551-	3.780.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.765,25-	98.100-	69.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.765,25-	98.100-	69.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.731.462,22-	3.540.651-	3.849.440-

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

36200210	Schulsozialarbeit
36200410	Kinder- und Jugendbüro

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - * Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - * außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - * Ferienmaßnahmen
 - * erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - * Jugendberatung
 - * interkulturelle Arbeit
 - * geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - * Jugendberufshilfe
 - * Mobile Jugendarbeit
 - * Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch
 - * Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - * lebensraumorientierte Teiligungsprojekte
 - * Zukunftswerkstatt
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.460,01	66.800	66.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.551,70	1.500	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.294,15	7.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.390,68	76.000	73.500
12	-	Personalaufwendungen	129.260,12-	137.400-	136.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.245,58-	48.300-	49.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	150.836,46-	158.400-	163.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.207,48-	10.300-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.549,64-	357.800-	361.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.158,96-	281.800-	287.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.159,50-	10.000-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.159,50-	10.000-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.318,46-	291.800-	293.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.460,01	66.800	66.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.460,01	66.800	66.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	200-
17	-	Transferaufwendungen	150.836,46-	158.400-	163.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,59-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.420,05-	160.500-	165.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.960,04-	93.700-	98.500-
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	87.960,04-	93.700-	98.500-

36200200

Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.460,01	66.800	66.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.460,01	66.800	66.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	200-
17	-	Transferaufwendungen	150.836,46-	158.400-	163.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,59-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.420,05-	160.500-	165.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.960,04-	93.700-	98.500-
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	87.960,04-	93.700-	98.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200410900: Jugendpflege - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.237.528,70	2.184.219	2.300.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	16.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.135,25	45.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,00	1.100	21.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.610,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.272.666,48	2.237.919	2.387.800
12	-	Personalaufwendungen	398.071,88-	417.300-	481.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.430,18-	296.670-	279.240-
15	-	Abschreibungen	0,00	162.000-	257.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.109.225,39-	4.498.000-	4.819.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.477,04-	24.700-	42.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.676.204,49-	5.398.670-	5.880.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.403.538,01-	3.160.751-	3.492.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.605,75-	88.100-	63.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.605,75-	88.100-	63.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.461.143,76-	3.248.851-	3.556.340-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100900: Kindergärten allgemein - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	6.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	6.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000	6.200	0	0	0	0	0

3.500 EUR Anschaffung PC mit Monitor und Laptop
 700 EUR Lizenzen
 2.000 EUR Software für zentrales Vormerkssystem
 6.200 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111900: KiGa Nimburger Weg Ten. - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.300	0	0	0	0	0

1.800 EUR Raumteiler
 4.000 EUR Ersatzbeschaffung Nestschaukel
2.500 EUR Sonnensegel für Krippenbereich
 8.300 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121900: KiGa Hans-Sachs-Str. - bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0

2.000 EUR Prüfung und Anschaffung von festen Fahrradständern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131900: Natur- und Waldkindergarten - bew. AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	111.871,90	12.500	3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.871,90	12.500	3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.871,90	9.000	3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	111.871,90	12.500	3.500	0	0	0	0	0

3.500 EUR Solarmodule für Waschbär- und alter Waldmäusewagen

736500141000: KiTa Zeit-Raum-Kinder Umbau/Umnutzung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.754	330.854	0	303.389,88	211.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.754	330.854	0	303.389,88	211.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	542.754	330.854	0	303.389,88	211.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	542.754	330.854	0	303.389,88	211.900	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141900: KiTa Zeit-Raum-Kinder - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0

4.000 EUR Neuanschaffung Sonnenschutz

736500151900: KiGa Köndringen - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.761,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.761,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.761,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.761,64	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156200: Ehemal.Neuapost.Kirche-Umnutz.zu Kiga												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	850.000-	0	850.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	850.000-	0	850.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.438,25	1.100.000	1.100.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.438,25	1.100.000	1.100.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.438,25	1.100.000	250.000	1.450.000	600.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.438,25	1.100.000	1.100.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0
736500171000: KiGa Heimbach - Umbau/Umnutzung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.517	70.517	0	82.494,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.517	70.517	0	82.494,24	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.517	70.517	0	82.494,24	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.517	70.517	0	82.494,24	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181000: KiGa Nimburg Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.290.000-	0	0	0,00	370.000-	370.000-	0	550.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.000-	0	0	0,00	370.000-	370.000-	0	550.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.931.024	894.024	0	610.823,15	1.607.000	4.030.000	400.000	400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.931.024	894.024	0	610.823,15	1.607.000	4.030.000	400.000	400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.641.024	894.024	0	610.823,15	1.237.000	3.660.000	400.000	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.931.024	894.024	0	610.823,15	1.607.000	4.030.000	400.000	400.000	0	0	0
736500181900: KiGa Nimburg - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.410,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.410,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.410,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.410,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500186900: Kiga Nimburg (neu) - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0

30.000 EUR Erstausrüstung neuer Kindergarten

736501050900: David-Kiga Hindenburgstr. Ten. - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0

3.000 EUR Schaukel für Krippenbereich

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	742,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742,20	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.105,49-	18.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	914,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.020,24-	18.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.278,04-	18.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.278,04-	18.000-	15.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.400	21.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.767,80	148.770	163.970
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.163,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.931,10	185.870	185.470
12	-	Personalaufwendungen	52.022,48-	90.900-	112.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.004,42-	459.250-	960.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	256.600-	261.400-
17	-	Transferaufwendungen	411.017,61-	349.980-	393.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.718,41-	37.100-	46.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	977.762,92-	1.193.830-	1.774.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826.831,82-	1.007.960-	1.588.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.729,26-	92.800-	67.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.729,26-	92.800-	67.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	888.561,08-	1.100.760-	1.656.030-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

zugeordnete Produkte

42.10.01 Sportförderung

zugeordnete Kostenstellen

42100010 Sportförderung

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern;
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees;
- Präsentation des Standortes;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.775,85-	15.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	148.309,33-	194.980-	193.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.085,18-	211.080-	195.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.805,18-	211.080-	195.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193,00-	1.000-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193,00-	1.000-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.998,18-	212.080-	195.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100010600: Investitionszuschüsse Sport												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	37.400	21.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.400	21.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.400	21.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	37.400	21.600	0	0	0	0	0

5.700 EUR TV Köndringen, Anschaffung eines weiteren Mähroboters
 4.700 EUR FC Teningen, Anschaffung eines Mähroboters
 2.300 EUR FC Teningen, Installierung einer Beregnungsanlage Jugendplatz
8.900 EUR FC Teningen, Umrüstung auf LED-Sportfeldbeleuchtung Jugend- und Kunstrasenplatzes
 21.600 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100010800: Ausleihungen an Sportvereine												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.000-	3.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	1.000,00-	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	3.000-	3.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

zugeordnete Produkte

42.40.01 Freibäder

zugeordnete Kostenstellen

42400110 Freibad Teningen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
- Animations- und Kursangebote

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.712,56	7.600	7.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.163,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.875,86	9.700	7.600
12	-	Personalaufwendungen	13.926,88-	15.100-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.308,18-	60.200-	87.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	135.800-	135.800-
17	-	Transferaufwendungen	262.708,28-	155.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.390,79-	12.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.334,13-	378.600-	450.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.458,27-	368.900-	443.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.331,21-	41.400-	30.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.331,21-	41.400-	30.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.789,48-	410.300-	473.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

42410110	Ludwig-Jahn-Halle Teningen
42410120	Lechhalle Teningen
42410130	Winzerhalle Köndringen
42410140	Schulturnhalle Köndringen
42410150	Nimberghalle Nimburg
42410160	Anton-Götz-Halle Heimbach
42410210	Sportplätze

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssport-hallen;
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.300	21.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.775,24	141.170	156.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.775,24	176.170	177.870
12	-	Personalaufwendungen	38.095,60-	75.800-	98.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.920,39-	384.050-	873.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.700-	123.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.327,62-	24.600-	33.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.343,61-	604.150-	1.128.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.568,37-	427.980-	950.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.205,05-	50.400-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.205,05-	50.400-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.773,42-	478.380-	986.630-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110900: Ludwig-Jahn-Halle - bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.809	14.309	0	0,00	5.000	54.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.809	14.309	0	0,00	5.000	54.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.809	14.309	0	0,00	5.000	54.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.809	14.309	0	0,00	5.000	54.500	0	0	0	0	0

7.500 EUR Ersatzbeschaffung Elektroherd mit Backofen
14.000 EUR Ersatzbeschaffung Spülmaschine
3.000 EUR Ersatzbatterie für Reinigungsmaschine
30.000 EUR Notstromaggregat
54.500 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120900: Lechhalle Teningen - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
742410140000: Neubau Schulturnhalle Köndringen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.150.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	1.000.000-	1.250.000-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	1.000.000-	1.250.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.554.016	254.016	0	105.551,38	900.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000	1.700.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.564.016	254.016	0	105.551,38	900.000	2.210.000	2.500.000	2.500.000	1.700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.414.016	254.016	0	105.551,38	900.000	1.310.000	2.500.000	1.500.000	450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.564.016	254.016	0	105.551,38	900.000	2.210.000	2.500.000	2.500.000	1.700.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410150900: Nimberghalle Nimburg - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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
742410160900: Anton-Götz-Halle Heimbach - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410210100: Sportplätze - Vereinsheim TUS Teningen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.805,69	0	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.135,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.941,21	0	200.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.267,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.111,78-	198.000-	599.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.062,40-	198.000-	599.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.121,19-	198.000-	399.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.398,75-	2.200-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.398,75-	2.200-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.519,94-	200.200-	400.500-

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

zugeordnete Produkte

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/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

zugeordnete Kostenstellen

51100010	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
----------	------------------------------------------------------------------------------

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Erarbeitung Gemeindeentwicklungskonzept
- Stellungnahmen
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB u. des Landschaftsplans
- Workshops u. ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen;
- Erarbeitung der Vor-/Entwurfs-/Genehmigungs- u. Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung u. Bauordnung
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen
- Städtebauliche Planungs-/Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.805,69	0	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.135,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.941,21	0	200.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.267,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.111,78-	178.000-	579.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.378,95-	178.000-	579.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.437,74-	178.000-	379.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.398,75-	2.200-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.398,75-	2.200-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.836,49-	180.200-	380.500-

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

zugeordnete Produkte

51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

zugeordnete Kostenstellen

51110010	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
51110810	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51110910	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster);
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;
- Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.683,45-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.683,45-	20.000-	20.000-
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	2.683,45-	20.000-	20.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

zugeordnete Produkte

51.12.01 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
51.12.03 Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung
51.12.04 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum
51.12.05 Freiwilliger Nutzungsaustausch
51.12.06 Sicherstellung der Belange der Landentwicklung
51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren

zugeordnete Kostenstellen

51120010 Flurneuordnung und Landentwicklung

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z.B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden;
- In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes
- Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum;
- Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.646,62	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.900	54.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.227,80	5.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.394,46	1.461.580	1.523.172
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.436,99	2.600	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281.705,87	1.523.080	1.590.772
12	-	Personalaufwendungen	547.201,72-	479.600-	548.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.411,22-	574.050-	753.800-
15	-	Abschreibungen	0,61-	176.700-	176.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.641,30-	74.900-	93.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.179.254,85-	1.305.250-	1.572.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.451,02	217.830	18.372
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.101,20	28.600	26.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.660,28-	66.200-	53.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.559,08-	37.600-	27.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.891,94	180.230	8.828-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

zugeordnete Produkte

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.12	Allgemeine Bauberatung

zugeordnete Kostenstellen

52100010	Bauverwaltung
----------	---------------

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
- Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
 - * Antragsannahme;
 - * Nachbarbeteiligung;
 - * Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
 - * Stellungnahme

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.646,62	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.227,80	5.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.626,99	2.600	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.501,41	7.600	13.500
12	-	Personalaufwendungen	235.007,34-	233.300-	234.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.235,12-	46.300-	43.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.231,11-	53.000-	69.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.473,57-	340.500-	353.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.972,16-	332.900-	340.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.101,20	28.600	20.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.101,20	28.600	20.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.870,96-	304.300-	319.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100010900: Bauverwaltung - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.600	9.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600	9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600	9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.600	9.000	0	0	0	0	0

7.600 EUR Anschaffung von vier Laptops
1.400 EUR Lizenzen
9.000 EUR

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

zugeordnete Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

zugeordnete Kostenstellen

52200110	Hausmeisterpool		
52200120	WH Allgemein	52200144	WH Franz-Schubert-Str. 8
52200130	WH Albrecht-Dürer-Str. 32	52200145	WH Hans-Sachs-Str. 18
52200131	WH Alemannenstr. 1	52200146	WH Hans-Sachs-Str. 20
52200132	WH Alemannenstr. 3	52200147	WH Hauptstr. 3a
52200133	WH Am Oelebuck 1	52200148	WH Im Hohland 5
52200134	WH Anton-Scherer-Str. 6	52200149	WH Martin-Luther-Str. 4a
52200135	WH Asternweg 2	52200150	WH Mozartstr. 2
52200136	WH Bahlinger Str. 33	52200151	WH Mozartstr. 4
52200137	WH Bottinger Str. 31	52200152	WH Neudorfstr. 39
52200138	WH Breitackerweg 6	52200153	WH Neudorfstr. 41
52200139	WH Feldbergstr. 6	52200154	WH Scharnhorststr. 9
52200140	WH Feldbergstr. 8	52200155	WH Schulstr. 6
52200141	WH Feldbergstr. 10	52200156	WH Tulpenweg 7
52200142	WH Feldbergstr. 12	52200157	WH Tulpenweg 10
52200143	WH Franz-Schubert-Str. 6		
52200180	WHG Dorfstr. 14, Bottingen (KiGa)		
52200181	WHG Emmendinger Str. 11, Teningen (Rebay)		
52200182	WHG Hauptstr. 20, Köndringen (Rathaus)		
52200183	WHG Hindenburgstr. 50, Teningen (KiGa)		
52200184	WHG Kirchstr. 2, Teningen (Menton)		
52200185	WHG Köndringer Str. 8, Heimbach (FFW)		
52200186	WHG Köndringer Str. 10, Heimbach (Rathaus)		
52200187	WHG Landstr. 1, Nimburg (Rathaus)		
52200188	WHG Nimburger Weg 12, Teningen (KiGa)		
52200189	WHG Ostmann-Ulm-Str. 2, Heimbach (KiGa)		

Verantwortung Produktgruppe

Gabriele Mazur

II. Kurzbeschreibung

Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
 Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
 Dämpfung des Mietanstieges

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.900	54.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.394,46	1.461.580	1.523.172
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.238.204,46	1.515.480	1.577.272
12	-	Personalaufwendungen	312.194,38-	246.300-	314.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.176,10-	527.750-	710.000-
15	-	Abschreibungen	0,61-	168.800-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.410,19-	21.900-	24.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817.781,28-	964.750-	1.218.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.423,18	550.730	358.572
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.660,28-	66.200-	53.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.660,28-	66.200-	47.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.762,90	484.530	310.772

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200185900: WHG Köndringer Straße 8 - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.710,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.710,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.710,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.710,30	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.400,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	192.600	183.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.535.111,60	1.660.000	1.645.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.199,15	11.700	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,88	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.868,41	465.000	465.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.915.302,04	2.339.300	2.315.100
12	-	Personalaufwendungen	68.549,63-	70.900-	65.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.533,04-	206.200-	486.800-
15	-	Abschreibungen	16,34-	327.900-	324.200-
17	-	Transferaufwendungen	945.347,92-	965.000-	1.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.194,20-	55.200-	40.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.169.641,13-	1.625.200-	2.116.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	745.660,91	714.100	198.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	216.000	216.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.517,80-	159.300-	199.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.517,80-	56.700	16.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.143,11	770.800	215.100

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

zugeordnete Produkte

53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53100210 Konzessionsvertrag Strom (EnBW)

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Konzession

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	328.304,24	320.000	320.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.304,24	320.000	320.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.304,24	320.000	320.000
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	328.304,24	320.000	320.000

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

zugeordnete Produkte

53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53200210 Konzessionsvertrag Gas

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Konzession

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.564,17	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.564,17	25.000	25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.564,17	25.000	25.000
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	25.564,17	25.000	25.000

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

zugeordnete Produkte

53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53300310 Konzessionsvertrag Wasser

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Konzession

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	120.000	120.000
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	120.000	120.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

zugeordnete Produkte

53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53400010 Nahwärmeversorgung Teningen

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Die Versorgung mit Nahwärme wird über die Tochtergesellschaft Nahwärme Teningen GmbH abgewickelt.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.722,88	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.120,97-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	601,91	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	478,75-	900-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	478,75-	900-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123,16	900-	1.600-

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

53600010 Breitband- und Internetausbau

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;
- 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 mobiler/funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.388,97-	5.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.388,97-	5.500-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.388,97-	5.500-	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	5.388,97-	5.500-	6.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010000: Strukturentw. Breitband-Masterplan												
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	28.000	28.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0

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

zugeordnete Produkte

53.70.01	Bioabfälle
53.70.02	Grüngut
53.70.03	Altpapier
53.70.04	Sonstige Wertstoffe
53.70.05	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
53.70.06	Gewerbeabfälle
53.70.07	Sperrmüll
53.70.08	Problemstoffe
53.70.09	Sonstige Abfälle zur Beseitigung
53.70.10	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

zugeordnete Kostenstellen

53700010	Abfallwirtschaft
53700810	Altlastenbeseitigung

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Emmendingen. Bei diesem Produkt werden daher überwiegend die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Müllsäcken berücksichtigt
- Erträge aus Vermietung von Standorten für Recycling-Container
- Kosten für die Beseitigung wilden Müllablagerungen
- Zuschüsse für Altpapiersammlungen
- Sanierung Altlast

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.400,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.199,15	11.700	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.599,15	21.700	21.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.061,67-	10.000-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.163,41-	15.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.225,08-	25.000-	23.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625,93-	3.300-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.430,75-	62.300-	75.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.430,75-	62.300-	75.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.056,68-	65.600-	77.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

zugeordnete Produkte

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen

zugeordnete Kostenstellen

53800010	Abwasserbeseitigung - Allgemein -
53800110	Schmutzwasser
53800120	Mischwasser
53800130	Niederschlagswasser

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie
- 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
- Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	192.600	183.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.535.111,60	1.660.000	1.645.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.535.111,60	1.852.600	1.828.400
12	-	Personalaufwendungen	63.160,66-	65.400-	59.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.471,37-	196.200-	476.000-
15	-	Abschreibungen	16,34-	327.900-	324.200-
17	-	Transferaufwendungen	945.347,92-	965.000-	1.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.909,82-	40.200-	27.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.137.906,11-	1.594.700-	2.086.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.205,49	257.900	258.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	216.000	216.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.608,30-	96.100-	122.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.608,30-	119.900	93.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.597,19	377.800	164.800-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010200: HRB Riedweiden, Köndringen												
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	110.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110100: Grundstücks-Erstanschlüsse - SW-Kanal												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	0
753800110101: Rohrlache Schmutzdruckleitung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800120100: Regenwasserleitung Feldbergstr. Aufdimen												
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	550.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0
753800130001: Starkregenrisikomanagement Konzept/Planu												
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	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800130100: Grundstücks-Erstanschlüsse - RW-Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	0
753800130200: RW-Kanal Hans-Sachs-Str. Aufdimension.												
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	40.178,98	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.178,98	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.178,98	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.178,98	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800130201: Starkregenrisikomanagement - Köndringen												
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	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
753800130500: Sanierung RÜB Breitigen												
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	30.000	0	400.000	270.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	400.000	270.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	400.000	270.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000	0	400.000	270.000	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.254,72	41.300	69.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.046.100	1.043.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.597,72	1.087.400	1.113.100
12	-	Personalaufwendungen	17.941,76-	17.700-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.710,27-	493.800-	635.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.528.100-	1.535.000-
17	-	Transferaufwendungen	186.623,78-	190.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.105,90-	15.580-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	886.381,71-	2.245.180-	2.395.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.783,99-	1.157.780-	1.282.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	440.355,20-	648.000-	737.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440.355,20-	648.000-	737.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.256.139,19-	1.805.780-	2.019.100-

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

54100010	Gemeindestraßen - Allgemein
54100110	Straßen, Wege, Plätze
54100120	Feld- und Wirtschaftswege
54100210	Straßenbeleuchtung
54100220	hochwertiges Straßenzubehör
54100310	hochwertiges Grün an Straßen
54100410	Brücken u.a. Ingenieurbauwerke
54100510	sonstige Leistungen
54100610	Leistungen für Dritte

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- u. 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
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.254,72	41.300	61.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.046.100	1.043.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.597,72	1.087.400	1.105.100
12	-	Personalaufwendungen	17.941,76-	17.700-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.445,64-	465.800-	602.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.528.100-	1.535.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,76-	580-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.660,16-	2.012.180-	2.147.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.062,44-	924.780-	1.042.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.572,50-	598.300-	593.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.572,50-	598.300-	593.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	915.634,94-	1.523.080-	1.635.200-

Einnahmen:

31410000 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen
31410000 Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110000: Str. allg. - Vorkaufsrechte Gehwege												
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	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
754100110101: Gehweg Seniorenwohnanlage Feldbergstraße												
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	95.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100110300: Bahnübergang Nimb. Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	35.000	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	35.000	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000	35.000	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000	35.000	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
754100110301: Bergkirche Nimb. Planungsrate												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100120200: Wirtschaftswegsan. Köndringen-Riegel												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	270.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000	270.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	117.000	270.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000	270.000	0	0	0	0
754100210000: Straßenbeleucht. - Ausbau allg.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.984	92.984	0	88.485,52	72.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.984	92.984	0	88.485,52	72.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.984	92.984	0	88.485,52	57.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	164.984	92.984	0	88.485,52	72.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100410100: Lärmschutzwand Baugeb.Kalkgrube												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	50.000	700.000	700.000	900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	50.000	700.000	700.000	900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	50.000	700.000	200.000	900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000	50.000	700.000	700.000	900.000	0	0
754100410101: Brücke über den Dammgraben												
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	105.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100610100: Kreisverkehr B3/Sattler-Breite												
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	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

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

zugeordnete Produkte

54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst

zugeordnete Kostenstellen

54500110	Straßenreinigung
54500210	Winterdienst

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,92-	25.000-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.833,14-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.964,06-	40.000-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.964,06-	40.000-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.782,70-	49.700-	143.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.782,70-	49.700-	143.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.746,76-	89.700-	178.400-

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

zugeordnete Produkte

54.70.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

zugeordnete Kostenstellen

54700010 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Hinweis: Schülerbeförderung wird unter 21.40.01 abgebildet

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Bus- und AST-Linien

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133,71-	3.000-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	186.623,78-	190.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.757,49-	193.000-	213.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.757,49-	193.000-	205.500-
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	189.757,49-	193.000-	205.500-

43160000: City-Bus, AST

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700010200: Bushaltestellen Ortsteil Köndringen												
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	21.978,66	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.978,66	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.978,66	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.978,66	50.000	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.351,24	1.000	950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.105,45	146.000	148.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.209,93	290.200	291.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822.366,62	451.900	457.450
12	-	Personalaufwendungen	172.771,51-	248.300-	101.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.609,62-	345.300-	500.950-
15	-	Abschreibungen	3,81-	54.300-	61.900-
17	-	Transferaufwendungen	43.176,62-	43.650-	49.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.714,00-	11.024-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.275,56-	702.574-	723.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.091,06	250.674-	265.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	515.278,74-	486.300-	629.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	515.278,74-	486.300-	629.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.187,68-	736.974-	895.200-

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

55100010 allg. Park- und Gartenanlagen
55100210 Spielplätze, Boule- u. Skaterplätze u.ä.
55100310 Kleingartenanlagen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen;
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz;
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung;
- Stadtbildpflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.029,67-	3.000-	3.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.079,87-	106.100-	115.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,36-	550-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.651,90-	111.650-	121.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.651,90-	111.650-	121.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.977,75-	251.900-	247.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.977,75-	251.900-	247.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.629,65-	363.550-	369.300-

42220000: Müllbehälter

42410100: Baumkontrolle

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

55200010	Öffentliche Gewässer
55200020	Baggersee Teningen
55200030	Baggersee Köndringen
55200040	Baggersee Nimburg

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - * Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - * Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - * Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.800,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.457,33	16.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745,27	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.002,60	28.100	21.700
12	-	Personalaufwendungen	18.509,66-	20.200-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.224,34-	71.600-	57.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.400-	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.021,05-	2.304-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.755,05-	114.504-	109.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.247,55	86.404-	87.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.807,75-	75.400-	101.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.807,75-	75.400-	101.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.439,80	161.804-	188.600-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200010300: San. Hochwasserdamm Glotter Nimb.												
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	281,13	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	281,13	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	281,13	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	281,13	10.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200030900: Baggersee Köndringen - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
755200040900: Baggersee Nimburg - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

55300010	Friedhof Teningen
55300020	Friedhof Köndringen
55300030	Friedhof Nimburg
55300040	Friedhof Heimbach
55300050	Friedhof Allgemein

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern usw.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,10	1.000	950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.648,12	130.000	138.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.696,22	131.600	139.750
12	-	Personalaufwendungen	53.013,57-	57.700-	45.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.981,16-	47.200-	158.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.200-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,96-	1.370-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.589,69-	136.470-	238.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.106,53	4.870-	98.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.251,74-	159.000-	279.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.251,74-	159.000-	279.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.145,21-	163.870-	378.200-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300010100: Friedhof Ten. - neue Urnenwand												
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	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300010900: Friedhof Teningen - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0

2.500 EUR Grabsteinprüfungsgerät für alle Friedhöfe (Standfestigkeitsprüfungen)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300020900: Friedhof Köndringen - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	12.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0

10.000 EUR Leichenkühlbox
2.500 EUR frostsicherer Wasserbrunnen
 12.500 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030300: Friedhof Nimburg - Urnenstelenanlage												
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	17.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
755300030900: Friedhof Nimburg - bew. AV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0

2.500 EUR frostsicherer Wasserbrunnen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300040000: Friedhof Heimbach Toilette												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
755300040900: Friedhof Heimbach - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0

2.500 EUR frostsicherer Wasserbrunnen

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

zugeordnete Produkte

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

zugeordnete Kostenstellen

55400210 Ausgleichsmaßnahmen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - * Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
 - * Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - * Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibien-schutzprogramm, Streuobstbestände;
- Biotoperfassung und -verbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,60-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.552,60-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.552,60-	10.000-	10.000-
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	1.552,60-	10.000-	10.000-

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

zugeordnete 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

zugeordnete Kostenstellen

55500010	Forstwirtschaft
55500020	Jagdpacht
55500030	Jagdpacht Eigenjagd Ust.-pflichtig (nur Einnahmen)

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;
- Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer;

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.703,14	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340.264,66	289.200	291.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	432.667,80	292.200	296.000
12	-	Personalaufwendungen	98.218,61-	167.400-	31.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.771,65-	110.400-	159.900-
15	-	Abschreibungen	3,81-	1.700-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	42.556,62-	43.650-	49.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555,63-	6.800-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.106,32-	329.950-	244.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.561,48	37.750-	51.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241,50-	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241,50-	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.319,98	37.750-	50.900

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500010900: Forstwirtschaft - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.287,76	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.287,76	4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.287,76	4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.287,76	4.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500010990: Wald (DB 3.+4.-Gleis)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	840.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	840.000-	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	770.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

zugeordnete Produkte

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
55.51.02 Kontrollen der Förder- u. Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

zugeordnete Kostenstellen

55510010 Landwirtschaft
55511210 Zuschüsse Kleintierzuchtvereine

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;
Umsetzung der Landschaftspflege-RL;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	620,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	620,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	620,00-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.732,74	60.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.812,74	60.000	115.000
12	-	Personalaufwendungen	81.864,04-	85.800-	117.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,68-	2.150-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.665,56-	146.300-	171.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.450,48-	235.250-	296.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.637,74-	175.250-	181.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	822,50-	3.300-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	822,50-	3.300-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.460,24-	178.550-	182.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

zugeordnete Produkte

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

zugeordnete Kostenstellen

56100010	Umweltschutz
56100710	ökologische Energieplanung / Klimaschutz

Verantwortung Produktgruppe

Holger Weis, Umweltbeauftragter

II. Kurzbeschreibung

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit (Altlasten) und Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - * Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - * Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
 - * Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - * Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
 - * Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle;
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts;
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Stellungnahmen zum Genehmigungsverfahren von Immissionsschutzrechtlichen Anträgen
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz;
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.732,74	60.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.812,74	60.000	115.000
12	-	Personalaufwendungen	81.864,04-	85.800-	117.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,68-	2.150-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.665,56-	146.300-	171.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.450,48-	235.250-	296.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.637,74-	175.250-	181.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	822,50-	3.300-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	822,50-	3.300-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.460,24-	178.550-	182.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100710000: E-Mobilitätskonzept, 1. Ausbaustufe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000	45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633,36	2.400	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,95	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640,31	2.500	2.100
12	-	Personalaufwendungen	10.441,27-	25.300-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229,18-	200	23.900-
17	-	Transferaufwendungen	9.271,86-	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.942,31-	39.600-	59.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.302,00-	37.100-	57.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	666,50-	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	666,50-	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.968,50-	37.100-	58.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

zugeordnete 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

zugeordnete Kostenstellen

57100010 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
57100310 Vermarktung Werbeflächen

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Standortinformation;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Beratung über Förderprogramme;
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
- Kooperationsvermittlung;
- Gewerbeflächenbedarfsplanung;
- Flächenversorgung und Standortplanung;
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebetriebe;
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633,36	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633,36	500	0
12	-	Personalaufwendungen	10.441,27-	25.300-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,11-	6.000	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	479,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.573,24-	24.300-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.939,88-	23.800-	26.500-
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	13.939,88-	23.800-	26.500-

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

zugeordnete Produkte

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

zugeordnete Kostenstellen

57300710 Märkte

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,54-	4.800-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406,54-	13.800-	22.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406,54-	11.900-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	666,50-	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	666,50-	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073,04-	11.900-	21.700-

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

zugeordnete Produkte

57500001 Tourismus

zugeordnete Kostenstellen

57500010 Tourismus

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,95	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,95	100	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,53-	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	8.792,00-	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.962,53-	1.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.955,58-	1.400-	10.300-
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	11.955,58-	1.400-	10.300-

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.015.909,40	20.838.500	21.721.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.074.260,04	2.920.900	3.728.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.619,45	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	205,39	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.104.994,57	23.759.400	25.450.400
15	-	Abschreibungen	474,54-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.292,33-	17.700-	46.300-
17	-	Transferaufwendungen	10.879.136,49-	12.671.800-	11.948.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.897.903,36-	12.689.500-	11.994.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.207.091,21	11.069.900	13.455.600
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	16.207.091,21	11.069.900	13.455.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.231.707,67	23.759.400	25.450.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.897.289,65-	12.689.500-	11.994.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.334.418,02	11.069.900	13.455.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.334.318,02	11.069.900	13.455.600	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.015.909,40	20.838.500	21.721.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.074.260,04	2.920.900	3.728.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.619,45	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	205,39	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.104.994,57	23.759.400	25.450.400
15	-	Abschreibungen	474,54-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.292,33-	17.700-	46.300-
17	-	Transferaufwendungen	10.879.136,49-	12.671.800-	11.948.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.897.903,36-	12.689.500-	11.994.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.207.091,21	11.069.900	13.455.600
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	16.207.091,21	11.069.900	13.455.600

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

zugeordnete Produkte

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zugeordnete Kostenstellen

61100010 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz-, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage usw.
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.015.909,40	20.838.500	21.721.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.074.260,04	2.920.900	3.728.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.090.169,73	23.759.400	25.450.400
15	-	Abschreibungen	474,54-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	17.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.879.136,49-	12.671.800-	11.948.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.879.611,03-	12.689.500-	11.948.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.210.558,70	11.069.900	13.501.900
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	16.210.558,70	11.069.900	13.501.900

61100010

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.015.909,40	20.838.500	21.721.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.074.260,04	2.920.900	3.728.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.090.169,73	23.759.400	25.450.400
15	-	Abschreibungen	474,54-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	17.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.879.136,49-	12.671.800-	11.948.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.879.611,03-	12.689.500-	11.948.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.210.558,70	11.069.900	13.501.900
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	16.210.558,70	11.069.900	13.501.900

Einnahmen:

30110000	Grundsteuer A	55.000 EUR
30120000	Grundsteuer B	1.600.000 EUR
30130000	Gewerbesteuer	10.000.000 EUR
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.154.200 EUR
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.121.100 EUR
30310000	Vergnügungssteuer	75.000 EUR
30320000	Hundesteuer	80.000 EUR
30510000	Familienleistungsausgleich	636.400 EUR
31110000	Kommunale Investitionspauschale	1.308.400 EUR
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.420.300 EUR

Ausgaben:

43410000	Gewerbesteuerumlage	1.000.000 EUR
43710000	Finanzausgleichsumlage	5.123.000 EUR
43720000	Kreisumlage	5.825.500 EUR

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Produkte

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Kostenstellen

61200010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61209999 mittelfristige Finanzplanung

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Zinserträge;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.619,45	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	205,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.824,84	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.292,33-	0	46.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.292,33-	0	46.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.467,49-	0	46.300-
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	3.467,49-	0	46.300-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200010700: Bad.Gemeinde-Vers.-Verband (Stammk.)												
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	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

6.1. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	353.240	32.750	3.496.500-	873.870-	51.000-	1.055.800-	1.776.800	146.700-	0	3.461.080-
12	Sicherheit und Ordnung	216.150	21.100	701.000-	518.150-	9.700-	352.500-	200	47.700-	0	1.391.600-
1260	Brandschutz	113.650	100	110.000-	418.550-	9.000-	232.100-	0	31.100-	0	687.000-
21	Schulträgeraufgaben	972.528	13.400	692.500-	854.768-	5.600-	934.765-	0	39.400-	0	1.541.105-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	8.000-	24.700-	0	13.200-	0	1.000-	0	46.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	67.000-	200-	0	3.800-	0	71.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200	3.000	88.500-	34.250-	21.300-	5.700-	0	500-	0	147.050-
28	Sonstige Kulturpflege	3.300	0	0	45.450-	4.000-	5.100-	0	9.500-	0	60.750-
31	Soziale Hilfen	389.000	0	42.500-	693.500-	7.100-	225.400-	0	700-	0	580.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.461.300	0	618.000-	328.340-	4.982.600-	312.700-	0	69.100-	0	3.849.440-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.387.800	0	481.500-	279.240-	4.819.300-	300.500-	0	63.600-	0	3.556.340-
42	Sport und Bäder	185.470	0	112.000-	960.900-	393.500-	308.000-	0	67.100-	0	1.656.030-
4240	Bäder	7.600	0	14.000-	87.400-	200.000-	149.300-	0	30.400-	0	473.500-
4241	Sportstätten	177.870	0	98.000-	873.500-	0	156.500-	0	36.500-	0	986.630-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	200.000	0	0	0	0	599.000-	0	1.500-	0	400.500-
52	Bauen und Wohnen	1.590.772	0	548.500-	753.800-	0	270.100-	26.100	53.300-	0	8.828-
53	Ver- und Entsorgung	1.850.100	465.000	65.500-	486.800-	1.200.000-	364.400-	216.000	199.300-	0	215.100
5330	Wasserversorgung	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
5370	Abfallwirtschaft	21.700	0	0	10.800-	0	13.000-	0	75.400-	0	77.500-
5380	Abwasserbeseitigung	1.828.400	0	59.500-	476.000-	1.200.000-	351.400-	216.000	122.300-	0	164.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.113.100	0	8.500-	635.600-	200.000-	1.551.100-	0	737.000-	0	2.019.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.000	0	0	13.500-	200.000-	0	0	0	0	205.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	457.450	0	101.500-	500.950-	49.600-	71.300-	0	629.300-	0	895.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	139.750	0	45.500-	158.050-	0	34.500-	0	279.900-	0	378.200-
56	Umweltschutz	115.000	0	117.000-	6.800-	0	172.900-	0	900-	0	182.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.100	0	14.500-	23.900-	9.000-	12.500-	0	700-	0	58.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.728.700	21.721.700	0	0	11.948.500-	46.300-	0	0	0	13.455.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.728.700	21.721.700	0	0	11.948.500-	0	0	0	0	13.501.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	46.300-	0	0	0	46.300-
PROD_S MART	Summe	13.638.410	22.256.950	6.614.500-	6.742.678-	18.949.300-	6.305.265-	2.019.100	2.007.500-	0	2.704.783-

6.2. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.693.480-	0	1.633.800-	6.327.280-	0	0	6.327.280-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.192.300-	300.000	1.062.600-	1.954.900-	0	0	1.954.900-	0
1260	Brandschutz	527.300-	300.000	1.039.000-	1.266.300-	0	0	1.266.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	835.205-	0	805.500-	1.640.705-	0	0	1.640.705-	200.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	43.900-	0	0	43.900-	0	0	43.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	67.000-	0	0	67.000-	0	0	67.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	146.150-	0	7.500-	153.650-	0	0	153.650-	0
28	Sonstige Kulturpflege	50.150-	0	0	50.150-	0	0	50.150-	0
31	Soziale Hilfen	519.000-	0	200.000-	719.000-	0	0	719.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.534.940-	1.220.000	5.187.000-	7.501.940-	0	0	7.501.940-	1.850.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.251.040-	1.220.000	5.187.000-	7.218.040-	0	0	7.218.040-	1.850.000-
42	Sport und Bäder	1.349.030-	900.000	2.286.100-	2.735.130-	0	0	2.735.130-	2.500.000-
4240	Bäder	307.300-	0	0	307.300-	0	0	307.300-	0
4241	Sportstätten	848.230-	900.000	2.264.500-	2.212.730-	0	0	2.212.730-	2.500.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	399.000-	0	0	399.000-	0	0	399.000-	0
52	Bauen und Wohnen	141.172	0	9.000-	132.172	0	0	132.172	0
53	Ver- und Entsorgung	339.200	0	718.000-	378.800-	0	0	378.800-	0
5330	Wasserversorgung	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	0
5370	Abfallwirtschaft	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	117.700-	0	690.000-	807.700-	0	0	807.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	790.900-	0	505.000-	1.295.900-	0	0	1.295.900-	700.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	205.500-	0	0	205.500-	0	0	205.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	215.500-	0	27.500-	243.000-	0	0	243.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	66.500-	0	27.500-	94.000-	0	0	94.000-	0
56	Umweltschutz	180.400-	0	45.000-	225.400-	0	0	225.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	57.800-	0	0	57.800-	0	0	57.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.455.600	0	0	13.455.600	0	344.400-	13.111.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.501.900	0	0	13.501.900	0	0	13.501.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.300-	0	0	46.300-	0	344.400-	390.700-	0
PROD_S MART	Summe	140.183-	2.420.000	12.487.000-	10.207.183-	0	344.400-	10.551.583-	5.250.000-

7. Stellenplan 2023

Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2023	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen zum 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
Teil A: Beamte						
Bürgermeister	B3	1,00		1,00	1,00	
	B2					
Ortsvorsteher	lt.Satz.	1,00		1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16					
	A 15					
	A 14	0,70		0,70	0,70	
Gehobener Dienst	A 13	2,00		2,00	1,00	
	A 12	1,00		1,40	0,50	
	A 11					
Mittlerer Dienst	A 10				1,00	
	A 9					
	A 8				0,50	
A 7						
Zwischensumme Beamte		5,70	0,00	6,10	5,70	
Teil B: Beschäftigte						
Entgeltgruppe	13	1,00	1,00	1,00	1,00	
	12	0,00		1,00	1,00	
	11	4,30	1,00	2,80	3,70	
	10	5,65		2,65	1,65	2,0 EZ
	9c	1,00		0,00	1,00	
	9b	7,00	1,00	11,70	7,70	
	9a	3,00		2,00	3,00	
	8	7,50		7,00	5,35	
	7	3,85		4,85	3,85	
	6	32,10		29,20	27,85	2,0 EZ
	5	9,35		12,35	13,35	
	4	2,00				
	3	1,40		3,40	2,40	
	2	13,60		11,80	11,65	
	1	1,15		2,50	1,15	
Zwischensumme Beschäftigte		92,90	3,00	91,25	83,65	
Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst						
Entgeltgruppe S	S16	0,85		0,85	0,85	
	S11	2,50		1,00	1,25	
	S8b	0,00		1,00	1,00	
	S8a	4,90		4,50	4,40	0,60 EZ
	S2	2,80		2,60	3,30	
Zwischensumme SuE		11,05	0,00	9,95	10,80	
Zusammenstellung						
Beschäftigte insgesamt:						
Teil A	Beamte	5,70		6,10		
Teil B	Beschäftigte	92,90		91,25		
Teil C	Beschäftigte Sue	11,05		9,95		
Gesamtsumme		109,65		107,30		

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. BEAMTE

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Bürger- meister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen (z.B.Bewertg.)	
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		OV
1110	Steuerung	1,00												1,00	Ortsvorst.
1111	Geschäftsführung GR		0,05												
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling		0,10		0,25	0,10									
1120	EDV und Organisation		0,10												
1121	Personalwesen		0,10												
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,35		0,40										
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				0,45										
1133	Grundstücksmanagement				0,30										
1220	Ordnungswesen				0,25										
1221	Verkehrswesen/ GVD				0,05										
1260	Feuerwehr				0,10										
5210	Bauverwaltung					0,90									
5550	Forstwirtschaft				0,05										
5710	Wirtschaftsförderung				0,15										
SUMME:	5,70	1,00	0,70	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

II. BESCHÄFTIGTE

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1110	Steuerung								1,45								
1111	Geschäftsführung GR								1,10		0,10						
1112	Steuerungunterstützung/ Controlling	0,15		0,10													
1114	Inklusion/ Städtepartnerschaft/ PR			0,10				0,30	0,15		0,50			0,05			
1120	EDV/Organisation/Digitalisierung			0,20	2,00		2,00										
1121	Personalwesen			0,80					0,80		0,50						1,0 EZ
1122	Finanzverwaltung, Kasse				0,90		1,70		2,60		0,50						1,0 EZ
1123	Justitiariat								0,20								
1124	Gebäudeverwaltung	0,35		0,15			1,30				3,25					1,50	1,0 EZ
1125	Bauhof	0,05					0,70				11,20	5,80	2,00	1,00	1,20		
1126	Zentrale Dienste										0,20						0,10
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							0,20	0,35		0,20						
1132	Abgabewesen										0,40						
1133	Grundstücksmanagement										0,70						
1210	Statistik/ Wahlen								0,20								
1220	Ordnungswesen				0,70			0,60									
1221	Verkehrswesen							1,10									
1222	Einwohnerwesen				0,30			0,25			2,90						
1223	Personenstandswesen							0,55	0,30								
1224	Kommunales Grundbuch																
1225	Sozialversicherung																
1260	Feuerwehr									1,15	0,40						0,20
2110	Schulen			0,35		0,50					2,05	0,55		0,35	7,65		
2140	Schülerbeförderung			0,10													
2521	Archiv								0,15								
2630	Musikschulen																
2710	Volkshochschulen																
2720	Mediathek				0,65							0,50				0,10	
2810	Zehntscheuer															0,50	
3140	Soz. Einri. Für Wohnungslose											0,50					
3180	Seniorenarbeit/Integration Flüchtl.										0,10						

II. BESCHÄFTIGTE																	
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
3620	Schulsozialarbeit														0,20		
3650	Kindergärten Allgemein			0,25		0,50					0,95				0,15		
4240	Freibad	0,05					0,10										
4241	Hallen Allgemein/ Sportplätze														1,85		
5210	Bauverwaltung	0,10			1,00					0,90	0,50						1,0 EZ
5220	Hausmeisterpool, Wohnhäuser Allg.						0,65				4,80					1,05	
5360	Breitband- und Internetausbau										0,10						
5380	Abwasserbeseitigung	0,10		0,40			0,05			0,20	0,30						
5410	Gemeindestraßen			0,30			0,30										
5510	Spielplätze														0,05		
5520	Öffentliche Gewässer			0,10							0,15						
5530	Friedhof allg.	0,05					0,05			0,40	0,10				0,20		
5550	Forstwirtschaft										0,20	2,00					
5610	Umweltschutz			1,40													0,50 befristet
5710	Wirtschaftsförderung				0,10				0,20								
5750	Tourismus																
3100	Wasserversorgung	0,15		0,05			0,15			1,20	2,00						
SUMME:	92,90	1,00	0,00	4,30	5,65	1,00	7,00	3,00	7,50	3,85	32,10	9,35	2,00	1,40	13,60	1,15	

III. Sozial- und Erziehungsdienst															
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe S													
		S16	S15	S14	S13	S 11	S10	S9	S8b	S8a	S 7	S 6	S4	S2	
2110	Schulen					0,25				0,9				2,8	
3620	Kinder- und Jugendbüro					1,50									
3650	Ganztagesbetreuung/Ganztagschule	0,85				0,75				4,00				0,6 EZ	
SUMME:	11,05	0,85	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	2,80	

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit

	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen
--	----------------------------	-----------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------

I. Ehrenbeamte

Ortsvorsteher	lt. Satzung	1	1	
Insgesamt:		1	1	

II. Auszubildende, Praktikanten

Einführungspraktikanten geh. Die		1	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte		4	4	
Insgesamt:		5	4	

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
9b	1,00	1,00		
7	0,00	0,00	1,00	
6	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt:	3,00	3,00	3,00	

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2023

	Kreditgeber	Ursprüngl. Darl.betrag	Zins- satz	Tilg.- satz	Stand zu Beginn des HHjahres	Zugang lfd. Jahr	Ende Zinsbindung	Zins	Tilgung	Tilg.- zusch.	Stand am Ende des HHjahres
		Euro, Cent			Euro, Cent			Euro, Cent	Euro, Cent		Euro, Cent
Darlehen vom Bund											
523100001031	KfW-Berlin	250.000,00	1,52		77.260,68		15.05.2027	1.079,38	16.716,10		60.544,58
523100001040	KfW-Berlin	250.000,00	1,52		58.670,89		15.05.2026	798,35	16.446,45		42.224,44
523100001058	KfW-Berlin	186.050,00	1,63		29.014,95		15.02.2025	395,18	12.764,50		16.250,45
523100001066	KfW-Berlin	106.975,00	1,44		54.530,67		15.02.2025	763,17	4.100,47		50.430,20
523100001074	KfW-Berlin	1.750.000,00	0,11		1.201.436,00		15.05.2026	1.281,47	97.224,00		1.104.212,00
523100001180	KfW-Berlin	2.355.000,00	1,45		2.285.734,00	***)	15.08.2029	32.389,88	138.532,00		2.147.202,00
Summe I - Darlehen Bund		4.898.025,00			3.706.647,19			36.707,43	285.783,52		3.420.863,67
Darlehen vom Land											
523100001163	L-Bank	24.542,01	0,50*)	1,00	10.146,95		01.10.2052	50,34	317,80		9.829,15
523100001171	L-Bank	6.135,50	0,50*)	1,00	2.532,58		01.10.2052	12,56	79,48		2.453,10
523100001112	L-Bank	28.632,35	0,50*)	1,00	12.574,03		01.11.2054	62,42	367,06		12.206,97
523100001120	L-Bank	92.032,54	0,50	1,00	44.230,72		01.11.2057	219,71	1.160,77		43.069,95
523100001139	L-Bank	10.225,84	0,50	1,00	4.914,66		01.11.2057	24,42	128,96		4.785,70
523100001104	L-Bank	440.000,00	0,5**)	3,16	314.589,22		31.08.2023	1.539,61	14.559,95		300.029,27
Übertrag:		601.568,24			388.988,16			1.909,06	16.614,02		372.374,14

*) bis auf Widerruf

***) analog vorliegendem Tilgungsplan unter Annahme des bisherigen Zinssatzes

***) Differenz zu 2022 = 2.338,27 €

	Kreditgeber	Ursprüngl. Darl.betrag	Zins- satz	Tilg.- satz	Stand zu Beginn des HHjahres	Zugang lfd. Jahr	Ende Zinsbindung	Zins	Tilgung	Tilg.- zusch.	Stand am Ende des HHjahres
		Euro, Cent			Euro, Cent			Euro, Cent	Euro, Cent		Euro, Cent
Übertrag:		601.568,24			388.988,16			1.909,06	16.614,02		372.374,14
523100001155	L-Bank	210.140,96	0,50	1,00	122.334,27		01.02.2065	608,50	2.543,62		119.790,65
523100001015	L-Bank	23.314,91	1,92	1,00	185,74		01.02.2023	0,45	185,74		0,00
523100001147	L-Bank	66.467,94	0,50	1,00	41.079,03		01.02.2069	204,41	792,61		40.286,42
Summe II - Darlehen Land		901.492,05			552.587,20			2.722,42	20.135,99		532.451,21
Darlehen des Kreditmarktes											
523100001090	Volksbank	198.000,00	0,93		79.175,05		30.12.2027	669,73	15.650,27		63.524,78
523100001082	Volksbank	252.000,00	0,93		86.936,41	****)	30.06.2028	753,06	15.930,18		71.006,23
523200001023	DZ HYP	227.415,00	3,390		160.407,04		30.12.2030	5.350,61	6.907,07		153.499,97
Summe III - Darl. Kreditmarkt		677.415,00			326.518,50			6.773,40	38.487,52		288.030,98
GESAMTSUMME (Summe I-III)		6.476.932,05 €			4.585.752,89 €	*****)		46.203,25 €	344.407,03 €		4.241.345,86 €

****) Umwidmung (KfW auf Volksbank)

*****) Differenz von HH-Jahr 2022: 4.588.082,14 € 4.585.752,89 €

2.329,25 €

./. 9,02 € aus Darlehen Volksbank 523100001082
2.338,27 € aus Darlehen Bund Nr. 523100001180

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	3.706.647,19 €	3.420.863,67 €
1.2.2 Land	552.587,20 €	532.451,21 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	326.518,50 €	288.030,98 €
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.585.752,89 €	4.241.345,86 €

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.947.301,59 €	1.760.052,61 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.947.301,59 €	1.760.052,61 €
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden		

10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.792.492-	2.566.383-	1.769.500-	1.996.400-	1.980.000-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	148,18-	2.089,89-	1.440,96-	1.625,73-	1.612,38-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	94,91	93,33	95,51	95,03	95,14
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	11.087.600	13.501.900	14.470.300	14.396.600	14.567.300
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	916,56	10.995,03	11.783,63	11.723,62	11.862,62
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	31,50	35,11	36,69	35,87	35,77
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	12.880.092-	16.068.283	16.239.800	16.393.000	16.547.300
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.064,73-	13.084,92	13.224,59	13.349,35	13.475,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,60	41,78	41,18	40,84	40,63
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-	154.500-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.942.492-	2.716.383-	1.921.000-	2.149.400-	2.134.500-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	259.308	140.183-	680.600	477.700	518.300
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	21,44	114,16-	554,24	389,01	422,07
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	272.400-	344.400	345.600	337.100	326.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	13.092-	484.583-	335.000	140.600	191.900
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1,08-	394,61-	272,80	114,50	156,27
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	579.209-	603.810-	642.486-	676.551-	706.266-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	17.143.697	11.405.305	2.545.334	515.334	710.934	637.834
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	272.400-	344.400-	1.154.400	5.162.900	673.600

11. Protokollauszug Verabschiedung Haushalt 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Teningen



Wirtschaftsplan 2023

12. Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Gemeinderat hat am #. #Januar 2023 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

Jahresgewinn	88.000 EUR
--------------	------------

§ 2 Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.602.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.257.100 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	344.900 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000 EUR
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-150.000 EUR

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	194.900 EUR
----------------------------------------------	-------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.300 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	249.200 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-194.900 EUR

Saldo des Liquiditätsplans	0 EUR
----------------------------	-------

§ 3 Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen

Vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)	42.000 EUR
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	300.000 EUR
---------------------------------------------------------	-------------

Teningen, den #. #Januar 2023

.....
Heinz-Rudolf Hagenacker
Bürgermeister

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.263.294,70	1.410.000	1.597.000	1.613.000	1.629.100	1.645.300
		30113000 Kostenerstattungen	1.262.486,70	1.390.000	1.587.000	1.602.900	1.618.900	1.635.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	808,00	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	8.252,85	0	15.000	15.100	15.300	15.500
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	8.252,85	0	15.000	15.100	15.300	15.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	13.572,11	15.500	15.000	15.100	15.300	15.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge (ohne USt)	4.837,63	0	0	0	0	0
		32003010 Sonst. Betriebl. Erträge	8.234,47	15.000	15.000	15.100	15.300	15.500
		32003020 Dienstkleidung (Erträge)	0,00	500	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflös.Rückst od. Nachakt.	0,00	0	0	0	0	0
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	517.270,96-	585.600-	862.800-	871.600-	880.400-	889.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	178.397,24-	187.000-	471.000-	475.800-	480.600-	485.400-
		42003100 Materialkosten allgemein	0,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003120 Materialkosten für Speicher	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42003130 Materialkosten für Verteilung	63.549,28-	50.000-	100.000-	101.000-	102.000-	103.000-
		42003150 Stromkosten	114.847,96-	125.000-	370.000-	373.800-	377.600-	381.400-
		42003200 Bürobedarf (alt)	0,00	500-	0	0	0	0
		42003220 Telekommunikation (alt)	0,00	500-	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	338.873,72-	398.600-	391.800-	395.800-	399.800-	403.800-
		43003100 Unterhalt gemeinsame Wasserversorgung	40.869,35-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-	61.800-
		43003200 Pacht / Nutzungsrechte	13.816,03-	13.800-	13.800-	14.000-	14.200-	14.400-
		43003210 Konzessionsabgabe	0,00	120.000-	120.000-	121.200-	122.400-	123.600-
		43003300 Kosten Wassergewinnung (Wasserpennig)	69.937,32-	64.000-	70.000-	70.700-	71.400-	72.100-
		43003410 Fremdleistung Verteilung	157.944,13-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-	67.100-
		43003420 Bauhofleistung	11.991,50-	9.900-	13.000-	13.100-	13.200-	13.300-
		43003430 Fremdleistung EDV (alt)	0,00	10.000-	0	0	0	0
		43003440 Fremdleistung - allgemein	44.315,39-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-	51.500-
		43003500 Versicherung (alt)	0,00	5.900-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	211.431,57-	233.400-	242.000-	244.400-	246.800-	249.300-
6a	-	Löhne und Gehälter	163.381,98-	233.400-	242.000-	244.400-	246.800-	249.300-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	233.400-	242.000-	244.400-	246.800-	249.300-
		40110000 Beamte	4.460,64-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	158.921,34-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.049,59-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	15.616,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	32.403,62-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	25,20-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	214.744,91-	240.000-	220.000-	222.200-	224.400-	226.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	214.744,91-	240.000-	220.000-	222.200-	224.400-	226.600-
		47120000 AfA Sachanlagen	214.744,91-	240.000-	220.000-	222.200-	224.400-	226.600-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	150.410,88-	88.400-	115.800-	116.900-	118.000-	119.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.083,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	1.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.204,90-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44003000 Haltung v. Fahrzeugen incl. Versicherung	6.839,76-	6.000-	13.000-	13.100-	13.200-	13.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,80-	0	0	0	0	0
		44310000 Versicherungen	6.030,88-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310100 Telekommunikation	675,43-	0	600-	600-	600-	600-
		44310200 Bürobedarf	172,05-	0	500-	500-	500-	500-
		44310400 Aufwendungen EDV	6.541,63-	0	700-	700-	700-	700-
		44310900 Rechts- u. Beratungskosten	46.828,99-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
		44313060 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	74.994,94-	45.400-	51.000-	51.500-	52.000-	52.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,06-	0	0	0	0	0
		44700000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.129,68-	68.400-	61.900-	62.500-	63.100-	63.700-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	75.129,68-	68.400-	61.900-	62.500-	63.100-	63.700-

Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	43.975,46-	50.000-	36.000-	36.400-	36.800-	37.200-
		46001000 Gewerbesteuer	16.047,50-	25.000-	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-
		46002000 Körperschaftsteuer	27.927,96-	25.000-	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-
15	=	Ergebnis nach Steuern	72.156,20	159.700	88.500	89.200	90.200	91.200
16	-	sonstige Steuern	443,16-	0	500-	500-	500-	500-
		46502000 Kfz-Steuer	443,16-	0	500-	500-	500-	500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	71.713,04	159.700	88.000	88.700	89.700	90.700

Eigenbetrieb Wasserversorgung Investitionsplan

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
73110000000: Hausanschlüsse u. Netzerneuerungen											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.908,93-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.908,93-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.743,81	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.743,81	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.834,88	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.743,81	0	0	0	0	0	0
731100000100: Notversorgung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	150.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	150.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	150.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000	150.000	0	0	0	0

150.000 EUR Notstromaggregat

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

731100000300: Sanierung Wasservers. G.-Daimler-Str.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000301: Sanierung Wasservers. Rob.-Bosch-Str.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	168.650,41	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.650,41	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.650,41	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	168.650,41	0	0	0	0	0	0

731100000900: GIS - Fortführung Wassernetz

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.385,08	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.385,08	5.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.385,08	5.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.385,08	5.000	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
731100000901: Wasserversorgung - bew. AV											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.472,49	20.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.472,49	20.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.472,49	20.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.472,49	20.000	0	0	0	0	0
731100000902: Wasserversorgung - hydraul. Rohrnetzber.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.233,73	95.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.233,73	95.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.233,73	95.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.233,73	95.000	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	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	1.443.276,76	1.405.500	1.602.000	0	1.618.000	1.634.200	1.650.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.443.276,77	1.405.500	1.602.000	0	1.618.000	1.634.200	1.650.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	988.311,08-	907.400-	1.220.600-	0	1.232.900-	1.245.200-	1.257.600-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	245,16-	0	500-	0	500-	500-	500-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	35.628,30-	50.000-	36.000-	0	36.400-	36.800-	37.200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.024.184,54-	957.400-	1.257.100-	0	1.269.800-	1.282.500-	1.295.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	419.092,23	448.100	344.900	0	348.200	351.700	355.200
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	271.485,52-	140.000-	150.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	271.485,52-	145.000-	150.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	271.485,52-	145.000-	150.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	147.606,71	303.100	194.900	0	348.200	351.700	355.200
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	42.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.908,93	0	12.300	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.908,93	0	54.300	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	208.736,58-	215.500-	187.300-	0	171.600-	157.500-	163.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	75.129,68-	68.400-	61.900-	0	62.500-	63.100-	63.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	283.866,26-	283.900-	249.200-	0	234.100-	220.600-	227.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	277.957,33-	283.900-	194.900-	0	234.100-	220.600-	227.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	130.350,62-	19.200	0	0	114.100	131.100	128.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 31.12.2023

Kredite für die Wasserversorgung											
	Kreditgeber	Ursprüngl. Darl.betrag	Zins- satz	Tilg.- satz	Stand zu Beginn des HHjahres		Ende Zinsbindung	Zins	Tilgung	Tilg.- zusch.	Stand am Ende des HHjahres
		Euro, Cent			Euro, Cent			Euro, Cent	Euro, Cent		Euro, Cent
523300001060	Landesbank BW	689.221,46	1,10	1,00	199.524,60		01.03.2029	2.161,01	12.312,65		187.211,95
523300001010	Sparkasse FR	971.454,57	1,45		58.689,14		30.06.2024	639,35	39.040,65		19.648,49
523300001079	Landesbank BW	511.291,88	1,390		225.787,97		30.12.2033	3.037,10	19.500,66		206.287,31
523300001044	Landesbank BW	511.291,88	3,655		1.567,09		30.01.2023	14,32	1.567,09		0,00
523300001028	Nord LB	1.000.000,00	4,839	2,00	331.718,75		30.09.2028	15.094,45	53.295,55		278.423,20
523300001036	Landesbank BW	600.000,00	3,65		319.025,25		30.07.2034	11.337,94	22.562,06		296.463,19
523300001052	Landesbank BW	1.200.000,00	3,71		810.988,79		30.09.2038	29.549,68	38.970,32		772.018,47
GESAMTSUMME		5.483.259,79 €			1.947.301,59 €			61.833,85 €	187.248,98 €		1.760.052,61 €

13. Protokollauszug Verabschiedung Wirtschaftsplan 2023