



# EMPFINGEN



# HAUSHALT 2023



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**2023**

# Entwicklung der Zahl der Einwohner

nach der Fortschreibung durch die Gemeinde

Datum	Ortsteil Empfingen	Ortsteil Wiesenstetten	Ortsteil Dommelsberg	Summe
01.02.1871	1.495	488	0	1.983
17.05.1939	1.541	408	0	1.949
13.09.1950	1.590	418	0	2.008
06.06.1961	1.747	373	0	2.120
27.05.1970	2.247	383	0	2.630
25.05.1987	2.490	398	0	2.888
30.06.1990	2.618	323	95	3.036
30.06.1995	2.946	355	113	3.414
30.06.2000	3.185	405	142	3.732
30.06.2005	3.305	418	178	3.901
30.06.2010	3.329	434	171	3.934
30.06.2011	3.315	439	161	3.915
30.06.2012	3.306	432	172	3.910
30.06.2013	3.291	437	175	3.903
30.06.2014	3.307	436	173	3.916
30.06.2015	3.328	451	166	3.945
30.06.2016	3.419	453	165	4.037
30.06.2017	3.427	458	172	4.057
30.06.2018	3.434	449	164	4.047
30.06.2019	3.477	465	164	4.106
30.06.2020	3.527	465	166	4.158
30.06.2021	3.558	480	168	4.206
30.06.2022	3.633	480	179	4.292

EW-Zahl des Statistischen Landesamts  
am 30.06.2022 für den FAG 2023 = 4.264 EW

---

<b>Gesamtfläche des Gemeindegebietes</b>	<b>1.829 ha</b>
davon Gemeindeteil Empfingen	1.314 ha
davon Gemeindeteil Wiesenstetten und Dommelsberg	515 ha
Gesamtfläche des Gemeindewaldes	113 ha
Gesamtfläche der gemeindeeigenen Wiesen und Äcker	70 ha

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung 2023</b>	5
<b>Die Kommunale Doppik (NKHR)</b>	7
1. Allgemeines	8
2. Übersicht über Produkte und Kostenstellen	12
3. Zuordnung der Sachkonten zu Positionen der Teilergebnishaushalte	16
<b>Vorbericht mit Erläuterungen zu besonderen Produktgruppen</b>	17
Antrag zum Beschluss der Haushaltssatzung 2023	67
<b>Haushaltsplan</b>	68
1. Gesamtergebnishaushalt	69
2. Gesamtfinanzhaushalt	70
3. mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	72
4. mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	73
5. Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	75
Investitionsübersicht	110
6. Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	121
Investitionsübersicht	270
7. Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	332
8. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	339
9. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	341
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	343
1. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	344
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	345
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	346
4. Schuldenübersicht	347
5. Stellenplan	349
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	354
16. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	355

<b>Anhänge zum Haushaltsplan</b>	356
1 Zusammenfassung besonderer Sachkonten	356
1.1 Personalaufwendungen	357
1.2 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358
1.3 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	361
1.4 Geschäftsaufwendungen	366
1.5 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (z.B. bauliche Anlagen)	372
1.6 Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte	375
1.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	378
1.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	379
1.9 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	383
1.10 Zuschüsse der Gemeinde f. laufende Zwecke (ohne Vereine u.a.)	387
1.11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	388
1.12 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	389
1.13 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land, Kreis	390
1.14 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gebühren)	392
1.15 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	395
2 Interne Leistungsverrechnung	399
3 Berechnung der kalkulatorischen Kosten und Einnahmen auf der Grundlage der Anlagennachweise	403
4 Berechnung der Zuweisungen und Umlagen aus dem Finanzausgleich	412
5 Geldzuwendungen an Vereine und Institutionen	417
6 Finanzielle Ausstattung der Budgets für die Schulleiter	419
7 Übersicht über Grundstücksverkäufe in beplanten Gebieten und Grundstückskäufe der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum	420
8 Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	421

# Haushaltssatzung der Gemeinde Empfingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.586.019 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-14.087.560 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-1.501.541 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	300.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>300.000 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-1.201.541 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.687.529 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-12.441.580 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-754.051 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.885.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.417.600 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-2.531.900 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-3.285.951 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>0 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-3.285.951 €</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €  
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.792.800 €

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

## § 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.  
der Steuermessbeträge.

Empfingen, den 1. März 2023

Ferdinand Truffner  
Bürgermeister

# **Die Kommunale Doppik**

## **(NKHR)**



## 1. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl S. 185) hat Baden-Württemberg die rechtlichen Grundlagen zur Führung der Haushaltswirtschaft der Kommunen und kommunalen Körperschaften nach der Kommunalen Doppik geschaffen (zuvor bekannt unter dem Namen „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“, kurz: NKHR). Das Gesetz schreibt den Gemeinden und Städten des Landes Baden-Württemberg vor, innerhalb einer Übergangsfrist auf die doppelte Buchführung umzustellen und ihr Vermögen insgesamt zu bewerten. Ab 2022 sind unter Berücksichtigung von Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften konsolidierte Gesamtabschlüsse aufzustellen.

Mit Beschlüssen vom 3. Juni 2014 und 26. September 2017 hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss für die Umstellung zum 1. Januar 2019 gefasst.

Die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2019 wurde am 16. November 2021 vom Gemeinderat beschlossen.

### Ziele

Ein wesentliches Ziel der Kommunalen Doppik ist die intergenerative Gerechtigkeit, d. h. laufende Aufwendungen sollen durchlaufende Erträge gedeckt werden und nicht auf nachfolgende Generationen verlagert werden. Darüber hinaus soll die stetige Aufgabenerfüllung gesichert werden. Dies erfordert auch die flächendeckende Bewertung des Vermögens sowie die Erwirtschaftung aller Abschreibungen. Mit den neu gewonnen Erkenntnissen wird eine bessere Transparenz geschaffen, welche als Grundlage für zukünftige Entscheidungen dienen kann und eine effizientere Steuerung ermöglichen soll. Die Erreichung festgelegter Ziele soll über Kennzahlen gemessen werden. Hierfür sind ein umfassendes Berichtswesen und Controlling aufzubauen.

### Das Drei-Komponenten-Modell

Die Abbildung der Ein- und Auszahlungen erfolgt im **Finanzhaushalt** (Finanzrechnung). Der Saldo fließt in die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz. Erträge und Aufwendungen werden im **Ergebnishaushalt** (Ergebnisrechnung) abgebildet. Dieser Saldo fließt wiederum in das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Unterschieden werden das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis. Die **Bilanz** stellt auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft dar. Folgendes Schaubild verdeutlicht diese Vorgänge:



## **Teilhaushalte**

Der Haushalt der Gemeinde Empfingen gliedert sich in drei Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft.

Im Teilhaushalt 1 werden interne Produkte aus dem Produktbereich 11 abgebildet. Hierzu zählen beispielsweise das Personalwesen sowie der Bauhof.

Im Teilhaushalt 2 werden externe Produkte, also Produkte mit Außenwirkung, abgebildet. Hierzu zählen die Produktbereiche 12-57. Diese umfassen beispielsweise das Personalwesen, die Schule, Kindertagesstätten, Straßen und die Wasserversorgung.

Im Teilhaushalt 3 wird der Produktbereich 61 abgebildet. Neben Vorgängen der allgemeinen Finanzwirtschaft werden hier beispielsweise die Steuererträge verbucht.

## **Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte, Kostenstellen**

In der Kommunalen Doppik findet eine Gliederung in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte statt.

Maßgebend für die Bildung von Produkten ist die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Bei der Bildung von Produkten sind darüber hinaus statistische Vorgaben zu beachten.

Je nach örtlichem Bedarf können Produkte darüber hinaus in Kostenstellen noch weiter untergliedert werden. Bei der Gemeinde Empfingen wurden Kostenstellen insbesondere bei folgenden Sachverhalten angelegt:

- zur Unterscheidung der einzelnen Fahrzeuge im Bereich Bauhof und Feuerwehr
- zur Abbildung der bisherigen Budgets (z. B. Kindergartenleitung, Schulleitung).

Eine Übersicht über die einzelnen Produkte und Kostenstellen ist beigefügt. Dabei ist zu beachten, dass im Regelfall nur die Produktgruppen im Ergebnis- und Finanzhaushalt abgedruckt werden. Diese weisen die Summen aller darunter aufgeführten Produkte und Kostenstellen aus. In Bereichen, welche für die Haushaltsplanung besonders interessant sind, werden vereinzelt auch Kostenstellen abgedruckt.

## **Haushaltsausgleich**

*Vgl. Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)*

Auch beim Haushaltsausgleich rückt das Ressourcenverbrauchskonzept, welches für die Kommunale Doppik charakteristisch ist, in den Fokus. Dabei gilt: Alle ordentlichen Aufwen-

dungen eines Jahres (darunter Abschreibungen) sind durch alle ordentlichen Erträge zu decken. Dabei können einzelne Produktbereiche oder Produktgruppen weiterhin ein Defizit ausweisen. Ist der Haushaltsausgleich insgesamt jedoch nicht möglich greift ein mehrstufiges Verfahren:

#### **a) Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis**

*§ 80 Abs. 2 GemO*

Um den Haushaltsausgleich zu erreichen, ist der gesamte Ressourcenverbrauch des laufenden Jahres durch das Ressourcenaufkommen des laufenden Jahres zu decken; d. h. die ordentlichen Aufwendungen eines Jahres (sowie gegebenenfalls Fehlbeträge aus Vorjahren) müssen durch die ordentlichen Erträge dieses Jahres gedeckt werden.

*§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO*

Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Es kann auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen veranschlagt werden (sog. globaler Minderaufwand).

*§§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO*

Ist der Haushaltsausgleich weiterhin nicht möglich, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

*§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 3 GemHVO*

Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag kann im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Die Deckung soll – wie bereits beschrieben – durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Überschüssen beim Sonderergebnis oder durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erfolgen.

*§ 80 Abs. 3 GemO, § 25 Abs. 3 GemHVO*

Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei jedoch nicht negativ werden.

#### **b) Ergebnishaushalt – Sonderergebnis**

*§§ 24 Abs. 4 und 25 Abs. 4 GemHVO*

Werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt und ein Ausgleich des Sonderergebnisses kann noch nicht geplant werden, so ist der Fehlbetrag beim Sonderergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Ist dies nicht möglich, so ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf jedoch niemals negativ werden.

## c) Finanzhaushalt

### §§ 22 GemHVO

Ein Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch muss die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet sein. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich in der Regel auf 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren belaufen.

### Übertragbarkeit von Planansätzen

Nicht (vollständig) in Anspruch genommene Haushaltsansätze können in das Folgejahr übertragen werden. Haushaltsreste be- bzw. entlasten die jeweiligen Haushaltsjahre, in welchen die Zahlung erfolgt bzw. welchen der Aufwand zuzuordnen ist.

Ansätze für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen bleiben gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch bis zu zwei Jahren nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Betrieb genommen werden kann. Hier ist keine gesonderte Übertragung erforderlich.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen der folgenden Kostenstellen sollen als Budgets für übertragbar erklärt werden:

- 11140002 Arbeitskreis Senioren
- 12600002 Brandschutz
- 21100302 Grundschule
- 21100303 Werkrealschule
- 21100304 Hausmeister Schule Empfingen
- 21100305 Ganztagschule
- 25200002 Heimatkreis (für Museen)
- 26300002 Musikschule
- 27200002 Bücherei Empfingen
- 28100002 Dorffest
- 28100003 Jugenddorffest
- 36200102 Jugendreferat
- 36500122 KiTa Die kleinen Strolche
- 57300812 Tälesee-Halle
- 57300822 Dorfgemeinschaftshaus.

Dies ist Teil des Beschlusses der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für 2023 durch den Gemeinderat.

## 2. Übersicht über Produkte und Kostenstellen

Kostenstellen (KST) sind mit \* gekennzeichnet

Produkt/KST	Bezeichnung
<b>THH 1</b>	<b>innere Verwaltung</b>
1110000	Steuerung
1111000	Geschäftsstelle GR/TA
1114000	zentrale Funktionen
11140001	zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant) *
11140002	Budget AK Senioren *
11141250	1250-Jahrfeier Empfangen *
11141250	1250-Jahrfeier Empfangen (BgA)*
1120000	Organisation und EDV
1121000	Personalwesen, Ausbildung
1122000	Finanzverwaltung, Kasse
1124000	Gebäudemanagement
11240001	Rathaus Empfingen *
11240002	Rathaus Wiesenstetten *
11240003	Mühlheimer Straße 4
11240010	Geräteschuppen *
11240020	sonstige Gebäude *
1125000	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten)
11250200	Bauhof allgemein *
11250400	Bauhof Personal *
11250600	Bauhof Fahrzeuge (Planung) *
11250601	Agria Mäher/Mulcher (Aufsitzgeräte) *
11250602	PKW-Anhänger *
11250603	FDS-CJ-245, Kastenwagen Citroen Berlingo *
11250604	FDS-LE-977, Kastenwagen Ford Transit *
11250605	FDS-XO-617, Traktor Fendt 208 (2016) *
11250606	FDS-CL-34, Traktor Fendt 516 (2018) *
11250607	FDS-JE-975, Citytrac 4200 DA (Kauf 2010) *
11250608	FDS-LG-292, Citytrac 4200 DA (gebraucht) *
11250609	FDS-MA-155, LKW Pfau Protos *
11250610	FDS-BA-136, Kramer Schaufellader 480 *
11250611	FDS-ZU-12 Holzzerkleinerer Schliesing *
11250612	FDS-GE-36, Kipper Fiat Ducato *
11250613	FDS-GE-37, Van Ford Transit Connect *
11250614	NEU LKW Ladog Baubetriebsamt*
11250615	FDS-GE 35, Fuso Canter *
11260000	zentrale Dienstleistungen

<b>Produkt/KST</b>	<b>Bezeichnung</b>
11260601	Dienstfahrzeug Rathaus *
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksmanagement
<b>THH 2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant) *
12600002	Budget Brandschutz *
12600600	Feuerwehr Fahrzeuge (Planung) *
12600601	FDS-E-2016, LF 20/16, Empfingen *
12600602	FDS-JU-34, LF 8/6, Empfingen *
12600603	FDS-CC-408, MTW, Empfingen *
12600604	FDS-FW-219, MTW, Wiesenstetten *
12600605	FDS-JZ-83, KLF, Wiesenstetten *
12600607	FDS-FW-240, MLF, Wiesenstetten *
12600608	FDS-GW-174, GW-L2, Empfingen *
12600609	FDS-XX-XXX, LF 10, Empfingen *
12800100	Katastrophenabwehr
12800101	Katastrophenabwehr(nicht budgetrelevant) *
21100300	Schule Empfingen (GRS/WRS-Schulverbund)
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) *
21100302	Budget Grundschule *
21100303	Budget Werkrealschule *
21100304	Budget Hausmeister Schule Empfingen *
21100305	Budget Ganztagschule *
21400100	Schülerbeförderung
25200000	Museen
25200001	Museen (nicht budgetrelevant) *
25200002	Budget Heimatkreis (für Museen) *
26200000	Musikpflege
26300000	Musikschule
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant) *
26300002	Budget Musikschule *
27100000	Volkshochschulen
27200000	Bücherei Empfingen
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant) *
27200002	Budget Bücherei Empfingen *
28100000	Vereinszuwendungen und Kulturpflege
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant) *

Produkt/KST	Bezeichnung
28100002	Budget Dorffest *
28100003	Budget Jugenddorffest *
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31400100	altengerechtes Wohnen
31400500	soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700	soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber
31600000	sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern
36200100	Jugendreferat
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant) *
36200102	Budget Jugendreferat *
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen 0-6Jahre
36500110	Vorbereitung Kindergarten n. n.
36500111	Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *
36500112	Budget Kindergarten n. n. *
36500120	KiTa Die kleinen Strolche Empfingen
36500121	KiTa Die kleinen Strolche Empfingen (nicht budgetrelevant) *
36500122	Budget KiTa Die kleinen Strolche Empfingen *
36500130	Kindergarten Wiesenstetten
36500131	Kindergarten Wiesenstetten (nicht budgetrelevant) *
36500132	Budget Kindergarten Wiesenstetten *
36500140	katholischer Kindergarten St. Georg
42100000	Förderung des Sports
42400201	Lehrschwimmbad
42410000	Sportstätten
42410101	Turnhalle
42410102	Gymnastikraum
42410201	Sportstätten
51100100	Stadtentwicklung
51100500	verbindliche Bauleitplanung
51100900	städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)
51110000	flächen- und grundstücksbezogene Daten
51110001	Liegenschaftskataster, Webgis *
51110002	Gutachterausschuss *
52100000	Bauordnung, Bauanträge
52200000	Wohnungsbauförderung und -versorgung
52200001	Wohngebäude Wiesenstetter Straße 2 *
52200002	Wohngebäude Hauptstraße 41 (Mietwohnung ohne Backhaus) *
52201000	Wohnungsbauförderung *
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53600000	Breitband, Telekommunikationseinrichtungen

<b>Produkt/KST</b>	<b>Bezeichnung</b>
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe
53700900	Erddeponie Auchtert
53800000	Abwasserbeseitigung
54100000	Gemeindestraßen
54100001	Straßen, Feldwege *
54100002	Straßenbeleuchtung *
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
55100000	öffentliches Grün/Landschaftsbau, Stadtbild
55100001	Grünanlagen *
55100002	Spielplätze *
55100003	Naherholungsgebiet Tälesee *
55200000	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57100300	IKG KOMPASS81
57300600	Märkte
57300810	Tälesee-Halle
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant) *
57300812	Budget Tälesee-Halle *
57300820	Dorfgemeinschaftshaus Wiesenstetten
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant) *
57300822	Budget Dorfgemeinschaftshaus *
57300830	Festplatz Empfinden/Spiel- und Festwiese Wiesenstetten
57300900	Backhaus
<b>THH 3</b>	<b>allgemeine Finanzwirtschaft</b>
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre



### 3. Zuordnung der Sachkonten zu Positionen der Teilergebnishaushalte

Sachkonten-  
gruppen

#### Ergebnishaushalt - Erträge

lfd. Nr.	Bezeichnung mit Beispielen
30	<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b> Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer
31 ohne 316	<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Schlüsselzuweisungen vom Land, Landeszuweisungen aus dem Aufkommen an der Grunderwerbsteuer
316	<b>3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b> aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
32	<b>4 Sonstige Transfererträge</b> sämtliche Kostenersätze
33	<b>5 Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Leistungen</b> Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
34-3461	<b>6 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (ohne investiven Bereich), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
348	<b>7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
35	<b>8 sonstige ordentliche Erträge</b> Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
36	<b>9 Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>
37	<b>10 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>
38	<b>11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b> Erstattungen von Erträgen zwischen Teilhaushalten (ILV Bauhof u.ä.)
	<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>

#### Ergebnishaushalt - Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung mit Beispielen
40	<b>13 Personalaufwendungen</b> Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit
41	<b>14 Versorgungsaufwendungen</b> Versorgungsaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen bzw. Beihilferückstellungen
42	<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Mieten, Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel
43	<b>16 Transferaufwendungen</b> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt
44	<b>17 sonstige ordentliche Aufwendungen</b> sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen/Schadensfälle, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
45	<b>18 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>
47	<b>19 bilanzielle Abschreibungen</b> Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen und Forderungen
48	<b>20 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Aufwendungen aus ILV Bauhof u.ä.
	<b>21 Summe ordentliche Aufwendungen</b>
	<b>22 Summe veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>
97 und 98	<b>23 kalkulatorische Kosten</b> kalkulatorische Zinsen und AfA
	<b>24 Summe veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>
	<b>25 Summe veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2023

- 1 Allgemeines
  
- 2 Bericht über die Haushaltslage
  
- 3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022
  - 3.1 Ergebnishaushalt 2022
  - 3.2 Finanzhaushalt 2022
  
- 4 Haushaltsplan 2023
  - 4.1 Einleitung
  
  - 4.2 Ergebnishaushalt 2023
    - 4.2.1 Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich
    - 4.2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023
    - 4.2.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Produktgruppen, Produkten und Kostenstellen des Ergebnishaushalts
    - 4.2.4 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt
  
  - 4.3 Investitionsprogramm 2023 – 2026 im Finanzhaushalt
    - 4.3.1 Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2023 - 2026
    - 4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen
  
  - 4.4 Folgekosten
  - 4.5 Kassenlage
  
- 5 Schlussbemerkung und Ausblick

# 1 Allgemeines

Die Gemeinde Empfingen ist die südöstlichste Gemeinde des Landkreises Freudenstadt und der Region Nordschwarzwald. Sie ist eine Wohngemeinde mit zentralörtlicher Bedeutung.

Am 1. Dezember 1971 wurde die frühere Gemeinde Wiesenstetten mit dem Ortsteil Dommelsberg in die Gemeinde Empfingen eingegliedert. Alle von der Gemeinde Empfingen in der Eingliederungsvereinbarung übernommenen Verpflichtungen sind längst erfüllt. Nach der Kreisreform 1973 hat sich der Ort mit zwei Ortsteilen zur zentralen, selbständigen Gemeinde mit eigenem Nahbereich im Mittelbereich Horb entwickelt. Im Regionalplan des Bereichs Nordschwarzwald wird die Gemeinde Empfingen als Kleinzentrum geführt. Empfingen liegt an der Entwicklungsachse Herrenberg - Sulz - Rottweil auf der Hochebene des Neckartals und ist seit dem 19. Dezember 1978 mit einer Auffahrt an die Autobahn Stuttgart - Westlicher Bodensee (A 81) angeschlossen.

Empfingen ist wie die Gemeinde Eutingen i. G. Teilverwaltungsraum im Verwaltungsraum und Mittelbereich Horb a. N. und hat mit der Stadt Horb a. N. eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft geschlossen. Der Verwaltungsgemeinschaft Horb sind die Zuständigkeiten einer unteren Verwaltungsbehörde übertragen. Für die Verwaltungsgemeinschaft besteht ein gemeinsam genehmigter Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2005, der für Gewerbeflächen und Windkraftanlagen bis 2010 fortgeschrieben ist und seither Einzeländerungen unterliegt.

Empfingen war von 1965 bis 1989 Bundeswehrstandort. Vom 17. Juni 1989 bis zum 30. September 2000 wurde auf dem ehemaligen Kasernengelände die Zentrale Aufnahmestelle für Aussiedler Baden-Württemberg betrieben. Sie bot Platz für etwa 750 Menschen. Vom 1. Oktober 2000 bis 30. September 2006 nutzte die Landesaufnahmestelle für Aussiedler mit 250 Wohnplätzen die Liegenschaft für die Verteilung der Aussiedler innerhalb Baden-Württembergs.

Im September 2004 erwarb die Gemeinde Empfingen vom Bund das 10,3 ha große ehemalige Kasernengelände mit dem Ziel, im Rahmen des Landessanierungsprogramms ein Gewerbegebiet auszuweisen – der Baumbestand und viel Grün sollen erhalten bleiben.

Im Staatswald im Gewann Teuchelwald war ein Munitions-Depot der Bundeswehr stationiert, welches Anfang 1993 geschlossen wurde. Am 30. Dezember 2015 schloss die Gemeinde mit dem Eigentümer E<sup>2</sup>U einen städtebaulichen Vertrag zur Entwicklung des Bereichs zu einem Innovationscampus.

Die Wohnsiedlung Reichenhalden ist eine bundeseigene Wohnsiedlung mit 60 Wohneinheiten. Die Gemeinde betrieb dort bis zum Sommer 2021 noch eine Kindertagesstätte.

Die Gemeinde Empfingen ist für den Ortsteil Empfingen Mitglied des Abwasserverbandes Empfingen, für die Ortsteile Wiesenstetten und Dommelsberg Mitglied des Abwasserverbandes Unteres Eyachtal. Beide Abwasserverbände betreiben mechanisch-biologische Kläranlagen. Die Verwaltung des Abwasserverbandes Empfingen erfolgt durch das Bürgermeisteramt Empfingen.

Empfingen ist ferner Mitglied des Zweckverbandes Nordstetter Wasserversorgungsgruppe. Die Ortsteile Wiesenstetten und Dommelsberg werden vollständig von diesem Zweckverband mit Wasser versorgt. Der Ortsteil Empfingen verfügt über eine Eigenwasserversorgung in Sulz-Fischingen und ist seit Dezember 1990 zusätzlich an die Nordstetter Wasserversorgungsgruppe angeschlossen. Beim Pumpwerk in Fischingen wurde eine Wasserenthärtungsanlage installiert, die im Frühjahr 2011 in Betrieb gegangen ist. Seit der Inbetriebnahme dieser Anlage liefert das Pumpwerk in Fischingen rd. 90% des Wasserbedarfs für den Ortsteil Empfingen (vorher 60%). Die Wasserhärte ist auf rd. 10° gesunken (vorher 24°).

Die Große Kreisstadt Horb a. N. und die Gemeinde Empfingen beabsichtigen, östlich der Autobahn auf Markung Empfingen gemeinsam ein interkommunales Gewerbegebiet auszuweisen. Zu diesem Zweck haben sie 2018 den Zweckverband KOMPASS81 Kommunalpark Stuttgart Singen A81 gegründet. An diesem Zweckverband sind beide Gemeinden je zur Hälfte beteiligt.

Die Grundschule Empfingen war bis September 2013 eine Nachbarschaftsschule mit der Stadt Horb a. N. für deren Stadtteile Dettensee und Betra. Die Schüler aus diesen beiden Horber Stadtteilen besuchen inzwischen eine Horber Schule. Die Grundschule ist seither in allen Klassen maximal noch zweizügig.

Die Hauptschule hat seit dem Schuljahr 2011/2012 mit dem Wegfall der Klasse 9 infolge der Einführung der „neuen“ Werkrealschule ihre Eigenständigkeit verloren. Die Gemeinde Empfingen ist durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung eine Kooperation mit den Gemeinden Sulz a. N. und Vöhringen eingegangen. Demnach richtete die Stadt Sulz a. N. zum Schuljahr 2010/2011 eine Werkrealschule mit Sitz in Sulz a. N. ein. Die vorher eigenständigen Hauptschulen in Empfingen und Vöhringen wurden zu Außenstellen dieser Werkrealschule, in denen jeweils die Schuljahre 5 bis 7 unterrichtet werden.

Aktuell wird die Schule in Empfingen von insgesamt 172 Schülern besucht (Vorjahr 183), davon 144 Schüler in der Grundschule und 28 Schüler in der Werkrealschule.

Die gemeindeeigene Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“ ist seit 2013 auch Kinderkrippe. Im Februar 2017 wurde eine Kleingruppe für zehn Kinder unter 3 Jahren (U3) eröffnet. Der Gemeindekindergarten Wiesenstetten wurde im November 2018 wegen der nicht nur vorübergehend zu geringen Zahl der Kinder geschlossen. In der Kita „Die kleinen Strolche“ werden damit zwei Ganztagesgruppen für je 25 Kinder und eine Regelgruppe mit 25-28 Kindern betreut. Darüber hinaus gibt es eine Krippengruppe und eine betreute Spielgruppe mit je zehn Plätzen für Kinder von 1-3 Jahren. Die Kindertagesstätte war bis zum Starkregenereignis im Juli 2021 Jahres noch in der bundeseigenen Liegenschaft Reichenhalden eingemietet. Seither ist der Gebäudekomplex nicht mehr nutzbar und die einzelnen Gruppen wichen übergangsweise in Spielcontainern bei der Grundschule aus.

Dank des Neubaus der Kindertagesstätte in unmittelbarer Nähe zur Grund- und Werkrealschule konnte der Kindergarten im Sommer 2022 umziehen.

Zum Zeitpunkt 01.03.2022 wurden 81 Kinder im Alter von 3-6 Jahren und 17 Kinder im Alter von 1-3 Jahren betreut. Im Neubau können 2 zusätzliche Gruppen (25 Kinder im Alter von 3-6 Jahren und 10 Kinder im Alter von 1-3 Jahren) betreut werden

Der Kindergarten der katholischen Kirchengemeinde, an dessen Kosten sich die Gemeinde Empfingen seit 2018 mit 90% beteiligt (vorher 86%), umfasst drei Gruppen. Auch in diesem Kindergarten wurde 2013 nach einem Anbau eine Kinderkrippe für zehn Kinder ab 1 Jahr eingerichtet. Zum Zeitpunkt 01.03.2022 wurden 77 Kinder im Alter von 3-6 Jahren betreut.

Da die Betreuungsmöglichkeit trotz der zusätzlichen Plätze in der Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“ für die Gesamtgemeinde Empfangen nicht ausreicht, wurde im Sommer 2022 an den katholischen Kindergarten eine zusätzliche Modulanlage angebaut. Dadurch können weitere 25 Kinder (1 Gruppe im Alter von 3-6 Jahren) betreut werden. Das Gebäude des katholischen Kindergartens wird im Jahr 2023 umfassend saniert.

## **2. Haushaltslage der Gemeinde Empfingen im Jahr 2023**

*Haushaltsrede des Bürgermeisters am 14. Februar 2023*

Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte,  
Sehr geehrte Damen und Herren,



### 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Gemeinde Empfingen hat zum 01.01.2019 auf die kommunale Doppik bzw. auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Seither werden Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt nach den Grundzügen der ordnungsgemäßen Buchführung verbucht. Anfängliche Kinderkrankheiten wie etwa Verschiebungen zwischen einzelnen Produkten oder falschen Zuordnungen zum Finanz-/ Ergebnishaushalt konnten korrigiert werden; mitunter durch die Anpassung von Planansätzen in Folgejahren.

Am 16.11.2021 wurde die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 festgestellt und vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Darauf aufbauend folgte nun mit dem Beschluss vom 20.09.2022 die Feststellung des Jahresabschlusses 2019.

#### 3.1 Ergebnishaushalt 2022

Nach den Planzahlen des am 12. Februar 2022 beschlossenen Haushalts ergab sich ein Fehlbetrag von -890.000 € (veranschlagtes Gesamtergebnis).

Der Ergebnishaushalt 2022 wird jedoch voraussichtlich mit einem Überschuss von ca. 1.700.000 € abschließen. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Verbesserung von rund 2.590.000 €.

Folgende wesentliche Planabweichungen (> 20.000 €, jeweils auf 1.000 € gerundet, ohne ILV, Abschreibungen, Auflösungen) sind aktuell zu verzeichnen:

<b>Mehrerträge</b>	€
Grundstücksverkäufe (außerordentlicher Ertrag aufgrund Verkauf über Buchwert)	1.131.000
Gewerbesteuer	286.000
Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionszulage vom Land	230.000
Benutzungsgebühren der Einrichtungen für Flüchtlinge	57.000
Kindergartenförderung (FAG)	35.000
Elternbeiträge Kindergarten (0-3 Jahre)	27.000
1250-Jahr- Feier Spenden und Sponsoring	57.000
Erträge aus Holzverkauf	23.000
Landeszuweisung Projekt Digitalisierung und Heimat	29.000
Erstattung für Bebauungsplan (städtebaulicher Vertrag)	21.000
	<hr/>
	1.896.000



<b><u>Mindererträge</u></b>	€
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-30.000
Kostenersatz für Corona-Maßnahmen	-20.000
Kostenersatz für Bebauungspläne allgemein	-91.000
SSP-Zuweisung	-105.000
Sicherheitsüberprüfung Hochwasserrückhaltebecken	-38.000
Landeszuweisung zur Biotopvernetzung	-76.000
	<hr/>
	-360.000

<b><u>Mehraufwendungen</u></b>	€
Gewerbesteuerumlage	60.000
Betriebskostenumlage an den Zweckverband KOMPASS81	180.000
Aufwendungen im Rahmen der 1250-Jahr-Feier	47.000
Geschäftsaufwand der Finanzverwaltung	32.000
<i>(Mehraufwand für die Prüfung durch die GPA)</i>	<i>(37.000)</i>
Bewirtschaftungskosten Schule - Heizkosten	23.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Flüchtlingsunterbringung	39.000
Kindergarten - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	70.000
Kindergarten - Reinigungskosten	21.000
Kindergarten - Beschaffung von Corona-Antigen-Tests	25.000
Aufwendungen im Rahmen der Stadtentwicklung (Fortschreibung Gemeindeentwicklungskonzept etc.)	24.000
Unterhaltungskosten im Rahmen der Wasserversorgung (Schieber, Rohrbrüche, Hausanschlüsse)	55.000
Unterhaltungskosten im Rahmen der Abwasserbeseitigung (Kanalsanierungen)	44.000
Betriebskostenumlage an Abwasserverbände	33.000
Strom für Straßenbeleuchtung <i>(2021 in 2022 abgerechnet)</i>	68.000
Bewirtschaftung von Grünanlagen	56.000
Holzernte	22.000
	<hr/>
	799.000

<b><u>Minderaufwendungen</u></b>	€
Unterhaltung Bauhofgebäude und Grundstück *	-25.000
Corona-Teststation	-31.000
Stromkosten für Schule (fehlende Abrechnung) *	-34.000
Aufwendungen für Jugendreferat	-44.000
Gas / Heizkosten für Kindergarten (fehlende Abrechnung) *	-32.000
Zuschuss an den katholischen Kindergarten	-69.000
Aufwendungen für Bauleitplanung *	-131.000

Zuschüsse an Dritte * ( <i>Verzögerung bei Abrechnungen</i> )	
• Zuschüsse für private SSP-Maßnahmen	-161.000
• Zuschüsse für bauliche Sanierungen	-100.000
Erstattung an Gutachterausschuss *	-25.000
Aufwendungen Wasserversorgung (Betriebsstrom, Wasseruntersuchungen) **	-51.000
Kanaluntersuchungen und Kanalsanierungen *	-23.000
Allgemeiner Kanalplan, Anbindung Prozessleitwerk, Vergütung an Unternehmer *	-45.000
Vertiefte Sicherheitsprüfung HRB Häselgraben *	-53.000
Umsetzung Masterplan Friedhöfe Empfingen und Wiesenstetten *	-27.000
Zweckausgaben Biotopvernetzung **	-84.000
Unterhaltung Tälesee-Halle **	-22.000
	<hr/>
	-957.000

\* Minderaufwand im Haushaltsjahr 2022 - Aufwand fällt in den Jahren 2023 ff. an

\*\* teilweise tatsächlicher Minderaufwand im Haushaltsjahr 2023 und teilweise fällt Aufwand in den Jahren 2023 ff. an

### 3.2 Investitionen 2022

Der Haushaltsplan 2022 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.680.000 € sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.092.000 € vor. Nicht alle Maßnahmen konnten wie geplant vollzogen werden. Teilweise waren auch außerplanmäßige Auszahlungen erforderlich.

Folgende Planabweichungen bei Investitionsmaßnahmen (> 20.000 €, jeweils auf 1.000 € gerundet) sind aktuell zu verzeichnen:

<u>Minderauszahlungen</u>	€
Kunstinstitution zum Ortsjubiläum *	-23.000
Erwerb von Fahrzeugen *	
• Bauhoffahrzeug	-140.000 €
• Feuerwehrrfahrzeug	-444.000 €
Erwerb von Grundstücken *	-138.000
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände in der Schule (u.a. Erneuerung Steuerung Hallenbad und Turnhalle)	-37.000
Neubau Kindertagesstätte	-253.000
<i>(hier wurden auch bewegl. Vermögensgegenstände veranschlagt)</i>	
Bau Gemeinschaftsraum Wiesenstetten *	-250.000
Breitbandausbau *	-1.232.000
Erddeponie Auchtert – Erweiterung *	-50.000
Vermögensumlage AV Unteres Eyachtal *	-30.000

Wohngebiet Osterbachstraße *	-40.000
Erschließung Schuppengebiete Empfingen und Wiesenstetten *	-152.000
Erneuerung Ortsdurchfahrt *	-50.000
Ortsumfahrung *	-50.000
Regenwasserschutz oberhalb Osterbach Phase 1 und 2 *	-70.000
Baumaßnahmen Friedhof Empfingen **	-40.000
Investitionsumlage KOMPASS81 *	-220.000
Erwerb von beweglichem Vermögen in der Tälseehalle (Bühnenbeleuchtung, Mischpult) *	-21.000
Erschließung 13b-Gebiet Brühlweg, Hinter den Gärten III, 3. BA **	-745.000
	<hr/>
	-3.985.000

\* Minderauszahlung im Haushaltsjahr 2022 - Auszahlung wird in den Jahren 2023 ff. geleistet

\*\* teilweise tatsächliche Minderauszahlung im Haushaltsjahr 2023 und teilweise wird die Auszahlung in den Jahren 2023 ff. geleistet

<b><u>Mehrauszahlungen</u></b>	€
Schule Installation Brandmelde- und Amokalarmierung, Verkabelung	32.000
Zuwegung Neubau Kindertagesstätte	140.000
Bewegliche Vermögensgegenstände für den Kindergartenneubau ( <i>Haushaltsansatz beim Neubau Kindertagesstätte</i> )	110.000
Baumaßnahmen Friedhof Wiesenstetten	87.000
	<hr/>
	369.000

<b><u>Mindereinzahlungen</u></b>	€
Zuschüsse für Breitbandverkabelung der Gemeinde	-670.000
Zuschuss für den Bau des Gemeinschaftsraums Wiesenstetten und Bau Mehrgenerationenhaus mit Park	-127.000
Landeszuschuss für Kita-Neubau	-398.000
Investitionszuschuss für Digitalisierung Schulgebäude	-33.000
Zuschuss für Feuerwehrfahrzeug	-92.000
Zuschuss für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses	-31.000
Spende zu Kunstinstallation Ortsjubiläum	-38.000
	<hr/>
	-1.389.000

<b><u>Mehreinzahlungen</u></b>	€
Grundstücksverkäufe	259.000
Vermögensumlage Abwasserverbände	284.000
	<hr/>
	543.000

Der Haushaltsplan sah einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 3.412.000 € vor. Nach aktuellem Stand ist von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 656.000 € auszugehen. Diese „Verbesserung“ ist zum größten Teil auf verschobene Investitionen zurückzuführen.

Auch im Jahr 2022 mussten keine Kredite aufgenommen werden, wodurch die Gemeinde weiterhin schuldenfrei blieb.

## 4 Haushaltsplan 2023

### 4.1 Einleitung

Der Haushalt wurde im Wesentlichen auf der Basis der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 vom 6. Oktober 2022 (Haushaltserlass 2023) und der Fortschreibung dazu vom 13. Dezember 2022 sowie unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten erstellt. Grundlage für diese Vorgaben bildeten die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022. Dieser Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Laut Oktober-Steuerschätzung liegen die erwarteten Steuereinnahmen im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert.

Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land Baden-Württemberg belaufen sich die Mehreinnahmen im Jahr 2022 auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro.

Zum 01.01.2023 hat die Gemeinde Empfingen auf **den § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)** umgestellt.

Mit der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz gelten für juristische Personen des öffentlichen Rechts umsatzsteuerrechtlich neue Regelungen. Die Kommunen müssen für einige Leistungen künftig Umsatzsteuer abführen. Diese Regelung beruht auf der Tatsache, dass auch Kommunen Unternehmereigenschaften aufweisen und keine größeren Wettbewerbsverzerrungen entstehen sollen. Bislang war die Umsatzbesteuerung bei Kommunen an die Körperschaftssteuer gekoppelt (Betrieb gewerblicher Art), was nur in wenigen Fällen zu tatsächlich zu umsatzsteuerbaren und -pflichtigen Leistungen führte. Alle anderen erbrachten Leistungen waren grundsätzlich nicht steuerbar.

Ursprünglich sah das Gesetz vor, dass die Regelungen des § 2b UStG ab 01.01.2021 gelten sollen. Die Frist wurde zuletzt auf den 01.01.2023 verschoben. Im Dezember 2022 wurde die Pflicht zur Einführung auf den 01.01.2025 vertagt. Die Gemeinde hat sich mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.2022 dafür entschieden, die umsatzsteuerrechtlichen Änderungen ab dem 01.01.2023 anzuwenden.

Der **Ergebnishaushalt 2023** weist bei ordentlichen Erträgen von 12.586.019 € und Aufwendungen von 14.087.560 € einen **Fehlbetrag von -1.501.541 €** (Vorjahr -990.000 €) aus. Wegen außerordentlichen Erträgen von 300.000 € verringert sich der Fehlbetrag des Ergebnishaushalts 2023 somit auf 1.201.541 €. Dieser enorme Fehlbetrag ergibt sich, obwohl im Großen und Ganzen wiederum nur die Dinge eingeplant sind, die aus wirtschaftlicher Sicht gemacht und erledigt werden müssen. Hervorzuheben sind aber:

- Erhöhter Betriebskostenanteil für den katholischen Kindergarten (hohe Instandhaltungskosten)
- Zuschüsse zur Gebäudesanierungen (Mittel der Gemeinde und Sanierungsprogramm SSP)
- Hohe Aufwendungen für Instandhaltung und Unterhaltung des Gemeindevermögens (u.a. Straßenunterhaltung, Pflege Grünanlagen)

Der Saldo der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) liegt um 278.000 € unter dem Saldo des Haushaltplans 2022. Die Inbetriebnahme des neuen Kinderhauses „belastet“ den Ergebnishaushalt neben höheren Betriebskosten allein durch Abschreibungen mit mehr als 120.000 €. Darüber hinaus enthält der Ergebnishaushalt aber auch folgende überdurchschnittliche oder einmaligen Aufwendungen für

- |   |           |
|---|-----------|
| • Zuschüsse der Gemeinde für bauliche Sanierungen         | 100.000 € |
| • Anteil der Gemeinde an Sanierungszuschüssen aus dem SSP | 180.000 € |
| • Umsetzung der Maßnahmen aus dem AKP                     | 68.000 €  |
| • Unterhaltung von Straßen und Feldwegen                  | 250.000 € |

Unter diesen Umständen ist festzuhalten, dass ohne einigermaßen positiven FAG-Saldo die Gemeinde in den kommenden Jahren große Mühe haben wird, den Ergebnishaushalt auszugleichen, trotz der seit 2021 erhöhten Realsteuerhebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer.

**Im Haushaltsplan 2023 ist keine Änderung der Realsteuern in Form von Erhöhungen der Hebesätze eingeplant.**

Der **Finanzhaushalt 2023** enthält aus Investitionstätigkeiten Auszahlungen von 6.417.600 € und Einzahlungen von 3.885.700 € somit einen Finanzierungsmittelbedarf von -2.531.900 € aus. Er enthält folgende wesentliche und wichtige Investitionen in die Zukunft:

- Renovierung und Umbau des Gebäudes Mühlheimer Straße 4
- Erwerb von beweglichen Sachen (Fahrzeuge Feuerwehr, Bauhof, Schule, Rathaus)
- Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Empfingen
- Grundsanie rung und energetische Sanierung der Schule (inkl. Gymnastikraum, Turnhalle und Lehrschwimmbad)
- Vorbereitung Hochwasserschutz oberhalb Gebiet Osterbach
- Investitionsanteil der Gemeinde für Breitbandverkabelung
- Investitionsumlage an KOMPASS81 zur Entwicklung interkommunales Gewerbegebiet

## 4.2 Ergebnishaushalt 2023

Im Ergebnishaushalt sind folgende Planzahlen für die Realsteuern eingesetzt. Sie wurden aufgrund aktueller Daten und anhand der Vorjahresergebnisse veranschlagt.

	Ergebnis	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	€	€	<b>€</b>	€	€	€
Grundsteuer A	16.666	17.000	<b>17.000</b>	18.000	19.000	20.000
Grundsteuer B	658.301	660.000	<b>660.000</b>	660.000	665.000	670.000
Gewerbesteuer	4.252.482	3.300.000	<b>3.500.000</b>	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Die Ansätze für die Erträge und Aufwendungen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) wurden anhand tatsächlicher Ergebnisse und den Daten aus dem Haushaltserlass konkret berechnet.

#### 4.2.1 Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich

Das Netto-Ergebnis des kommunalen Finanzausgleichs entwickelt sich wie folgt:

	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränd. 2023 - 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.402.844	2.705.786	2.808.000	3.072.000	3.195.000	3.318.000	3.441.000	264.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.092	442.240	378.000	449.000	458.000	467.000	480.000	71.000
Schlüsselzuweisungen	685.236	602.830	427.000	135.000	603.000	546.000	518.000	-292.000
Kommunale Investitionspauschale	394.845	416.190	425.000	469.000	504.000	564.000	526.000	44.000
Familienleistungsausgleich	173.943	205.261	222.000	237.000	253.000	263.000	270.000	15.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.048.960</b>	<b>4.372.307</b>	<b>4.260.000</b>	<b>4.362.000</b>	<b>5.013.000</b>	<b>5.158.000</b>	<b>5.235.000</b>	<b>102.000</b>
Gewerbesteuerumlage	202.038	423.371	321.000	341.000	340.000	340.000	340.000	20.000
Finanzausgleichsumlage	1.414.332	1.417.790	1.620.000	1.791.000	1.697.000	1.573.000	1.686.000	171.000
Kreisumlage	1.892.584	1.989.460	2.250.000	2.439.000	2.397.000	2.276.000	2.476.000	189.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.508.954</b>	<b>3.830.622</b>	<b>4.191.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>4.434.000</b>	<b>4.189.000</b>	<b>4.502.000</b>	<b>380.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>540.006</b>	<b>541.685</b>	<b>69.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>579.000</b>	<b>969.000</b>	<b>733.000</b>	<b>-278.000</b>
Vergleich zum Vorjahr		1.679	-472.685	-278.000	788.000	390.000	-236.000	



## 4.2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023

### a) Erträge

#### Grundsteuer

Die Planansätze orientieren sich an nach der 2021 erfolgten Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B an den Ergebnissen des Vorjahres. Die Erhöhung um 10.000 € auf 677.000 € im Vorjahr resultiert aus den hinzugekommenen Baugrundstücken. Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich keine Änderung bei der Planung der Grundsteuer.

#### Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer unterlag zwischen 2012 und 2016 sehr starken Schwankungen, zum Teil bedingt durch Insolvenzen mit dem absoluten Tiefpunkt 2013 mit rund 1.367.000 €. Seit 2017 sind die Gewerbesteuererträge stark gestiegen. Sie lagen 2019 bei ca. 2.991.000 € und 2020 trotz Corona-Krise bei ca. 3.100.000 €. Aufgrund außerordentlich hoher Nachzahlungen für Vorjahre liegt das Gewerbesteueraufkommen 2021 knapp über 4.000.000 €. Im Jahr 2022 wurden Gewerbesteuererträge von knapp 3.600.000 € generiert.

Der Umfang kommender Nachzahlungen und Erstattungen lässt sich für einen Gemeinde kaum abschätzen. Die Verwaltung geht auf Grundlage der positiven Vorjahre davon aus, dass auch im Jahr 2023 mit Gewerbesteuererträgen von 3.500.000 € (Vorjahr Planansatz 3.300.000 €) gerechnet werden kann.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Hinweisen des Finanzministeriums Baden-Württemberg liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 voraussichtlich bei 7.830 Mrd. € (Vorjahr 7.090 Mrd. €). Dieser Ansatz ist jedoch stark abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Anbetracht der aktuellen Situation.

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Empfingen wurde 2021 erhöht auf 0,0003961 (vorher 0,0003757). 2023 ergibt sich daraus ein Planansatz von 3.072.000 €. Im Vorjahr lag der Planansatz bei 2.808.000 €.

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird 2023 für Empfingen etwa 449.000 € (Vorjahr 378.000 €) betragen. Die Schlüsselzahl für Empfingen beträgt seit 2021 0,0003506 (vorher 0,0003143).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird landesweit auf 1,150 Mrd. € geschätzt (Vorjahr 1,081 Mrd. €).

### **Schlüsselzuweisungen des Landes und Kommunale Investitionspauschale**

Die Berechnung dieser Zuweisungen ist Ausfluss des Finanzausgleichsystems, das zwischen finanzschwachen und finanzstarken Gemeinden regulierend wirken soll.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Gegenüberstellung von Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl einer Gemeinde. Die Steuerkraftmesszahl setzt sich aus den Realsteuereinnahmen (Grundsteuer und Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer des zweitvorangegangenen Jahres zusammen. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde ergibt sich durch Vervielfachung der Einwohnerzahl mit einem vom Land festgesetzten Kopfbetrag. Die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl ergibt den sog. "Bedarf" einer Gemeinde, für den ca. 70 % als Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet werden.

Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale) liegen 2023 mit zusammen 604.000 € um 248.000 € unter den Planansätzen des Vorjahres (= 852.000 €).

Die Schlüsselzuweisungen vermindern sich 2023 deutlich, da von einer höheren Steuerkraftmesszahl ausgegangen wird (2023: 6.853.333 €; Vorjahr: 6.070.023 €). Trotz gestiegener Bedarfsmesszahl verringert sich damit das Ergebnis.

Die kommunale Investitionspauschale dagegen steigt um 44.000 € auf 469.000 €.

Finanzausgleichsumlage (+194.000 €) und Kreisumlage (+189.000 €) steigen infolge der hohen Steuerkraft des Jahres 2021 sehr an.

**Im Ergebnis liegt der erwartete Saldo des kommunalen Finanzausgleichs mit -209.000 € um -278.000 € unter dem Saldo des Vorjahres.**

### **Gebühren, Entgelte u.a. (Kontengruppe 33)**

Die Gebühren und Entgelte steigen um 76.400 € auf ca. 1.486.700 € (Vorjahr 1.410.300 €). Davon entfallen wegen einer höheren Zahl der im neuen Kindergarten betreuten Kinder 34.000 € auf die Kindergartengebühren. Daneben werden höhere Einnahmen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung (30.000 €) eingeplant.

Gebührenerhöhungen stehen an bei Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Erddeponie und bei den Bestattungsgebühren.

## b) Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Der Planansatz für die Personalaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um 22.095 € auf 2.882.950 €. Von dieser Erhöhung entfallen allein +180.000 € auf die Kindertagesstätte infolge einer deutlich höheren Zahl der Kinder und einer deutlichen Ausweitung des Betreuungsangebotes im neuen Kinderhaus.

Im Bereich der Verwaltung verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich.

Die Zahl der Stellen vermehrt sich um 4 Stellen auf 78 Stellen. Hinzugekommen sind:

- 1 Stelle beim Personalwesen
- 1 „geringfügige“ Stelle in der Finanzverwaltung
- 1 Stelle beim Personenstandswesen
- 1 „geringfügige“ Stelle in der Schule
- 1 „geringfügige“ Stelle im Kindergarten - Essensausgabe
- 4 Stellen im Bereich des Kindergartens - Erziehungsdienst

Weggefallen sind:

- 1 Stelle beim Ordnungswesen
- 1 Stelle beim Verkehrswesen
- 2 Stellen beim Einwohnerwesen
- 1 „geringfügige“ Stelle bei der Wasserversorgung

Auf die Beschäftigungsgrade der Mitarbeiter umgerechnet sind das ca. 48 (Vorjahr 46) volle Stellen. Mit dem Planansatz von 2.882.950 € betragen die Personalaufwendungen 671 €/Einwohner (Vorjahr 633 €/Einwohner).

### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4211)

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude betragen heuer 200.500 € (Vorjahr 181.000 €). Der größte Anteil davon entfällt auf die Schule einschließlich Lehrschwimmbad, Turnhalle und Gymnastikraum mit 71.500 €. Weitere Schwerpunkte liegen beim Bauhof (28.500 €) und bei der Musikschule (14.000 €).

### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4241)

Der Planansatz für die Bewirtschaftung der Gebäude (z.B. Strom, Heizung, Reinigung, Steuern usw.) beträgt 576.200 € (Vorjahr 430.500 €). Das Plus von 145.700 € begründet sich durch die enorme Preiserhöhung des Stromlieferanten. Die Energiepreise sind zuletzt durch die Energiekrise insgesamt deutlich gestiegen. Erhöhungen sind auch bei den Reinigungskosten insbesondere im Bereich des Kindergartengebäudes festzustellen.

### **Geschäftsaufwendungen (Kontengruppe 4431)**

Die Geschäftsaufwendungen sind mit 256.600 € (Vorjahr 186.000 €) veranschlagt. Davon betreffen alleine 23.500 € die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Weitere 8.500 € kommen im Bereich der Straßen für eine Befahrungssoftware hinzu. Das Strukturgutachten zur Wasserversorgung schlägt mit 30.000 € im Jahr 2023 zu Grunde.

### **Gewerbesteuerumlage**

Mit dem höheren Planansatz für die Gewerbesteuereinnahmen steigt die Gewerbesteuerumlage bei gleichbleibendem Hebesatz von 35% um 20.000 € auf 341.000 € (Vorjahr 321.000 €).

### **Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage**

Die Steuerkraftsumme (= 7.456.163 €) der Gemeinde ist 2023 um ca. 681.569 € höher als im Vorjahr. Deshalb steigen die sich daraus ergebenden Umlagen sehr deutlich.

	2023	2022	Differenz
Finanzausgleichsumlage	1.814.000 €	1.620.000 €	+194.000 €
Kreisumlage	2.439.000 €	2.250.000 €	+189.000 €

## 4.2.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Produktgruppen, Produkten und Kostenstellen des Ergebnishaushalts

### Teilhaushalt 1

#### Produktbereich 11      Innere Verwaltung

Für die innere Verwaltung sind 11 Produktgruppen plus Produkte im Teilhaushalt 2 (Einwohnermeldeamt, etc.) eingerichtet. Dies ist vor allem Ausfluss des nach der GemHVO vorgeschriebenen Produktplans, der auch den Bauhof, das Gebäudemanagement und das Grundstücksmanagement der inneren Verwaltung zurechnet (s.u.). Die Innere Verwaltung umfasst folgende 11 Produktgruppen:

- 1110 Steuerung (-> Bürgermeister)
- 1111 Geschäftsstelle GR/TA
- 1114 zentrale Funktionen (-> Gemeindeparterschaften, Arbeitskreis Senioren)
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen, Ausbildung
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten)
- 1126 zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1133 Grundstücksmanagement

Der Produktbereich 11 hat ein Aufwandsvolumen von rund 2.236.130 €, dem Erträge von rd. 977.570 € gegenüberstehen, per Saldo also -1.258.560 € (Vorjahr -1.107.100 €).

Die **Produktgruppe 1111 Geschäftsstelle GR/TA** enthält 3.000 € für die Software Kommunalen Sitzungsdienst Session.

Bei der **Produktgruppe 1114 zentrale Funktionen** sind für die Seniorenarbeit des Arbeitskreis Senioren 6.500 € eingesetzt.

Für die **1250-Jahrfeier der Gemeinde (Produkt 11141250)** ist im Jahr 2023 eine Dankesgala geplant.

Die **Produktgruppe 1120 Organisation und EDV** enthält 30.000 € für den zentralen EDV-Betrieb und 7.300 € für Wartung und Miete von Geräten. Im Jahr 2023 sind für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes 23.500 € eingeplant.

Bei der **Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse** finden sich die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (3.000 €) und Aufwendungen für Sachverständige und Anwälte (8.000 €). Von den Zweckverbänden, deren Geschäftsführung das Bürgermeisteramt empfangen erledigt, sind Kostenersätze von 16.000 € eingesetzt. Die bisherigen Kostenersätze vom Landratsamt für den Einzug der Müllgebühren entfallen ab 2022, nachdem der Landkreis die Gebühren selber erhebt.

Die **Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement** umfasst die Rathäuser Empfingen und Wiesenstetten sowie die nicht in der Bewirtschaftung der Gemeinde stehenden Gebäude Vereinsheim, Jugendhaus, den Geräteschuppen, das ehemalige Schafhaus in Wiesenstetten und seit neuestem das Gebäude Mühlheimer Straße 4. Bei dieser Produktgruppe sind ordentliche Aufwendungen von 116.470 € und ordentliche Erträge von 17.320 € eingesetzt. Größte Aufwandspositionen sind:

• Gebäudeinstandhaltung	9.000 €
• Bewirtschaftung	67.000 €
• Abschreibungen	30.000 €
• Interne Leistungsverrechnung	27.000 €

#### **Produktgruppe 1125 Bauhof**

Der Gemeindebauhof (Baubetriebsamt) hat ein Aufwandsvolumen von 605.000 €. Größte Aufwandspositionen sind:

• Personalaufwendungen	377.000 €
• Gebäudeinstandhaltung	17.000 €
• Dienstkleidung	5.000 €
• Digitalisierung	5.000 €
• Erneuerung Schließanlage	5.000 €
• Haltung der Fahrzeuge	40.300 €
• Abschreibungen	94.000 €
• Kalkulatorische Zinsen	25.900 €

Der Nettoressourcenbedarf des Gemeindebauhofs wird am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung ausgeglichen. Dies geschieht seit 2019 mit einem neuen Fachverfahren.

Die **Produktgruppe 1126 zentrale Dienstleistungen** umfasst wesentlich das Bürgermeistersekretariat und zentrale Aufgaben für die Verwaltung. Wichtige Ausgabepositionen sind:

• Betriebliches Gesundheitsmanagement	3.000 €
• Betriebsfeiern, Ausflug der Bediensteten ( <i>verschoben von 2022 auf 2023</i> )	15.000 €
• Leasing Dienstwagen Rathaus ( <i>Minderung bei den Reisekosten</i> )	4.000 €
• Aus- und Fortbildung der Gemeindebediensteten	5.000 €
• Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.500 €
• Mitgliedsbeiträge	3.600 €
• Steuern, Versicherungen	36.000 €

Bei der **Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** finden sich Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen, Pflege der Internetseite der Gemeinde, Installation der Weihnachtsbeleuchtung sowie Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Die Aufwendungen belaufen sich auf 56.580 € bei Erträgen von 0 €. Als besondere Position des Jahres 2023 ist die Feier des Landkreises Freudenstadt aufgrund seines 50-jährigen Bestehens zu nennen.

Die **Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement** umfasst die unbebauten Grundstücke der Gemeinde. Dazu zählen vor allem die landwirtschaftlichen Grundstücke und die nicht verkauften Bauplätze. Es sind Aufwendungen von 268.160 € eingesetzt. Davon entfallen allein 186.000 € auf kalkulatorische Zinsen. Die weiteren Aufwendungen betreffen zum größten Teil die interne Leistungsverrechnung (60.660 € an Bauhof) und die Grundsteuer

(16.000 €). Auf der Ertragsseite stehen die Erträge aus der landwirtschaftlichen Verpachtung (7.500 €), die Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen und die Pacht für weitere unbebaute Grundstücke (zusammen 12.300 €).

## **Teilhaushalt 2**

### **Produktbereich 12      Sicherheit und Ordnung**

Der Bereich Sicherheit und Ordnung umfasst auch die Bereiche Statistik und Wahlen, Verkehrswesen, Einwohnerwesen und Personenstandswesen (früher Haushaltsabschnitt Hauptamt) und Brandschutz (früher Feuerwehr) und ist damit zu einer zentralen Produktgruppe geworden.

Der Produktbereich (einschließlich Brandschutz) umfasst Aufwendungen von 478.370 € und Erträge von 169.770 €, also einen Zuschussbedarf von 308.000 €, wovon rund 212.000 € allein auf den Bereich Brandschutz entfallen (s.u.).

Die Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen umfasst den laufenden Sachaufwand für die Durchführung von Wahlen. 2023 sind keine Wahlen vorgesehen. Veranschlagt sind hier die laufenden EDV- und Bürobedarfskosten.

Die Produktgruppe 1220 Ordnungswesen verursacht einen Nettoaufwand von ca. 12.000 €. Der Aufgabenumfang ist unverändert.

Auch die Verkehrsüberwachung ist einer eigenen Produktgruppe zugeordnet. Die Produktgruppe 1221 verursacht einen Nettoaufwand von 7.420 €.

Die kommunalen Pflichtaufgaben Einwohnerwesen (Produktgruppe 1222 mit Ausweisen und Pässen) und Personenstandswesen (Produktgruppe 1223) sind nun ebenso separaten Produktgruppen zugeordnet. Der Netto-Aufwand beträgt zusammen voraussichtlich rund 74.280 €.

### **Produktgruppe 1260      Brandschutz**

Der Zuschuss der Gemeinde zum laufenden Betrieb der Feuerwehr beträgt 211.710 € (Vorjahr 197.590 €). Darin enthalten sind neben Abschreibungen von 100.000 € Instandhaltungsaufwendungen für die Feuerwehrgebäude (12.500 €) wie z.B. die Erneuerung der Schließanlage, zusätzliche und hohe Aufwendungen für die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen (17.000 €, u.a. Gruppenführer, Gemeindeanteil an Führerscheinausbildungen) und Aufwendungen für die Wartung von Fahrzeugen und Geräten (21.700 €). Auch die laufenden Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr sind darin enthalten.

**Produktgruppe 2110**     **Schule Empfingen mit Grundschule mit Ganztagschule und Außenstelle Werkrealschule**

Seit dem Schuljahr 2011/2012 ist die Empfänger Schule nur noch Grundschule (mit Ganztagschule) und Außenstelle der Werkrealschule. Zur gleichen Zeit wurde die vorherige offene Nachmittagsbetreuung in eine Ganztagschule ausgeweitet.

Ab dem Jahr 2023 werden das Lehrschwimmbad, der Gymnastikraum und die Turnhalle nicht mehr im Produkt der Schule sondern im Bereich der Sportstätten (Produktgruppe 4241) bzw. bei Bäder abgebildet (Produktgruppe 4240). Dadurch können die Jahre 2022 und 2023 nur bedingt miteinander verglichen werden.

Insgesamt enthält der Schulhaushalt Aufwendungen von 708.090 € (Vorjahr 742.890 €) und einen Zuschussbedarf von 517.840 € (Vorjahr 554.730 €).

Für den im Verantwortungsbereich der Schulleiter liegenden Schulbetrieb werden wie in den Jahren zuvor 21% der vom Land gewährten Sachkostenbeiträge als „Budget“ zur Verfügung gestellt.

Die Gemeinde erhält nach dem Wegfall der Hauptschule seit 2012 keine Sachkostenbeiträge mehr. Für die in Empfingen unterrichteten Werkrealschüler gehen die Sachkostenbeiträge an die Stadt Sulz a.N. als Schulträger, die davon rund 90% an die Gemeinde Empfingen zur Deckung der Aufwendungen für diese Schüler weitergibt.

**Produktgruppe 2520**     **Museen**

Der Betrieb des Heimatmuseums in der Zehntscheuer verursacht einen Aufwand von rund 23.090 €. Davon entfallen 2.500 € auf die 2018 begonnene Schädlingsbekämpfung mit Schlupfwespen, die mit diesem Betrag jährlich fortgesetzt werden sollte. Im Jahr 2023 sind zusätzlich Putzarbeiten an der Außenfassade in Höhe von 5.000 € eingeplant.

**Produktbereich 31**     **Soziale Hilfen**

Hier sind Betreuung und Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen (Asylbewerbern) sowie das Altengerechte Wohnen im Haus am Kehlhof veranschlagt.

Für das Altengerechte Wohnen sind Aufwendungen von ca. 63.000 € eingeplant. Davon sind knapp 5.760 € kalkulatorische Aufwendungen. Die Erträge sind mit 43.390 € beziffert.

Die Betreuung und Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen (Asylbewerbern) verursachen Aufwendungen von ca. 60.000 €. Dem gegenüber betragen die Nutzungsentgelte etwa 33.000 €, sodass sich der Netto-Aufwand der Gemeinde auf 27.000 € beläuft. Die deutlich höheren Erträge und Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich dadurch, dass im Jahr 2022 noch nicht absehbar war, dass viele ukrainische Flüchtlinge eine Unterkunft in Deutschland suchen werden.



### **Produktgruppe 3620     Allg. Förderung junger Menschen**

In dieser Produktgruppe sind die Jugendarbeit der Gemeinde und das Jugendreferat eingeplant. Die Aufwendungen belaufen sich auf 103.620 € (Vorjahr 103.290 €), davon sind allein 80.000 Personalkostenersatz für das Jugendreferat. Dazu wird ein Zuschuss des Landkreises von 12.000 € erwartet. Für Ferienprogramm (z.B. Empfi-Days) sind 9.000 € eingesetzt.

### **Produktgruppe 3650     Tageseinrichtungen für Kinder**

Die Kindertagesstätten Die kleinen Strolche und der Kath. Kindergarten können nach der Inbetriebnahme des neuen Kinderhauses unterhalb der Schule alle zur Aufnahme anstehenden Kinder aufnehmen.

Die Netto-Aufwendungen der Gemeinde für die beiden Kindergärten belaufen sich auf ca. 1.580.091 € (Vorjahr 1.308.000 €), was einer Zunahme von ca. 272.000 € entspricht. Maßgeblich für diese Veränderung sind folgende Punkte:

- der Personalaufwand ist nach Neueinstellungen für das Kinderhaus auf 1.188.710 € gestiegen (Vorjahr 1.008.000 €)
- Betriebskostenanteil (90%) der Gemeinde am Kath. Kindergarten 678.000 € (Vorjahr 630.000 €)
- Landeszuweisungen (674.700 €) aus dem FAG für die Kinderbetreuung (höhere Zuweisung je Kind und höhere Zahl der Kinder)
- Höhere Erträge aus Gebühren und Ersätzen (+34.000 €)
- Höhere kalkulatorische Kosten (47.800 €)

### **Produktbereich 42     Sportförderung**

Die Produktgruppe umfasst alle sportfördernden Einrichtungen. Bislang waren das Lehrschwimmbad, der Gymnastikraum sowie die Turnhalle im Produktbereich der Schule abgebildet. Ab dem Jahr 2023 sind diese in der Produktgruppe 42 zu finden.

Es ergibt sich ein veranschlagter Nettoressourcenbedarf von 148.420 €. Dieser ist aufgrund der Zuordnung des Lehrschwimmbekens, der Gymnastik- und Turnhalle nur bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar.

### **Produktbereich 51     Räumliche Planung und Entwicklung**

In diesem Produktbereich sind die Aufgaben Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung sowie Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen angesiedelt. Die Aufwendungen betragen 434.470 €, Zuschüsse, Ersätze und Gebühren zusammen 251.000 €. Der Zuschussbedarf liegt bei rd. 183.000 € (Vorjahr 281.000 €).

Allein für Sach- und Dienstleistungen sind 212.000 € angesetzt. Davon entfallen auf:

- die Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan)  
u.a. für Pflegeheim, Schuppengebiete, Innovations-Campus 112.000 €

- Fortschreibung Ortsentwicklungskonzepte 15.000 €

Für Vermessungen sind (u.a. beim Verkauf von Gewerbeflächen) 12.000 € eingeplant.

In diesem Produktbereich sind seit 2020 auch die Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsprogramms SSP (einschl. SSP-Zuschüsse an Private) enthalten, soweit sie keine investiven Projekte der Gemeinde betreffen. Auch die von Bund und Land gewährten SSP-Zuweisungen sind hier veranschlagt. 2023 sind 180.000 € für Privat-Maßnahmen und Zuschüsse von 160.000 € eingeplant.

## **Produktbereich 52** **Bauen und Wohnen**

Der Aufgabenbereich Bauordnung (Produkt 52100000) ist absoluter Schwerpunkt dieses Produktbereichs, zu dem auch die Themen Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung und damit die Vermietung der Wohngebäude der Gemeinde gehören. Ein großer Teil der früher dem Bereich Hauptamt zugeordneten Aufwendungen sind mit dem Aufgabenbereich Bauamt zu dieser Produktgruppe gewechselt. Die Aufwendungen von 164.480 € umfassen hauptsächlich Personalaufwendungen.

Für den Bereich Wohnungsbauförderung (Produkt 52200000) sind rund 113.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind die vom Gemeinderat beschlossenen 100.000 € für Zuschüsse der Gemeinde für die Sanierung bzw. Modernisierung von Wohngebäuden nach den Zuschussrichtlinien der Gemeinde. Die weiteren Aufwendungen betreffen hauptsächlich kalkulatorische Kosten für die Wohnung Hauptstraße 41.

## **Produktgruppe 5310** **Elektrizitätsversorgung** **Produktgruppe 5320** **Gasversorgung**

Nach den von der Gemeinde mit der Energieversorgung Baden-Württemberg geschlossenen Verträgen für Strom und Gas werden Erträge aus Konzessionsabgaben von 124.000 € bzw. 8.000 € erwartet (Vorjahr zusammen ebenfalls 132.000 €).

## **Produktgruppe 5330** **Wasserversorgung**

Die Wasserversorgung ist von Gesetzes wegen ein Betrieb gewerblicher Art, der einen Gewinn erzielen soll. 2021 wird ein Überschuss von 57.800 € erwartet (Vorjahr: Überschuss 58.060 €).

Am 1. Januar 2017 wurden die Wasserverbrauchsgebühren von 2,33 €/m<sup>3</sup> auf 2,40 €/m<sup>3</sup> erhöht. Die Grundgebühr für Hauswasserzähler wurde ab 2018 von 3,20 €/Monat auf 3,60 €/Monat erhöht. Die Verbrauchsgebühren werden nach Vorliegen der Verbrauchsabrechnung erneut überprüft und voraussichtlich 2023 angepasst.

Es sind Erträge von 657.600 € und Aufwendungen von 599.840 € eingeplant. Höhere Erträge werden nicht aufgrund einer höherer Verbrauchsmenge erwartet, sondern weil eine Landeszuwendung für die Erstellung eines Strukturgutachtens (15.000 €) eingeplant ist. Die

Aufwendungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Hinzu kommt wie auf der Ertragsseite auch die Aufwendungen für die Erstellung des Strukturgutachtens (30.000 €). Die größten Aufwandspositionen sind:

• Betriebsstrom (z.B. Pumpwerk, Wasserenthärtung) Druckerhöhungsanlage	60.000 €
• Fremdwasserbezug von Nordstetter Wasserversorgungsgruppe	74.000 €
• Strukturgutachten für die Wasserversorgung	30.000 €
• Entgelt für Wasserentnahmen	24.000 €
• Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.000 €
• Erstellung Spülkonzept für Trinkwassernetz	15.000 €

Die weiteren großen Aufwandspositionen betreffen die interne Leistungsverrechnung (130.480 €) und Abschreibungen (120.000 €).

### **Produkt 53700900**

### **Erddeponie Auchtert**

Aus kommunalen und privaten Baustellen wird eine Schüttmenge von circa 9.100 m<sup>3</sup> erwartet, was Deponiegebühren von 85.000 € ergibt. Die Aufwendungen für den Betrieb der Deponie belaufen sich auf ca. 90.340 €. Darin enthalten ist ein Betrag von 18.000 € für die Rückstellung zur späteren Rekultivierung der Anlage.

Seit 1. Januar 2017 betragen die Erddeponiegebühren 9,30 € je m<sup>3</sup>. 2023 ist eine Neukalkulation der Gebühren vorgesehen.

### **Produktgruppe 5380**

### **Abwasserbeseitigung**

Bei der Abwasserbeseitigung wird ein Zuschussbedarf von 191.000 € (Vorjahr Zuschussbedarf 114.000 €) ausgewiesen. Zwar steigen die Erträge (Abwassergebühren, Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen) um ca. 41.880 €, die geplanten Aufwendungen sind aber um 118.370 € höher als im Vorjahr.

Allein für Kanaluntersuchungen und -sanierungen sind 60.000 € vorgesehen. Für die laufende Unterhaltung der Kanäle sind 104.400 € (Vorjahr 26.400 €) eingeplant. Davon allein ist für die Kanalsanierung der Dettenseer Straße ein Aufwand von 68.000 € veranschlagt. Auf die Dringlichkeit dieser Maßnahme wurde im allgemeinen Kanalplan, der 2022 fertig gestellt wurde, verwiesen.

Die Umlagen an die Abwasserverbände steigen nach hohen Investitionen der Zweckverbände um ca. 30.000 € auf 354.000 €.

Die Abwasserbeseitigung hat 2011 einen hohen Überschuss erwirtschaftet. Dieser Überschuss wurde 2012 bis 2014 zum Abbau des Reparaturstaus bei den Abwasserkanälen verwendet. Der Überschuss 2015 bis 2017 wurde 2018 bis 2020 in den Gebührenkalkulationen ausgeglichen. 2018 wurden deshalb die Abwassergebühren gesenkt. Nach dem Ausgleich der Gewinne wurden die Abwassergebühren ab 2021 auf 1,70 €/m<sup>2</sup> (Schmutzwasser) und auf 0,28 €/m<sup>2</sup> (Regenwasser) angehoben. Die Abwassergebühren werden 2023 überprüft.

**Produktgruppe 5410****Gemeindestraßen, Feldwege**

Die Unterhaltung und Beleuchtung der Gemeindestraßen und Feldwege erfordern einen Nettoaufwand von rd. 707.000 € (Vorjahr ca. 648.000 €). Darin enthalten sind die für Straßen und Feldwege veranschlagten Abschreibungen (391.500 €) und Kapitalzinsen (80.600 €).

Auch 2023 sind größere Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen, die in einem umfangreichen Maßnahmenpaket ausgeschrieben und vergeben wurden. 2023 sind dafür 250.000 € eingeplant. Hinzu kommt in 2023 ein EDV-Aufwand für die Befahrung der Straßen in Höhe von 8.500 € Weiter sind die Reinigung und das Ausbaggern von Straßengräben, die Fortschreibung eines Baumkatasters für die Bereiche entlang der Straßen und Feldwege sowie die Beschaffung/Instandhaltung der Verkehrszeichen hier eingeplant.

Für die Instandhaltung der Straßen und Wege sind generell steigende Aufwendungen zu erwarten, nachdem die 1987 von der Flurbereinigung in die Unterhaltungslast der Gemeinde übergebenen ca. 155 km Feld- und Waldwege deutlich „in die Jahre“ gekommen sind.

**Produktgruppe 5450****Straßenreinigung, Winterdienst**

Der veranschlagte Netto-Aufwand für diese Aufgabe beträgt rd. 90.760 €. Davon sind rund 60.000 € Bauhofaufwand. Für den Kauf von Streusalz sind 14.000 € eingeplant. Für die Durchführung von Straßenreinigungen und Winterdienst durch Privatfirmen sind 9.000 € eingestellt.

**Produktgruppe 5510****Grünanlagen, Spielplätze, Naherholungsgebiet Tälesee**

Bei dieser Produktgruppe werden die genannten Bereiche zusammengefasst. Sie waren früher über mehrere Haushaltsabschnitte verteilt.

Der Aufwand für diesen Aufgabenbereich beträgt rd. 335.700 € (Vorjahr rd. 319.000 €). Größter Einzelposten ist die Pflege der Grünanlagen durch zwei Privatfirmen, für die 150.000 € angesetzt sind (Planansatz 2022 = 150.000 €). Die nächste Ausschreibung der Grünanlagenpflege ist 2024 für die Jahre 2025 ff. vorgesehen.

Weitere Einzelpositionen sind unter anderem:

- |   |          |
|---|----------|
| • Laufender Aufwand für Grünflächen, Ruhebänke, Brunnen | 6.000 €  |
| • Instandhaltung Freizeitanlagen                        | 4.000 €  |
| • Blumenwiesen  | 2.000 €  |
| • Baumpflege durch Firma                                | 15.000 € |
| • Sandreinigung Spielplätze                             | 11.000 € |

**Produktgruppe 5530****Friedhofs- und Bestattungswesen**

Das Friedhofswesen weist mit einem Abmangel von ca. 82.000 € (Vorjahr 130.000 €) einen Kostendeckungsgrad von circa 50 % (Vorjahr 40 %) aus. Darin enthalten und Hauptursache für den großen Abmangel sind die zum Teil einmaligen Aufwendungen u.a. für:

- teilweise Umgestaltung der Friedhöfe und Ergänzung von Bestattungsarten aufgrund Masterplan 30.000 €
- Pflegeaufwand durch den Gemeindebauhof 44.000 €
- Aufwand für Herstellung von Gräbern durch Firma 12.000 €

Die deutlich höheren Abschreibungen nach der Inbetriebnahme der Aussegnungshalle werden durch höhere Auflösungen von Zuschüssen (in diesem Fall von Spenden) neutralisiert.

Die Bestattungsgebühren wurden zuletzt im Januar 2021 erhöht. Dennoch ist eine weitere Erhöhung der Bestattungsgebühren ab kommendem Jahr zu empfehlen, um eine bessere Kostendeckung zu erreichen.

**Produktgruppe 5550****Forstwirtschaft**

Der Waldhaushalt, dessen Planansätze weitgehend dem Waldhaushalts 2022 entnommen sind, erfordert einen Netto-Aufwand von ca. 63.500 € (Vorjahr Abmangel ca. -83.000 €) Darin enthalten sind ca. 38.000 € Kapitalzinsen. Des Weiteren sind geplant für:

- Instandhaltung Waldwege 10.000 €
- Waldkulturkosten 21.960 €
- Bestandspflege 1.000 €
- Holzfällung und -aufbereitung 20.660 €
- Forstverwaltungsbeitrag 7.800 €

Die Holzerlöse für Stammholz und aus Durchforstungsmaßnahmen sind mit 41.550 € (Vorjahr 45.800 €) veranschlagt.

**Produktgruppe 5710****Wirtschaftsförderung und Zweckverband KOMPASS81**

Im Bereich Wirtschaftsförderung sind 6.000 € eingeplant Beiträge an die Engergie-Agentur Horb und andere Aufwendungen im Bereich Wirtschaftsförderung.

Der 2018 mit der Stadt Horb a.N. gegründete Zweckverband KOMPASS81 erhebt für seinen laufenden Betrieb (Planungskosten, Verwaltung, Beratungskosten) eine Betriebskostenumlage. Der 50%-Anteil der Gemeinde an dieser Betriebskostenumlage wird auf 150.000 € (Vorjahr 150.000 €) geschätzt.

**Produktgruppe 5730****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Kostenstelle 5730081\*****Tälesee-Halle Empfingen****Kostenstelle 5730082\*****Dorfgemeinschaftshaus Wiesenstetten**

Die beiden Hallen verursachen zusammen einen Netto-Aufwand von ca. 394.800 € (Vorjahr 381.000 €). Auf die laufenden Betriebsaufwendungen (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen) entfallen rund 146.200 € auf die Tälesee-Halle und 35.380 € auf das Dorfgemeinschaftshaus. Bei beiden Gebäuden haben die Instandhaltungsaufwendungen nach mehr als 20 Jahren Benutzung eine steigende Tendenz. Zudem fallen die höheren Stromkosten sehr stark ins Gewicht.

Hervorzuhebende sind 2022 die Personalaufwendungen von 71.820 € und die Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude mit Außenanlagen von 26.500 €.

**Produkt 57300830****Festplätze**

Die beiden Festplätze in Empfingen und Wiesenstetten werden unter diesem Produkt zusammengefasst. Für den Betrieb und die Instandhaltung der beiden Festplätze sind Aufwendungen von 35.820 € eingesetzt. Dem stehen Erträge von 6.000 € gegenüber.

**Produkt 57300900****Backhaus Wiesenstetten**

Die Gemeindebackküche arbeitet nicht kostendeckend. Bereits 2017 wurden deshalb die Backzeiten verkürzt. Die Erhaltung dieser gemeinschaftlichen Einrichtung im Teilort wird nicht nur unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit gesehen.

Die Backmenge ist nach jahrelangem Rückgang 2021 wieder leicht gestiegen.

Im Jahr 2023 sind keine Abschreibungen mehr eingeplant, da das Gebäude nun keinen buchhalterischen Restwert mehr hat. Aus diesem Grund sind geringere Aufwendungen von rund 12.000 € eingeplant.

Die Backgebühren wurden am 1. Juni 2017 erhöht.

## Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neben den unter 4.2.2. a) oben bereits erläuterten Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG sind bei der Produktgruppe 6110 noch die Hundesteuer mit 21.000 € und die Jagdpacht mit 2.900 € eingesetzt. Die Zinserträge sind trotz hoher Liquidität wegen der aktuellen Zinssituation mit nur 4.000 € angesetzt. Hinzu kommt eine Rendite von 30.000 € aus dem Beitritt zur Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW. Die „Negativzinsen“ sind sicherheitshalber mit ca. 8.000 € angesetzt.

### 4.2.4 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Die Ergebnishaushalte der Jahre 2022 bis 2025 wurden überwiegend anhand der Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass hochgerechnet. Dort, wo genauere Angaben und Daten vorlagen, wurden die Planansätze individuell berechnet und geschätzt (z.B. Steuer-Einnahmen, Leistungen nach dem FAG, Sanierungsprojekte).

Demnach ergeben sich für den Ergebnishaushalt im Zeitraum 2023 bis 2026 folgende Endsummen:

<b>Plansummen Ergebnishaushalt</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Ordentliche Erträge	12.586.019	13.326.890	13.639.740	13.976.600
Ordentliche Aufwendungen	-14.087.560	-14.222.870	-14.184.500	-15.003.810
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.501.541	-895.980	-544.760	-1.027.210
Außerordentliche Erträge	300.000	309.000	318.000	327.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.201.541	-586.980	-226.760	-700.210

Der Ergebnishaushalt wird nach den so berechneten Planzahlen 2023 sehr hohe negative ordentliche Ergebnisse erbringen. In 2024 und 2025 verbessert sich das Ergebnis etwas. Ursachen hierfür sind weniger Aufwendungen in den kommenden Jahren bei einer verbesserten Einnahmesituation. Im Jahr 2026 sind hohe Aufwendungen im Bereich des Sanierungsprogramms eingeplant.

Die Gemeinde muss künftig dennoch ernsthafte Bemühungen zum Ausgleich der Ergebnishaushalte anstreben.

### 4.3 Investitionsprogramm 2023 – 2026 im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen geplant. Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 haben die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einen Umfang von 27.054.000 €, davon entfallen 6.712.600 € auf das Jahr 2023. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf nur 11.076.700 €, davon 3.908.000 € in 2023.

#### Zusammenfassung der Finanzhaushalte nach Kontengruppen

Auszahlungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Summe EUR
78130000 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	-200.000	-3.000.000	-800.000	-800.000	-4.800.000
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-328.100	-160.000			-488.100
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-945.000	-515.000	-615.000	-2.655.000	-4.730.000
78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-754.500	-335.500	-200.000	-55.000	-1.345.000
78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
78710000 Hochbaumaßnahmen	-1.463.000	-2.680.000		-100.000	-4.243.000
78720000 Tiefbaumaßnahmen	-2.425.000	-4.675.800	-1.908.000	-1.450.000	-10.458.800
78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-272.000	-135.000	-164.000	-50.000	-621.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-6.417.600</b>	<b>-11.531.300</b>	<b>-3.717.000</b>	<b>-5.140.000</b>	<b>-26.805.900</b>

Einzahlungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Summe EUR
68100000 Investitionszuschüsse vom Bund	150.000	15.000			165.000
68110000 Investitionszuschüsse vom Land	1.508.900	2.150.000	813.000	60.000	4.531.900
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	250.000	250.000		500.000
68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.154.000	1.484.000	1.414.000	688.000	5.740.000
68312000 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000	5.000	5.000		18.000
68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	50.000	0	0		50.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.800	49.000	4.000	4.000	71.800
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.885.700</b>	<b>3.953.000</b>	<b>2.486.000</b>	<b>752.000</b>	<b>11.076.700</b>

<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.531.900</b>	<b>-7.578.300</b>	<b>-1.231.000</b>	<b>-4.388.000</b>	<b>-15.729.200</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------



### 4.3.1 Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2023 - 2026

In den nachfolgenden Übersichten sind zunächst alle Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und danach die gegenüber stehenden Einzahlungen im Zeitraum 2023 bis 2026 aufgelistet.

Größte Einzelpositionen bei den Auszahlungen sind:

• Investitionsumlage an den Zweckverband KOMPASS81	4.800.000 €
• Erwerb von Grundstücken (bevorzugt Entwicklungsflächen)	4.730.000 €
• Erwerb Bauhoffahrzeuge	311.000 €
• Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	534.000 €
• Umsetzung Versorgungskonzept Stromausfall	50.000 €
• Notstromaggregat	70.000 €
• Investitionszuschuss kath. Kindergarten	466.500 €
• Rathaus-Vorplatz	205.000 €
• Renovierung und Umbau Mühlheimer Straße 4	1.100.000 €
• Anbau an Feuerwehrgerätehaus Empfingen	800.000 €
• Vereinszuwendungen	21.600 €
• Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbände (Abwasserverband)	120.000 €
• Grundsanie rung Schulgebäude	1.020.000 €
• Gemeinschaftsraum Wiesenstetten	300.000 €
• Hallentore Bauhof	50.000 €
• Sanierung Schwimmhalle	560.000 €
• Tiefbaumaßnahmen (Osterbachstraße, Breitbandausbau etc.)	ges. 10.458.800 €
- Erneuerung Osterbachstraße (Straße, Quellleitung, Wasserleitung, Kanal)	1.000.000 €
- Regenwasserschutz Osterbach	250.000 €
- Abwasserbeseitigung Julius-Bauser-Straße	228.000 €
- Regenwasserabhängung (Wasserleitung, Hochwasserrückhaltebecken, Verkehrsanlagen)	1.186.500 €
- Sanierung Ortsdurchfahrt L410	1.000.000 €
- Druckerhöhung (KOMPASS81)	1.000.000 €
- Breitbandausbau Gesamtgemeinde	4.800.000 €
• Maßnahmen aus Ortsentwicklungskonzept	220.000 €
• Spielgeräte Schulhof	165.000 €
• Spielplatz Weiherplatz	100.000 €

Größte Einzelpositionen bei den Einzahlungen sind:

• Zuweisungen für des Landes für verschiedene Einzelmaßnahmen	ges. 4.531.900 €
- Breitbandausbau	2.900.000 €
- Mühlheimer Straße 4	600.000 €
- Schule Empfingen	346.000 €
• Zuweisungen für Neubau Kindertagesstätte (Bund)	150.000 €
• Erstattung Druckerhöhung ZV KOMPASS	500.000 €
• Veräußerung von Grundstücken	5.740.000 €

**Zentrale Aufgaben** in den nächsten Jahren sind also die Entwicklung eines künftigen Gewerbegebietes, die weitere Vorbereitung von Wohnbaugebieten, Investitionen in die Grundsanierung der Schule und die Weiterentwicklung der Gemeinde - vor allem auch der Breitbandausbau in der Gemeinde. Der Haushalt 2023 enthält die dazu notwendigen Mittel.

Festzuhalten ist: Es stehen sehr investitionsreiche Jahre bevor, in denen für die Gemeinde wichtige Zukunftsaufgaben angegangen und erledigt werden sollen.

Nach den vorliegenden Zahlen wird die Gemeinde mit den im Finanzplanungszeitraum eingestellten hohen, aber notwendigen Investitionen in ihre Zukunft in den nächsten Jahren ihre finanziellen Reserven weitgehend ausschöpfen. Die Aufnahme von Krediten ist nach den vorliegenden Zahlen im Haushaltsjahr 2023 nicht notwendig. Nach aktueller Betrachtung der Liquidität wird eine Kreditaufnahme in den nächsten Jahren erforderlich werden.

**Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)**

Haushaltsplan 2023

<b>Auszahlungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Summe</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>78130000 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-4.800.000</b>
<b>57100300 IKG KOMPASS81</b>					
Investitionsumlage an IKG KOMPASS81 (50%)	-200.000	-3.000.000	-800.000	-800.000	-4.800.000
<b>78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>-328.100</b>	<b>-160.000</b>			<b>-488.100</b>
<b>28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)</b>					
Kleintierzuchtverein Zuschuss zu Züchterhütte	-1.600				-1.600
Schützenverein Zuschuss zu Schützenhaus	-10.000				-10.000
Fischereiverein Zuschuss zu Abriss und Aufbau Verein	-10.000				-10.000
<b>36500140 katholischer Kindergarten St. Georg</b>					
Kath. Kindergarten Kostenanteil an Sonnenschutz	-6.500				-6.500
Kath. Kindergarten Kostenanteil an Gebäudesanierung	-300.000	-160.000			-460.000
<b>78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-945.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-2.655.000</b>	<b>-4.730.000</b>
<b>11330000 Grundstücksmanagement</b>					
Kauf Entwicklungsflächen künftige Baugebiete	-880.000	-450.000	-550.000	-2.590.000	-4.470.000
Kauf landwirtschaftliche Grundstücke	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
Sonstiger Grunderwerb	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
<b>55500000 Forstwirtschaft</b>					
Kauf forstwirtschaftliche Grundstücke	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-754.500</b>	<b>-335.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-1.345.000</b>
<b>11141250 1250-Jahrfeier Empfangen</b>					
Investitionen zur 1250-Feier, Stele (erst in 2023 Rechne	-20.000				-20.000
<b>11200000 Organisation und EDV</b>					
Sonstiges, Vormerkung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Klimagerät	-1.000				-1.000
<b>11250200 Bauhof allgemein</b>					
Erwerb bewegl. Sachen / Kleingeräte	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
<b>11250600 Bauhof Fahrzeuge (Planung)</b>					
Bauhof Fahrzeuge (2023: Radlader)	-75.000	-140.000	-20.000	-8.000	-243.000
Mulchkopf, Anbaugeräte	-12.000		-56.000		-68.000
<b>11260000 zentrale Dienstleistungen</b>					
Büroausstattungen	-60.000				-60.000
Sonstiges, Vormerkung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
<b>12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)</b>					
Feuerwehr unaufgeteilt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
Sprungretter	-7.600				-7.600
Umrüstung Funk auf digital 2 Gerätehäuser	0	-7.500			-7.500
Vitrine für Feuerwehrfahne	-5.000				-5.000
Schwerlastregal	-4.000				-4.000
Transportboxen für Atemschutzflaschen	-1.200				-1.200
2 Transportwägen für Atemschutzflaschen	-2.000				-2.000
<b>12600600 Feuerwehr Fahrzeuge</b>					
Erwerb FW-Fahrzeug LF10 Empfingen	-444.000				-444.000
<b>12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)</b>					
Erwerb FW-Fahrzeug MTW Empfingen			-75.000		-75.000
Umrüstung Funk auf digital 6 Fahrzeuge		-15.000			-15.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2023

Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12800101 Katastrophenabwehr</b>					
Umsetzung Versorgungskonzept Stromausfall		-50.000			-50.000
Notstromaggregat i.R.d. Ums. Konzept Stromausfall		-70.000			-70.000
Mob. Tankstellentechnik i.R.d. Ums. Konzept Stromausfall	-15.000				-15.000
<b>21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>					
Schule Digitalpakt, Sorfortausstattung etc.	-10.000				-10.000
16 Schüler Ipads	-6.600				-6.600
Ladekoffer für Klassensatz Ipads	-1.800				-1.800
3 Tafeln	-4.500				-4.500
Beamer für Aula	-2.500				-2.500
Leinwand Projektionsfolie	-1.300				-1.300
Abrollcontainer Laub- und Schnittgut	-4.000				-4.000
<b>21100302 Budget Grundschule</b>					
Schule Erwerb von bewegl. Sachen	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-13.500
<b>21100304 Budget Hausmeister Schule Empfingen</b>					
Ausstattung Hausmeister unaufgeteilt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Sicherheitstechnik für Schulbereich	0	-6.000			-6.000
<b>25200002 Museen (budgetrelevant)</b>					
Heimatismuseum Kauf Einzelstücke	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
<b>26300002 Budget Musikschule</b>					
Kauf von Instrumenten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
<b>27200001 Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>					
Bücherei weitere Ausstattung	-1.500				-1.500
Weiterer PC für Bücherei	-1.500				-1.500
<b>36500122 Budget Kiga Empfingen</b>					
Erwerb von 1 Laptop, EDV	-3.000				-3.000
Erwerb von bewegl. Sachen unaufgeteilt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
Erwerb eines Wald-Anhängers	-5.000				-5.000
Erwerb von Hochbeeten	-3.000				-3.000
<b>42400201 Lehrschwimmbad</b>					
Anbindung Wassertechnik an LS-Steuerung	0		-2.000		-2.000
<b>53300000 Wasserversorgung</b>					
Erwerb bewegl. Sachen unaufgeteilt	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.000
<b>55100002 Spielplätze</b>					
Kinderspielplätze Spielgeräte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
unaufgeteilt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
Friedhof Wiesenstetten (Sitzbänke)	-6.000				-6.000
<b>57300811 Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)</b>					
Erneuerung Beleuchtung Bühne	-2.500				-2.500
Erneuerung Mischpult Bühne	-4.000				-4.000
unaufgeteilt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
<b>57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)</b>					
unaufgeteilt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2023

Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>					
AV Unteres Eyachtal Vermögensumlage	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	<b>-1.463.000</b>	<b>-2.680.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-4.243.000</b>
<b>11240001 Rathaus Empfingen</b>					
Rathaus-Vorplatz	-5.000	-200.000			-205.000
Notstromversorgung	-11.000				-11.000
<b>11240003 Mülheimer Straße 4</b>					
Renovierung und Umbau Gebäude	-200.000	-900.000			-1.100.000
<b>11250200 Bauhof allgemein</b>					
Notstromversorgung	-5.000				-5.000
Hallentore	-20.000	-30.000			-50.000
<b>12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)</b>					
Anbau FWG Empfingen	-300.000	-500.000			-800.000
Notstromversorgung	-5.000				-5.000
<b>21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>					
Schule Grundsanierung Schulgebäude	-500.000	-520.000			-1.020.000
<b>25200001 Museen (nicht budgetrelevant)</b>					
Glasfaseranschluss	-1.000				-1.000
<b>26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)</b>					
Glasfaseranschluss	-1.000				-1.000
<b>42400201 Lehrschwimmbad</b>					
Sanierung Schwimmhalle	-180.000	-380.000			-560.000
<b>51100100 Stadtentwicklung</b>					
Gemeinschaftsraum Wiesenstetten - Neubau	-150.000	-150.000			-300.000
<b>51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)</b>					
Kommunalmaßnahme SSP				-100.000	-100.000
<b>53300000 Wasserversorgung</b>					
Notstromversorgung	-36.000				-36.000
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
Notstromversorgung	-7.500				-7.500
<b>57300811 Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)</b>					
Notstromversorgung	-12.000				-12.000
Treppe/Brücke zu Hauptdach	-20.000				-20.000
<b>57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)</b>					
Notstromversorgung	-7.500				-7.500
Glasfaseranschluss	-2.000				-2.000
<b>78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-4.675.800</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-10.458.800</b>
<b>53300000 Wasserversorgung</b>					
Auchtert Gewerbegebiet	-6.000				-6.000
Erschließung Hinter den Gärten 3 - BA3	-10.000				-10.000
Osterbachstraße Erneuerung Wasserleitung			-150.000		-150.000
Straße Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		-12.000			-12.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2023

Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wasserleitung in Dommelsberg Verlängerung			-30.000		-30.000
Erschließung §13b-Baugebiet Brühlweg	-20.000				-20.000
Verlegung Brunnenleitung in Fischingen (Wasserv.)	-15.000				-15.000
Wasserleitung im Zuge Regenwasserabhängung	-47.000	-198.000			-245.000
Sanierung Ortsdurchfahrt L410	-30.000	-30.000			-60.000
Druckerhöhung (KOMPASS81)		-500.000	-500.000		-1.000.000
<b>53600000 Breitband, Telekommunikationseinrichtungen</b>					
Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde	-850.000	-2.600.000	-1.000.000	-350.000	-4.800.000
Sanierung Ortsdurchfahrt L410	-180.000	-380.000			-560.000
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>					
Auchtert Gewerbegebiet	-12.000				-12.000
Erschließung Hinter den Gärten 3 - BA3	-150.000				-150.000
Osterbachstraße Erneuerung Kanalisation				-280.000	-280.000
Straße Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		-20.000			-20.000
Sanierung Ortsdurchfahrt L410	-20.000	-20.000			-40.000
Druckleitung Werhrsteiner Höfe	-25.000				-25.000
Dettenseer Straße	-68.000				-68.000
Tälesee		-115.000			-115.000
Julius-Bauser-Straße			-228.000		-228.000
Hochwasserrückhaltebecken (Regenwasserabhängung)	-289.200	-192.800			-482.000
<b>54100001 Straßen, Feldwege</b>					
Auchtert Gewerbegebiet	-12.300				-12.300
Autobahnkreuz Süd Pflanzung an Westseite		-5.000			-5.000
Schuppengebiet Horber Weg Erschließung	-60.000				-60.000
Schuppengebiet Wiesenstetten	-70.000				-70.000
Straße Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		-66.000			-66.000
Erschließung §13b-Baugebiet Brühlweg	-150.000				-150.000
Sanierung Ortsdurchfahrt L410	-100.000	-100.000			-200.000
Verkehrsanlagen (im Zuge der Regenwasserabhängung)	-157.500	-302.000			-459.500
Osterbachstraße Erneuerung				-430.000	-430.000
<b>54100002 Straßenbeleuchtung</b>					
Auchtert Gewerbegebiet	-3.000				-3.000
Erschließung Hinter den Gärten 3 - BA3	-15.000				-15.000
Straße Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		-5.000			-5.000
Straßenbeleuchtung Energiesparmaßnahmen		-60.000			-60.000
Erschließung §13b-Baugebiet Brühlweg	-15.000				-15.000
Sanierung Ortsdurchfahrt L410	-70.000	-70.000			-140.000
<b>54100600 Leistungen an Tiefbauanlagen Dritter</b>					
Planungsleistungen der Gemeinde für Nordumgehung	-50.000				-50.000
<b>55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>					
Osterbachstraße Erneuerung Quelleitung				-140.000	-140.000
Regenwasserschutz Osterbach Phase 2				-250.000	-250.000
<b>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>					
	-272.000	-135.000	-164.000	-50.000	-621.000
<b>12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)</b>					
Löschwasserentnahmestelle beim Tälesee	-2.000				-2.000
<b>21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>					
Spielgeräte Schulhof	-80.000	-85.000			-165.000
<b>28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)</b>					
Feldkreuze Restauration	0		-14.000		-14.000

# Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2023

Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>51100100 Stadtentwicklung</b>					
Invest.-Maßnahmen aus Ortsentwicklungskonzept	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
Mehrgenerationenpark Neubau	-20.000				-20.000
<b>53700900 Erdeponie Auchtart</b>					
Erweiterung Erdeponie	-50.000				-50.000
<b>55100002 Spielplätze</b>					
Spielplatz Weiherplatz			-100.000		-100.000
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
Friedhof Empfingen Baumaßnahmen	-55.000				-55.000
Friedhof Wiesenstetten Baumaßnahmen	-8.000				-8.000
<b>57100000 Wirtschaftsförderung</b>					
Neue Beschilderung Gewerbegebiete	-7.000				-7.000
<b>Summe</b>	<b>-6.417.600</b>	<b>-11.531.300</b>	<b>-3.717.000</b>	<b>-5.140.000</b>	<b>-26.805.900</b>

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2023

<b>Einzahlungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Summe</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>68100000 Investitionszuschüsse vom Bund</b>	<b>150.000</b>	<b>15.000</b>			<b>165.000</b>
<b>36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *</b> Kindertagesstätten Zuweisung aus Invest.Programm	150.000				150.000
<b>54100002 Straßenbeleuchtung</b> Straßenbeleuchtung Zuw. Energiesparmaßnahmen		15.000			15.000
<b>68110000 Investitionszuschüsse vom Land</b>	<b>1.508.900</b>	<b>2.150.000</b>	<b>813.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.531.900</b>
<b>11240001 Rathaus Empfingen</b> Rathaus-Vorplatz - Zuweisungen aus SSP		120.000			120.000
<b>11240003 Mülheimer Straße 4</b> Renovierung und Umbau Gebäude - SSP-Zuwendung	120.000	480.000			600.000
<b>12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)</b> Baumaßnahmen Zuschuss des Landes	31.300				31.300
<b>12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)</b> Landeszuschuss zu FW-Fahrzeug LF10 Empf. Landeszuschuss zu FW-Fahrzeug MTW Empf.	92.000		13.000		105.000
<b>21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)</b> Landeszuweisung zu Digitalpakt Investitionszuschuss zu Energetische Sanierung Schul	46.000 150.000	150.000			300.000
<b>36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *</b> Kindertagesstätten Zuweisung aus SSP	242.000				242.000
<b>51100100 Stadtentwicklung</b> Gemeinschaftsraum Wiesenstetten - ELR-Zuschuss Mehrgenerationenpark ELR-Zuschuss	82.400 45.200				127.600
<b>51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)</b> Zuschuss aus SSP				60.000	60.000
<b>53600000 Breitband, Telekommunikationseinrichtungen</b> Breitbandausbau Zuweisung zu Ausbau	700.000	1.400.000	800.000		2.900.000
<b>68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>500.000</b>
<b>53300000 Wasserversorgung</b> Erstattung Druckerhöhung von ZV KOMPASS81		250.000	250.000		500.000
<b>68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>2.154.000</b>	<b>1.484.000</b>	<b>1.414.000</b>	<b>688.000</b>	<b>5.740.000</b>
<b>11330000 Grundstücksmanagement</b> Verkauf Gewerbeflächen ALLE Verkauf landwirtschaftliche Flächen Verkauf Schuppenplätze Verkauf Sonstige Grundstücke Verkauf Wohnbauplätze ALLE	800.000 50.000 90.000 4.000 560.000	480.000 2.000 40.000 400.000 560.000	430.000 2.000 20.000 400.000 560.000	100.000 2.000 20.000 4.000 560.000	1.810.000 56.000 170.000 808.000 2.240.000
<b>55500000 Forstwirtschaft</b> Verkauf forstwirtschaftliche Flächen	650.000	2.000	2.000	2.000	656.000
<b>68312000 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständ</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>18.000</b>
<b>11250600 Bauhof Fahrzeuge (Planung)</b> Verkaufserlöse für Altfahrzeuge	8.000	5.000	5.000		18.000
<b>68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligun</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>



# Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2023

<b>Einzahlungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Summe</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>					
AV Empfingen Erstattung Vermögensumlage	50.000	0	0		50.000
<b>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>14.800</b>	<b>49.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>71.800</b>
<b>53300000 Wasserversorgung</b>					
Einzelne Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>					
Kostenersätze für Kanalschächte	4.300	3.000	3.000	3.000	13.300
Einzelne Beiträge	1.500				1.500
<b>54100001 Straßen, Feldwege</b>					
Straße Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		45.000			45.000
Erstattung Erschließungsbeiträge Fischinger Straße	8.000				8.000
<b>Summe</b>	<b>3.885.700</b>	<b>3.953.000</b>	<b>2.486.000</b>	<b>752.000</b>	<b>11.076.700</b>

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2023

Ein- und Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>11141250 1250-Jahrfeier Empfngen</b>	<b>-20.000</b>				<b>-20.000</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstä</b>	<b>-20.000</b>				<b>-20.000</b>
Investitionen zur 1250-Feier, Stele (erst in 2023 Rech	-20.000				-20.000
<b>11200000 Organisation und EDV</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstä</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.000</b>
Sonstiges, Vormerkung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Klimagerät	-1.000				-1.000
<b>11240001 Rathaus Empfngen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-80.000</b>			<b>-96.000</b>
<b>68110000 Investitionszuschüsse vom Land</b>		<b>120.000</b>			<b>120.000</b>
Rathaus-Vorplatz - Zuweisungen aus SSP		120.000			120.000
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-200.000</b>			<b>-216.000</b>
Rathaus-Vorplatz	-5.000	-200.000			-205.000
Notstromversorgung	-11.000				-11.000
<b>11240003 Mühlheimer Straße 4</b>	<b>-80.000</b>	<b>-420.000</b>			<b>-500.000</b>
<b>68110000 Investitionszuschüsse vom Land</b>	<b>120.000</b>	<b>480.000</b>			<b>600.000</b>
Renovierung und Umbau Gebäude - SSP-Zuwendung	120.000	480.000			600.000
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	<b>-200.000</b>	<b>-900.000</b>			<b>-1.100.000</b>
Renovierung und Umbau Gebäude	-200.000	-900.000			-1.100.000
<b>11250200 Bauhof allgemein</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstä</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-20.000</b>
Erwerb bewegl. Sachen / Kleingeräte	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>			<b>-55.000</b>
Notstromversorgung	-5.000				-5.000
Hallentore	-20.000	-30.000			-50.000
<b>11250600 Bauhof Fahrzeuge (Planung)</b>	<b>-79.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-293.000</b>
<b>68312000 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenstä</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>18.000</b>
Verkaufserlöse für Altfahrzeuge	8.000	5.000	5.000		18.000
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstä</b>	<b>-87.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-311.000</b>
Bauhof Fahrzeuge (2023: Radlader)	-75.000	-140.000	-20.000	-8.000	-243.000
Mulchkopf, Anbaugeräte	-12.000		-56.000		-68.000
<b>11260000 zentrale Dienstleistungen</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstä</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-80.000</b>
Büroausstattungen	-60.000				-60.000
Sonstiges, Vormerkung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
<b>11330000 Grundstücksmanagement</b>	<b>589.000</b>	<b>997.000</b>	<b>827.000</b>	<b>-1.939.000</b>	<b>474.000</b>
<b>68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäude</b>	<b>1.504.000</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.412.000</b>	<b>686.000</b>	<b>5.084.000</b>
Verkauf Gewerbeflächen ALLE	800.000	480.000	430.000	100.000	1.810.000
Verkauf landwirtschaftliche Flächen	50.000	2.000	2.000	2.000	56.000
Verkauf Schuppenplätze	90.000	40.000	20.000	20.000	170.000
Verkauf Sonstige Grundstücke	4.000	400.000	400.000	4.000	808.000
Verkauf Wohnbauplätze ALLE	560.000	560.000	560.000	560.000	2.240.000
<b>78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-915.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-2.625.000</b>	<b>-4.610.000</b>
Kauf Entwicklungsflächen künftige Baugebiete	-880.000	-450.000	-550.000	-2.590.000	-4.470.000
Kauf landwirtschaftliche Grundstücke	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
Sonstiger Grunderwerb	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2023

Ein- und Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)</b>	<b>-298.500</b>	<b>-510.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-815.000</b>
<b>68110000 Investitionszuschüsse vom Land</b>	<b>31.300</b>				<b>31.300</b>
Baumaßnahmen Zuschuss des Landes	31.300				31.300
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-22.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-39.300</b>
Feuerwehr unaufgeteilt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
Sprungretter	-7.600				-7.600
Umrüstung Funk auf digital 2 Gerätehäuser	0	-7.500			-7.500
Vitrine für Feuerwehrfahne	-5.000				-5.000
Schwerlastregal	-4.000				-4.000
Transportboxen für Atemschutzflaschen	-1.200				-1.200
2 Transportwagen für Atemschutzflaschen	-2.000				-2.000
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	<b>-305.000</b>	<b>-500.000</b>			<b>-805.000</b>
Anbau FWG Empfingen	-300.000	-500.000			-800.000
Notstromversorgung	-5.000				-5.000
<b>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>-2.000</b>				<b>-2.000</b>
Löschwassarentnahmestelle beim Tälesee	-2.000				-2.000
<b>12600600 Feuerwehr Fahrzeuge</b>	<b>-444.000</b>				<b>-444.000</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-444.000</b>				<b>-444.000</b>
Erwerb FW-Fahrzeug LF10 Empfingen	-444.000				-444.000
<b>12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)</b>	<b>92.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-62.000</b>		<b>15.000</b>
<b>68110000 Investitionszuschüsse vom Land</b>	<b>92.000</b>		<b>13.000</b>		<b>105.000</b>
Landeszuschuss zu FW-Fahrzeug LF10 Empf.	92.000				92.000
Landeszuschuss zu FW-Fahrzeug MTW Empf.			13.000		13.000
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>		<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>		<b>-90.000</b>
Erwerb FW-Fahrzeug MTW Empfingen			-75.000		-75.000
Umrüstung Funk auf digital 6 Fahrzeuge		-15.000			-15.000
<b>12800101 Katastrophenabwehr</b>	<b>-15.000</b>	<b>-120.000</b>			<b>-135.000</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-120.000</b>			<b>-135.000</b>
Umsetzung Versorgungskonzept Stromausfall		-50.000			-50.000
Notstromaggregat i.R.d. Ums. Konzept Stromausfall		-70.000			-70.000
Mob. Tankstellentechnik i.R.d. Ums. Konzept Stromausfall	-15.000				-15.000
<b>21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>-414.700</b>	<b>-455.000</b>			<b>-869.700</b>
<b>68110000 Investitionszuschüsse vom Land</b>	<b>196.000</b>	<b>150.000</b>			<b>346.000</b>
Landeszuweisung zu Digitalpakt	46.000				46.000
Investitionszuschuss zu Energetische Sanierung Schule	150.000	150.000			300.000
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-30.700</b>				<b>-30.700</b>
Schule Digitalpakt, Sorfortausstattung etc.	-10.000				-10.000
16 Schüler Ipads	-6.600				-6.600
Ladekoffer für Klassensatz Ipads	-1.800				-1.800
3 Tafeln	-4.500				-4.500
Beamer für Aula	-2.500				-2.500
Leinwand Projektionsfolie	-1.300				-1.300
Abrollcontainer Laub- und Schnittgut	-4.000				-4.000
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	<b>-500.000</b>	<b>-520.000</b>			<b>-1.020.000</b>
Schule Grundsanie rung Schulgebäude	-500.000	-520.000			-1.020.000
<b>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-85.000</b>			<b>-165.000</b>
Spielgeräte Schulhof	-80.000	-85.000			-165.000

## Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2023

Ein- und Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>21100302 Budget Grundschule</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.500</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.500</b>
Schule Erwerb von bewegl. Sachen	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-13.500
<b>21100304 Budget Hausmeister Schule Empfingen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.000</b>
Ausstattung Hausmeister unaufgeteilt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Sicherheitstechnik für Schulbereich	0	-6.000			-6.000
<b>25200001 Museen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>-1.000</b>				<b>-1.000</b>
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	<b>-1.000</b>				<b>-1.000</b>
Glasfaseranschluss	-1.000				-1.000
<b>25200002 Museen (budgetrelevant)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>
Heimatismuseum Kauf Einzelstücke	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
<b>26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)</b>	<b>-1.000</b>				<b>-1.000</b>
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	<b>-1.000</b>				<b>-1.000</b>
Glasfaseranschluss	-1.000				-1.000
<b>26300002 Budget Musikschule</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>
Kauf von Instrumenten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
<b>27200001 Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>-3.000</b>				<b>-3.000</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-3.000</b>				<b>-3.000</b>
Bücherei weitere Ausstattung	-1.500				-1.500
Weiterer PC für Bücherei	-1.500				-1.500
<b>28100001 Vereinzuswendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)</b>	<b>-21.600</b>		<b>-14.000</b>		<b>-35.600</b>
<b>78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>-21.600</b>				<b>-21.600</b>
Kleintierzuchtverein Zuschuss zu Züchterhütte	-1.600				-1.600
Schützenverein Zuschuss zu Schützenhaus	-10.000				-10.000
Fischereiverein Zuschuss zu Abriss und Aufbau Verein	-10.000				-10.000
<b>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>		<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>
Feldkreuze Restauration	0		-14.000		-14.000
<b>36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *</b>	<b>392.000</b>				<b>392.000</b>
<b>68100000 Investitionszuschüsse vom Bund</b>	<b>150.000</b>				<b>150.000</b>
Kindertagesstätten Zuweisung aus Invest.Programm	150.000				150.000
<b>68110000 Investitionszuschüsse vom Land</b>	<b>242.000</b>				<b>242.000</b>
Kindertagesstätten Zuweisung aus SSP	242.000				242.000
<b>36500122 Budget Kiga Empfingen</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.000</b>
Erwerb von 1 Laptop, EDV	-3.000				-3.000
Erwerb von bewegl. Sachen unaufgeteilt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
Erwerb eines Wald-Anhängers	-5.000				-5.000
Erwerb von Hochbeeten	-3.000				-3.000
<b>36500140 katholischer Kindergarten St. Georg</b>	<b>-306.500</b>	<b>-160.000</b>			<b>-466.500</b>
<b>78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>-306.500</b>	<b>-160.000</b>			<b>-466.500</b>
Kath. Kindergarten Kostenanteil an Sonnenschutz	-6.500				-6.500
Kath. Kindergarten Kostenanteil an Gebäudesanierung	-300.000	-160.000			-460.000

**Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)**

Haushaltsplan 2023

<b>Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Summe</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>42400201 Lehrschwimmbad</b>	<b>-180.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-562.000</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>0</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>
Anbindung Wassertechnik an LS-Steuerung	0		-2.000		-2.000
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	<b>-180.000</b>	<b>-380.000</b>			<b>-560.000</b>
Sanierung Schwimmhalle	-180.000	-380.000			-560.000
<b>51100100 Stadtentwicklung</b>	<b>-92.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-392.400</b>
<b>68110000 Investitionszuschüsse vom Land</b>	<b>127.600</b>				<b>127.600</b>
Gemeinschaftsraum Wiesenstetten - ELR-Zuschuss	82.400				82.400
Mehrgenerationenpark ELR-Zuschuss	45.200				45.200
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>			<b>-300.000</b>
Gemeinschaftsraum Wiesenstetten - Neubau	-150.000	-150.000			-300.000
<b>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-220.000</b>
Invest.-Maßnahmen aus Ortsentwicklungskonzept	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
Mehrgenerationenpark Neubau	-20.000				-20.000
<b>51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)</b>				<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>68110000 Investitionszuschüsse vom Land</b>				<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
Zuschuss aus SSP				60.000	60.000
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>				<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
Kommunalmaßnahme SSP				-100.000	-100.000
<b>53300000 Wasserversorgung</b>	<b>-166.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-434.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.098.000</b>
<b>68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>500.000</b>
Erstattung Druckerhöhung von ZV KOMPASS81		250.000	250.000		500.000
<b>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>
Einzelne Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.000</b>
Erwerb bewegl. Sachen unaufgeteilt	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.000
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	<b>-36.000</b>				<b>-36.000</b>
Notstromversorgung	-36.000				-36.000
<b>78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>-128.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-680.000</b>		<b>-1.548.000</b>
Auchtert Gewerbegebiet	-6.000				-6.000
Erschließung Hinter den Gärten 3 - BA3	-10.000				-10.000
Osterbachstraße Erneuerung Wasserleitung			-150.000		-150.000
Straße Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		-12.000			-12.000
Wasserleitung in Dommelsberg Verlängerung			-30.000		-30.000
Erschließung §13b-Baugebiet Brühlweg	-20.000				-20.000
Verlegung Brunnenleitung in Fischingen (Wasserv.)	-15.000				-15.000
Wasserleitung im Zuge Regenwasserabhängung	-47.000	-198.000			-245.000
Sanierung Ortsdurchfahrt L410	-30.000	-30.000			-60.000
Druckerhöhung (KOMPASS81)		-500.000	-500.000		-1.000.000
<b>53600000 Breitband, Telekommunikationseinrichtungen</b>	<b>-330.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-2.460.000</b>
<b>68110000 Investitionszuschüsse vom Land</b>	<b>700.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>800.000</b>		<b>2.900.000</b>
Breitbandausbau Zuweisung zu Ausbau	700.000	1.400.000	800.000		2.900.000
<b>78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-5.360.000</b>
Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde	-850.000	-2.600.000	-1.000.000	-350.000	-4.800.000

## Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2023

Ein- und Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Ortsdurchfahrt L410	-180.000	-380.000			-560.000
<b>53700900 Erddeponie Auchttert</b>	<b>-50.000</b>				<b>-50.000</b>
<b>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>-50.000</b>				<b>-50.000</b>
Erweiterung Erddeponie	-50.000				-50.000
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>	<b>-538.400</b>	<b>-374.800</b>	<b>-255.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-1.475.200</b>
<b>68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteil</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>
AV Empfinden Erstattung Vermögensumlage	50.000	0	0		50.000
<b>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>5.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>14.800</b>
Kostenersätze für Kanalschächte	4.300	3.000	3.000	3.000	13.300
Einzelne Beiträge	1.500				1.500
<b>78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligung</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>
AV Unteres Eyachtal Vermögensumlage	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
<b>78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>-564.200</b>	<b>-347.800</b>	<b>-228.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-1.420.000</b>
Auchttert Gewerbegebiet	-12.000				-12.000
Erschließung Hinter den Gärten 3 - BA3	-150.000				-150.000
Osterbachstraße Erneuerung Kanalisation				-280.000	-280.000
Straße Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		-20.000			-20.000
Sanierung Ortsdurchfahrt L410	-20.000	-20.000			-40.000
Druckleitung Werhrsteiner Höfe	-25.000				-25.000
Dettenseer Straße	-68.000				-68.000
Tälesee		-115.000			-115.000
Julius-Bauser-Straße			-228.000		-228.000
Hochwasserrückhaltebecken (Regenwasserabhängun	-289.200	-192.800			-482.000
<b>54100001 Straßen, Feldwege</b>	<b>-541.800</b>	<b>-428.000</b>		<b>-430.000</b>	<b>-1.399.800</b>
<b>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>8.000</b>	<b>45.000</b>			<b>53.000</b>
Straße Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		45.000			45.000
Erstattung Erschließungsbeiträge Fischinger Straße	8.000				8.000
<b>78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>-549.800</b>	<b>-473.000</b>		<b>-430.000</b>	<b>-1.452.800</b>
Auchttert Gewerbegebiet	-12.300				-12.300
Autobahnkreuz Süd Pflanzung an Westseite		-5.000			-5.000
Schuppengebiet Horber Weg Erschließung	-60.000				-60.000
Schuppengebiet Wiesenstetten	-70.000				-70.000
Straße Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		-66.000			-66.000
Erschließung §13b-Baugebiet Brühlweg	-150.000				-150.000
Sanierung Ortsdurchfahrt L410	-100.000	-100.000			-200.000
Verkehrsanlagen (im Zuge der Regenwasserabhängun	-157.500	-302.000			-459.500
Osterbachstraße Erneuerung				-430.000	-430.000
<b>54100002 Straßenbeleuchtung</b>	<b>-103.000</b>	<b>-120.000</b>			<b>-223.000</b>
<b>68100000 Investitionszuschüsse vom Bund</b>		<b>15.000</b>			<b>15.000</b>
Straßenbeleuchtung Zuw. Energiesparmaßnahmen		15.000			15.000
<b>78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>-103.000</b>	<b>-135.000</b>			<b>-238.000</b>
Auchttert Gewerbegebiet	-3.000				-3.000
Erschließung Hinter den Gärten 3 - BA3	-15.000				-15.000
Straße Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		-5.000			-5.000
Straßenbeleuchtung Energiesparmaßnahmen		-60.000			-60.000
Erschließung §13b-Baugebiet Brühlweg	-15.000				-15.000
Sanierung Ortsdurchfahrt L410	-70.000	-70.000			-140.000
<b>54100600 Leistungen an Tiefbauanlagen Dritter</b>	<b>-50.000</b>				<b>-50.000</b>

## Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2023

Ein- und Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>-50.000</b>				<b>-50.000</b>
Planungsleistungen der Gemeinde für Nordumgehungsstraße	-50.000				-50.000
<b>55100002 Spielplätze</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-132.000</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-32.000</b>
Kinderspielplätze Spielgeräte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
<b>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>			<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>
Spielplatz Weiherplatz			-100.000		-100.000
<b>55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>				<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
<b>78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>				<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
Osterbachstraße Erneuerung Quellleitung				-140.000	-140.000
Regenwasserschutz Osterbach Phase 2				-250.000	-250.000
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>-77.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-80.500</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>
unaufgeteilt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
Friedhof Wiesenstetten (Sitzbänke)	-6.000				-6.000
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	<b>-7.500</b>				<b>-7.500</b>
Notstromversorgung	-7.500				-7.500
<b>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>-63.000</b>				<b>-63.000</b>
Friedhof Empfingen Baumaßnahmen	-55.000				-55.000
Friedhof Wiesenstetten Baumaßnahmen	-8.000				-8.000
<b>55500000 Forstwirtschaft</b>	<b>620.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>536.000</b>
<b>68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>650.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>656.000</b>
Verkauf forstwirtschaftliche Flächen	650.000	2.000	2.000	2.000	656.000
<b>78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>
Kauf forstwirtschaftliche Grundstücke	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
<b>57100000 Wirtschaftsförderung</b>	<b>-7.000</b>				<b>-7.000</b>
<b>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>-7.000</b>				<b>-7.000</b>
Neue Beschilderung Gewerbegebiete	-7.000				-7.000
<b>57100300 IKG KOMPASS81</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-4.800.000</b>
<b>78130000 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-4.800.000</b>
Investitionsumlage an IKG KOMPASS81 (50%)	-200.000	-3.000.000	-800.000	-800.000	-4.800.000
<b>57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)</b>	<b>-42.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-54.500</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-10.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-22.500</b>
Erneuerung Beleuchtung Bühne	-2.500				-2.500
Erneuerung Mischpult Bühne	-4.000				-4.000
unaufgeteilt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	<b>-32.000</b>				<b>-32.000</b>
Notstromversorgung	-12.000				-12.000
Treppe/Brücke zu Hauptdach	-20.000				-20.000
<b>57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-17.500</b>
<b>78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>
unaufgeteilt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	<b>-9.500</b>				<b>-9.500</b>
Notstromversorgung	-7.500				-7.500

# Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2023

Ein- und Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Glasfaseranschluss	-2.000				-2.000
<b>Summe</b>	<b>-2.531.900</b>	<b>-7.578.300</b>	<b>-1.231.000</b>	<b>-4.388.000</b>	<b>-15.729.200</b>



### 4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, einzugehen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen. Der Haushalt 2023 enthält folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Produkt und Bezeichnung	für Jahre	€
<b>12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)</b> Anbau FWG Empfingen	2024	-500.000-
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b> <b>53300000 Wasserversorgung</b> <b>54100001 Straßen, Feldwege</b> Hochwasserrückhaltebecken, Wasserleitung und Verkehrsanlagen im Zuge der Regenwasserabhängung	2024	-692.800
<b>53300000 Wasserversorgung</b> <b>53800000 Abwasserbeseitigung</b> <b>54100001 Straßen, Feldwege</b> <b>54100002 Straßenbeleuchtung</b> <b>53600000 Breitband</b> Erneuerungen an Ortsdurchfahrt L410 Gehwege, Beleuchtung, evtl. Kanal, Breitband	2024	-600.000-
<b>Summe</b>		<b>-1.792.800</b>

### 4.4 Folgekosten

Die Investitionen verursachen Folgekosten in Form von Unterhaltungsaufwand, Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen. Soweit die Investitionen kostenrechnenden Einrichtungen zuzuordnen sind, werden die Gebühren und Entgelte ständig hinsichtlich der Kostendeckung überprüft und gegebenenfalls angepasst. Aber auch die Folgekosten aus Freiwilligkeitsleistungen schränken den Spielraum des Ergebnishaushalts immer mehr ein.

### 4.5 Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage 2022 war stets gut. Die Gemeindekasse konnte ihren Zahlungsverpflichtungen ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen. Davon ausgehend, dass die vom Land erwarteten Zuschüsse in bisher gewohnter Weise zeitnah ausbezahlt werden und sich die gute Zahlungsmoral der Empfänger Bürger nicht verschlechtert, dürfte bei gelegentlicher Inanspruchnahme des Kassenkredits bis max. 300.000 € auch 2023 die stete Kassenliquidity gewährleistet sein.

## **4.6 Eröffnungsbilanz**

Die Umstellung des Finanzwesens von der Kameralistik zur Kommunalen Doppik (zuvor: NKHR) machte die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich, in der das gesamte Vermögen der Gemeinde zu erfassen und zu bewerten ist. Die Eröffnungsbilanz wurde zum Umstellungstichtag 1. Januar 2019 erstellt und vom Gemeinderat am 16.11.2021 beschlossen. Darauf aufbauend wurde die Jahresrechnung 2019 gefertigt. Diese wurde bereits im Jahr 2022 festgestellt. Nun werden die Jahresabschlüsse ab 2020 gefertigt. Der enorme Verzug ist noch immer die Umstellung auf die Kommunale Doppik geschuldet.

## 5. Schlussbemerkung und Ausblick

Die Umsetzung des Ergebnishaushalts 2023 und der angeschlossenen Finanzplanung für die Ergebnishaushalte der Jahre 2023 bis 2026 hängen entscheidend von der zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Steuereinnahmen und Zuweisungen ab. Zu beachten sind aber die stetig steigenden Betriebsaufwendungen für die Einrichtungen (z.B. Kita) und Gebäude der Gemeinde. In Anbetracht der Vielzahl an finanzwirtschaftlichen Unsicherheiten, der noch andauernden Corona-Krise, des Ukraine-Krieges und der Energiekrise sind Prognosen für die Zukunft insgesamt sehr schwierig und eine Alternative zu einer soliden und nachhaltigen Haushaltsführung auf der Seite der Ausgaben ebenso wie bei den Einnahmen nicht ersichtlich. Sollte sich die Konjunktur global oder die Wirtschaftsleistung lokal eintrüben, könnten geplante Investitionen im Finanzplan bis 2026 und langfristig der Ausgleich des Haushalts insgesamt gefährdet sein.

Die finanzielle Ausgangssituation der Gemeinde muss nach den Daten der vorliegenden Finanzplanung in Anbetracht verschiedener Risiken als höchstens zufriedenstellend bezeichnet werden. Zu beobachten ist der Ergebnishaushalt, der im Haushaltsjahr sowie in allen Folgejahren hohe Fehlbeträge ausweist.

Mit dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) sind deutlich mehr Faktoren zu bedenken, um einen solide finanzierten Haushalt aufzustellen. Deshalb müssen auch in Empfinden Freiwilligkeitsleistungen und Standards stets überprüft werden und Gebühren- sowie Steuererhöhungen ins Auge gefasst werden, um die finanzielle Situation bei steigenden Aufgaben und Herausforderungen der Gemeinde nicht langfristig zu gefährden. Dies wird auch die Bereitschaft erfordern, gewachsene Strukturen zu hinterfragen und weitsichtige Entscheidungen durch Politik und Verwaltung zu treffen, um die Gemeinde in eine gesicherte finanzielle Zukunft zu steuern.

Der Haushalt 2023 ist wie die ersten doppischen Haushaltspläne sind als Übergangshaushalt zu bezeichnen, da doppische Jahresergebnisse noch fehlen und somit Vergleiche nur bedingt möglich sind.

Trotzdem ist der Inhalt des Haushalts 2023 von großer Bedeutung für die Zukunft: Im vorliegenden Planwerk sind unter Verwendung der vorhandenen Reserven bedeutende Zukunftsaufgaben finanziert oder zumindest anfinanziert.

Empfingen, im Februar 2023

---

Ferdinand Truffner  
Bürgermeister

---

Annika Bezner  
Fachbeamtin für das Finanzwesen

# Beschlussantrag

## Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für 2023 durch den Gemeinderat

---

1. Dem Entwurf des Haushaltsplanes 2023 einschließlich Anlagen wird zugestimmt.
2. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen der folgenden Kostenstellen werden als Budgets für übertragbar erklärt:
  - 11140002 Arbeitskreis Senioren
  - 12600002 Brandschutz
  - 21100302 Grundschule
  - 21100303 Werkrealschule
  - 21100304 Hausmeister Schule Empfingen
  - 21100305 Ganztagschule
  - 25200002 Heimatkreis (für Museen)
  - 26300002 Musikschule
  - 27200002 Bücherei Empfingen
  - 28100002 Dorffest
  - 28100003 Jugenddorffest
  - 36200102 Jugendreferat
  - 36500122 KiTa Die kleinen Strolche
  - 57300812 Tälesee-Halle
  - 57300822 Dorfgemeinschaftshaus.
3. Der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg entsprechend wird die Haushaltssatzung 2023 beschlossen.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung mit dem heute verabschiedeten Haushaltsplan dem Landratsamt Freudenstadt vorzulegen und öffentlich bekannt zu machen.
5. Der 2023 eingeräumte Kassenkreditrahmen von 300.000 € ist bei der Volksbank eG im Kreis Freudenstadt und bei der Kreissparkasse Freudenstadt sicherzustellen.
6. Die bei der Beratung des Haushaltsplanes und der mehrjährigen Finanzplanung zu einzelnen Haushaltsstellen gefassten Beschlüsse sind durch die Gemeindeverwaltung zu vollziehen.

# Haushaltsplan 2023

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.305.698,42	7.410.400	7.960.400	8.115.160	8.263.920	8.418.690
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.982.898,97	2.062.600	1.670.629	2.148.830	2.228.040	2.324.220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	796.000	893.490	920.310	947.090	973.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.327.798,40	1.410.300	1.486.700	1.550.540	1.591.410	1.633.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.999,10	283.740	300.840	309.870	318.890	327.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.815,18	223.960	86.960	89.570	92.170	94.790
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.085,09	34.000	34.000	35.020	36.040	37.060
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.566,20	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.888,11	150.000	148.000	152.440	156.880	161.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.302.749,47</b>	<b>12.376.000</b>	<b>12.586.019</b>	<b>13.326.890</b>	<b>13.639.740</b>	<b>13.976.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.249.788,25-	2.662.000-	2.882.950-	2.969.450-	3.027.120-	3.113.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419.872,24-	2.937.980-	2.872.560-	2.953.830-	3.043.370-	3.129.680-
15	-	Abschreibungen	0,18-	1.588.000-	1.645.980-	1.695.410-	1.744.720-	1.794.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.591,27-	8.000-	8.000-	8.240-	8.480-	8.720-
17	-	Transferaufwendungen	5.120.047,80-	5.749.960-	6.188.710-	6.091.860-	5.841.970-	6.424.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.632,77-	420.060-	489.360-	504.080-	518.840-	533.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.341.932,51-</b>	<b>13.366.000-</b>	<b>14.087.560-</b>	<b>14.222.870-</b>	<b>14.184.500-</b>	<b>15.003.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.960.816,96</b>	<b>990.000-</b>	<b>1.501.541-</b>	<b>895.980-</b>	<b>544.760-</b>	<b>1.027.210-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	526.201,19	100.000	300.000	309.000	318.000	327.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	11.680,10-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>514.521,09</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>309.000</b>	<b>318.000</b>	<b>327.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.475.338,05</b>	<b>890.000-</b>	<b>1.201.541-</b>	<b>586.980-</b>	<b>226.760-</b>	<b>700.210-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.410.400	7.960.400	0	8.115.160	8.263.920	8.418.690
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.062.600	1.670.629	0	2.148.830	2.228.040	2.324.220
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.410.300	1.486.700	0	1.550.540	1.591.410	1.633.240
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	283.740	300.840	0	309.870	318.890	327.920
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	223.960	86.960	0	89.570	92.170	94.790
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	34.000	34.000	0	35.020	36.040	37.060
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	150.000	148.000	0	152.440	156.880	161.320
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.575.000</b>	<b>11.687.529</b>	<b>0</b>	<b>12.401.430</b>	<b>12.687.350</b>	<b>12.997.240</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.662.000-	2.882.950-	0	2.969.450-	3.027.120-	3.113.590-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.937.980-	2.872.560-	0	2.953.830-	3.043.370-	3.129.680-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.240-	8.480-	8.720-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.749.960-	6.188.710-	0	6.091.860-	5.841.970-	6.424.120-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	420.060-	489.360-	0	504.080-	518.840-	533.550-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.778.000-</b>	<b>12.441.580</b>	<b>0</b>	<b>12.527.460</b>	<b>12.439.780</b>	<b>13.209.660</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000-</b>	<b>754.051-</b>	<b>0</b>	<b>126.030-</b>	<b>247.570</b>	<b>212.420-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.462.700	1.658.900	0	2.415.000	1.063.000	60.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	109.300	14.800	0	49.000	4.000	4.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.058.000	2.162.000	0	1.489.000	1.419.000	688.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.885.700</b>	<b>0</b>	<b>3.953.000</b>	<b>2.486.000</b>	<b>752.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	315.000-	945.000-	0	515.000-	615.000-	2.655.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.558.300-	4.160.000-	1.792.800-	7.490.800-	2.072.000-	1.600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	877.100-	754.500-	0	335.500-	200.000-	55.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	311.600-	528.100-	0	3.160.000-	800.000-	800.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.092.000-</b>	<b>6.417.600-</b>	<b>1.792.800-</b>	<b>11.531.300-</b>	<b>3.717.000-</b>	<b>5.140.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.000-</b>	<b>2.531.900-</b>	<b>1.792.800-</b>	<b>7.578.300-</b>	<b>1.231.000-</b>	<b>4.388.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615.000-</b>	<b>3.285.951-</b>	<b>1.792.800-</b>	<b>7.704.330-</b>	<b>983.430-</b>	<b>4.600.420-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.615.000-	3.285.951-	1.792.800-	7.704.330-	983.430-	4.600.420-



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.960.400	7.410.400	8.305.698,42	7.392.695,64	8.115.160	8.263.920	8.418.690	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.670.629	2.062.600	1.982.898,97	2.055.758,38	2.148.830	2.228.040	2.324.220	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	893.490	796.000	0,00	604.050,55	920.310	947.090	973.910	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.486.700	1.410.300	1.327.798,40	1.589.435,78	1.550.540	1.591.410	1.633.240	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.840	283.740	195.999,10	166.497,28	309.870	318.890	327.920	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.960	223.960	255.815,18	186.821,45	89.570	92.170	94.790	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.000	34.000	30.085,09	11.634,81	35.020	36.040	37.060	0	8
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	31.566,20	3.164,50	5.150	5.300	5.450	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.000	150.000	172.888,11	275.306,67	152.440	156.880	161.320	0	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.586.019</b>	<b>12.376.000</b>	<b>12.302.749,47</b>	<b>12.285.365,06</b>	<b>13.326.890</b>	<b>13.639.740</b>	<b>13.976.600</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.882.950-	2.662.000-	2.249.788,25-	2.245.604,83-	2.969.450-	3.027.120-	3.113.590-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872.560-	2.937.980-	2.419.872,24-	2.271.483,33-	2.953.830-	3.043.370-	3.129.680-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.645.980-	1.588.000-	0,18-	1.365.671,06-	1.695.410-	1.744.720-	1.794.150-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	8.591,27-	9.795,69-	8.240-	8.480-	8.720-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	6.188.710-	5.749.960-	5.120.047,80-	4.634.775,03-	6.091.860-	5.841.970-	6.424.120-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.360-	420.060-	543.632,77-	446.908,97-	504.080-	518.840-	533.550-	0	18
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.087.560-</b>	<b>13.366.000-</b>	<b>10.341.932,51-</b>	<b>10.974.238,91-</b>	<b>14.222.870-</b>	<b>14.184.500-</b>	<b>15.003.810-</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.501.541-</b>	<b>990.000-</b>	<b>1.960.816,96</b>	<b>1.311.126,15</b>	<b>895.980-</b>	<b>544.760-</b>	<b>1.027.210-</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	300.000	100.000	526.201,19	479.319,48	309.000	318.000	327.000	0	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.680,10-	1.498,02-	0	0	0	0	22
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>514.521,09</b>	<b>477.821,46</b>	<b>309.000</b>	<b>318.000</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.201.541-</b>	<b>890.000-</b>	<b>2.475.338,05</b>	<b>1.788.947,61</b>	<b>586.980-</b>	<b>226.760-</b>	<b>700.210-</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.960.400	7.410.400	0,00	0,00	0	8.115.160	8.263.920	8.418.690	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670.629	2.062.600	0,00	0,00	0	2.148.830	2.228.040	2.324.220	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.486.700	1.410.300	0,00	0,00	0	1.550.540	1.591.410	1.633.240	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.840	283.740	0,00	0,00	0	309.870	318.890	327.920	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.960	223.960	0,00	0,00	0	89.570	92.170	94.790	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.000	34.000	0,00	0,00	0	35.020	36.040	37.060	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.000	150.000	0,00	0,00	0	152.440	156.880	161.320	0	8
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.687.529</b>	<b>11.575.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.401.430</b>	<b>12.687.350</b>	<b>12.997.240</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
10	-	Personal auszahlungen	2.882.950-	2.662.000-	0,00	0,00	0	2.969.450-	3.027.120-	3.113.590-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872.560-	2.937.980-	0,00	0,00	0	2.953.830-	3.043.370-	3.129.680-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.000-	8.000-	0,00	0,00	0	8.240-	8.480-	8.720-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.188.710-	5.749.960-	0,00	0,00	0	6.091.860-	5.841.970-	6.424.120-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	489.360-	420.060-	0,00	0,00	0	504.080-	518.840-	533.550-	0	15
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.441.580-</b>	<b>11.778.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.527.460-</b>	<b>12.439.780-</b>	<b>13.209.660-</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>754.051-</b>	<b>203.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.030-</b>	<b>247.570</b>	<b>212.420-</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.658.900	1.462.700	0,00	0,00	0	2.415.000	1.063.000	60.000	0	18
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.800	109.300	0,00	0,00	0	49.000	4.000	4.000	0	19

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.162.000	2.058.000	0,00	0,00	0	1.489.000	1.419.000	688.000	2.000	20
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	21
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.885.700</b>	<b>3.680.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.953.000</b>	<b>2.486.000</b>	<b>752.000</b>	<b>2.000</b>	<b>23</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	945.000-	315.000-	0,00	0,00	0	515.000-	615.000-	2.655.000-	30.000-	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.160.000-	5.558.300-	0,00	0,00	1.792.800-	7.490.800-	2.072.000-	1.600.000-	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	754.500-	877.100-	0,00	0,00	0	335.500-	200.000-	55.000-	17.000-	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000-	30.000-	0,00	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	528.100-	311.600-	0,00	0,00	0	3.160.000-	800.000-	800.000-	800.000-	28
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.417.600-</b>	<b>7.092.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.800-</b>	<b>11.531.300-</b>	<b>3.717.000-</b>	<b>5.140.000-</b>	<b>847.000-</b>	<b>30</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.531.900-</b>	<b>3.412.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.800-</b>	<b>7.578.300-</b>	<b>1.231.000-</b>	<b>4.388.000-</b>	<b>845.000-</b>	<b>31</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.285.951-</b>	<b>3.615.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.800-</b>	<b>7.704.330-</b>	<b>983.430-</b>	<b>4.600.420-</b>	<b>845.000-</b>	<b>32</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.285.951-</b>	<b>3.615.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.800-</b>	<b>7.704.330-</b>	<b>983.430-</b>	<b>4.600.420-</b>	<b>845.000-</b>	<b>36</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.105,00	1.100	1.100	1.130	1.170	1.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.135,66	32.900	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.130	17.130	17.640	18.160	18.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.494,30	5.100	2.400	2.470	2.540	2.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.270,51	26.990	27.390	28.210	29.040	29.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.585,93	146.300	20.300	20.910	21.520	22.130
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154,96	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.566,20	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.513,39	12.000	10.000	10.300	10.600	10.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>310.825,95</b>	<b>246.520</b>	<b>83.320</b>	<b>85.810</b>	<b>88.330</b>	<b>90.820</b>
12	-	Personalaufwendungen	923.891,55-	967.820-	1.059.030-	1.090.810-	1.111.990-	1.143.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.239,87-	528.490-	359.090-	328.690-	342.010-	351.600-
15	-	Abschreibungen	0,18-	138.450-	149.580-	154.080-	158.540-	163.060-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.225,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.922,27-	3.060-	3.060-	3.150-	3.240-	3.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.429,87-	217.210-	247.510-	254.980-	262.380-	269.840-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.644.708,92-</b>	<b>1.855.030-</b>	<b>1.818.270-</b>	<b>1.831.710-</b>	<b>1.878.160-</b>	<b>1.931.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.333.882,97-</b>	<b>1.608.510-</b>	<b>1.734.950-</b>	<b>1.745.900-</b>	<b>1.789.830-</b>	<b>1.840.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.374.124,30	873.500	894.250	921.080	947.900	974.730
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	703.874,23-	172.690-	179.960-	185.370-	190.750-	196.170-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	199.400-	237.900-	245.030-	252.200-	259.320-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>670.250,07</b>	<b>501.410</b>	<b>476.390</b>	<b>490.680</b>	<b>504.950</b>	<b>519.240</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>663.632,90-</b>	<b>1.107.100-</b>	<b>1.258.560-</b>	<b>1.255.220-</b>	<b>1.284.880-</b>	<b>1.321.540-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	224.390	61.190	0	63.020	64.870	66.700
2	-	0,00	1.716.580-	1.668.690-	0	1.677.630-	1.719.620-	1.768.540-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.190-</b>	<b>1.607.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.614.610-</b>	<b>1.654.750-</b>	<b>1.701.840-</b>
4	+	0,00	60.000	120.000	0	600.000	0	0
6	+	0,00	2.028.000	1.512.000	0	1.487.000	1.417.000	686.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.000</b>	<b>1.632.000</b>	<b>0</b>	<b>2.087.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>686.000</b>
10	-	0,00	285.000-	915.000-	0	485.000-	585.000-	2.625.000-
11	-	0,00	0	241.000-	0	1.130.000-	0	0
12	-	0,00	226.100-	186.000-	0	154.000-	90.000-	22.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>511.100-</b>	<b>1.342.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.769.000-</b>	<b>675.000-</b>	<b>2.647.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.900</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>	<b>742.000</b>	<b>1.961.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>84.710</b>	<b>1.317.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.296.610-</b>	<b>912.750-</b>	<b>3.662.840-</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.105,00	1.100	1.100	1.130	1.170	1.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.135,66	32.900	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.130	17.130	17.640	18.160	18.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.494,30	5.100	2.400	2.470	2.540	2.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.270,51	26.990	27.390	28.210	29.040	29.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.585,93	146.300	20.300	20.910	21.520	22.130
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154,96	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.566,20	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.513,39	12.000	10.000	10.300	10.600	10.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>310.825,95</b>	<b>246.520</b>	<b>83.320</b>	<b>85.810</b>	<b>88.330</b>	<b>90.820</b>
12	-	Personalaufwendungen	923.891,55-	967.820-	1.059.030-	1.090.810-	1.111.990-	1.143.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.239,87-	528.490-	359.090-	328.690-	342.010-	351.600-
15	-	Abschreibungen	0,18-	138.450-	149.580-	154.080-	158.540-	163.060-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.225,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.922,27-	3.060-	3.060-	3.150-	3.240-	3.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.429,87-	217.210-	247.510-	254.980-	262.380-	269.840-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.644.708,92-</b>	<b>1.855.030-</b>	<b>1.818.270-</b>	<b>1.831.710-</b>	<b>1.878.160-</b>	<b>1.931.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.333.882,97-</b>	<b>1.608.510-</b>	<b>1.734.950-</b>	<b>1.745.900-</b>	<b>1.789.830-</b>	<b>1.840.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.374.124,30	873.500	894.250	921.080	947.900	974.730
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	703.874,23-	172.690-	179.960-	185.370-	190.750-	196.170-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	199.400-	237.900-	245.030-	252.200-	259.320-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>670.250,07</b>	<b>501.410</b>	<b>476.390</b>	<b>490.680</b>	<b>504.950</b>	<b>519.240</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>663.632,90-</b>	<b>1.107.100-</b>	<b>1.258.560-</b>	<b>1.255.220-</b>	<b>1.284.880-</b>	<b>1.321.540-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Strategische und politische Steuerung der Gesamtverwaltung, einschließlich kommunaler Verbände durch den Bürgermeister und Gemeinderat
- Koordination einzelner Projekte
- Regionale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit
- Koordination und Steuerung von Außenkontakten
- Koordination von Terminen
- Koordination und Mitwirkung von Veranstaltungen und Aktionen
- Erstellen des Mitteilungsblatts
- Öffentlichkeitsarbeit
- Social Media Auftritt
- Stabsstelle Kindergarten

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486,72	100	100	100	110	110
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>486,72</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.435,17-	134.920-	136.190-	140.280-	143.000-	147.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,03-	5.940-	5.940-	6.120-	6.300-	6.480-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.210-	1.210-	1.250-	1.280-	1.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.636,38-	69.200-	67.700-	69.740-	71.770-	73.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.069,58-</b>	<b>211.270-</b>	<b>211.040-</b>	<b>217.390-</b>	<b>222.350-</b>	<b>228.690-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.582,86-</b>	<b>211.170-</b>	<b>210.940-</b>	<b>217.290-</b>	<b>222.240-</b>	<b>228.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.165,00	55.000	57.700	59.430	61.160	62.890
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.460-	9.500-	9.790-	10.070-	10.360-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-	310-	320-	330-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.165,00</b>	<b>45.240</b>	<b>47.900</b>	<b>49.330</b>	<b>50.770</b>	<b>52.200</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.417,86-</b>	<b>165.930-</b>	<b>163.040-</b>	<b>167.960-</b>	<b>171.470-</b>	<b>176.380-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Geschäftsstelle GR/TA**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung der Verwaltungsleitung:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine (u.a. Führen von Protokollen) einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Planung von Sitzungsterminen
- kommunalrechtliche Organisation und Steuerung der Sitzungen, inkl. Zustellung der Einladung und Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist
- Bearbeitung von Anträgen und Anfragen einzelner Gruppierungen
- Administration und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems, einschließlich der Umstellung der Gremienarbeit auf digitales Arbeiten zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Besetzung der Gremien, einschließlich sachkundiger Einwohner\*innen
- Bearbeiten der Aufwandsentschädigungen an ehrenamtliche Tätige
- Koordinierung und Bearbeitung der Zuschüsse an einzelne Gruppierungen des Gemeinderats und an Bürgervereine
- Fortschreiben der relevanten Satzungen und der Geschäftsordnung
- kommunalverfassungsrechtliche Betreuung und fachliche Unterstützung
- Klärung von Grundsatzfragen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Geschäftsstelle GR/TA

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.695,72-	2.300-	2.300-	2.370-	2.420-	2.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,62-	200-	200-	210-	210-	220-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.420-	1.730-	1.780-	1.830-	1.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,61-	4.600-	3.600-	3.710-	3.810-	3.930-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.642,95-</b>	<b>10.520-</b>	<b>7.830-</b>	<b>8.070-</b>	<b>8.270-</b>	<b>8.520-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.642,95-</b>	<b>10.520-</b>	<b>7.830-</b>	<b>8.070-</b>	<b>8.270-</b>	<b>8.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.948,00-	29.220-	30.680-	31.600-	32.520-	33.440-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100-	100-	110-	110-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.948,00-</b>	<b>29.420-</b>	<b>30.780-</b>	<b>31.700-</b>	<b>32.630-</b>	<b>33.550-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.590,95-</b>	<b>39.940-</b>	<b>38.610-</b>	<b>39.770-</b>	<b>40.900-</b>	<b>42.070-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
  - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
  - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
  - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
  - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
  - Europäische Politikentwicklung
  - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
  - gezielte Qualifizierung
  - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern

- der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.135,66	27.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.087,93	126.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.223,59</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.599,61-	247.100-	47.100-	7.320-	7.530-	7.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	710-	830-	860-	870-	910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,68-	2.150-	600-	620-	640-	660-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.883,29-</b>	<b>249.960-</b>	<b>48.530-</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.040-</b>	<b>9.310-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.340,30</b>	<b>93.960-</b>	<b>48.530-</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.040-</b>	<b>9.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.740,00-	3.810-	3.990-	4.110-	4.230-	4.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-	200-	220-	220-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.740,00-</b>	<b>4.010-</b>	<b>4.190-</b>	<b>4.310-</b>	<b>4.450-</b>	<b>4.570-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.600,30</b>	<b>97.970-</b>	<b>52.720-</b>	<b>13.110-</b>	<b>13.490-</b>	<b>13.880-</b>

11140001

zentrale Funktionen (nicht budgetrel.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,58-	10.600-	600-	620-	640-	650-
15	-	Abschreibungen	0,00	220-	220-	230-	230-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,68-	2.150-	600-	620-	640-	660-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.135,26-</b>	<b>12.970-</b>	<b>1.420-</b>	<b>1.470-</b>	<b>1.510-</b>	<b>1.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.135,26-</b>	<b>10.970-</b>	<b>1.420-</b>	<b>1.470-</b>	<b>1.510-</b>	<b>1.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.315,00-	3.810-	3.990-	4.110-	4.230-	4.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	110-	110-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.315,00-</b>	<b>3.910-</b>	<b>4.090-</b>	<b>4.210-</b>	<b>4.340-</b>	<b>4.460-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.450,26-</b>	<b>14.880-</b>	<b>5.510-</b>	<b>5.680-</b>	<b>5.850-</b>	<b>6.010-</b>

- Gemeindeparterschaft mit La Roche Blanche
- Kontakte zu anderen Gemeinden
- Arbeitskreis Senioren

11140002

## Budget AK Senioren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677,42-	6.500-	6.500-	6.700-	6.890-	7.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	80-	80-	80-	80-	90-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.677,42-</b>	<b>6.580-</b>	<b>6.580-</b>	<b>6.780-</b>	<b>6.970-</b>	<b>7.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.977,42-</b>	<b>6.580-</b>	<b>6.580-</b>	<b>6.780-</b>	<b>6.970-</b>	<b>7.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	110-	110-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>110-</b>	<b>110-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.977,42-</b>	<b>6.680-</b>	<b>6.680-</b>	<b>6.880-</b>	<b>7.080-</b>	<b>7.290-</b>

Budget für den Arbeitskreis Senioren zur Durchführung eines Adventsnachmittags und Aktivitäten für die ältere Generation

11141250

1250-Jahr-Feier Empfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.435,66	27.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.087,93	124.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.523,59</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.070,61-	230.000-	40.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	410-	530-	550-	560-	580-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.070,61-</b>	<b>230.410-</b>	<b>40.530-</b>	<b>550-</b>	<b>560-</b>	<b>580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.452,98</b>	<b>76.410-</b>	<b>40.530-</b>	<b>550-</b>	<b>560-</b>	<b>580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.425,00-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.425,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>94.027,98</b>	<b>76.410-</b>	<b>40.530-</b>	<b>550-</b>	<b>560-</b>	<b>580-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.828,04	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.828,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,96-	7.300-	7.300-	7.520-	7.740-	7.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	10.700-	11.020-	11.340-	11.660-
17	-	Transferaufwendungen	204,39-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.710,92-	33.500-	57.000-	58.720-	60.420-	62.140-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.965,27-</b>	<b>51.500-</b>	<b>75.000-</b>	<b>77.260-</b>	<b>79.500-</b>	<b>81.760-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.137,23-</b>	<b>51.500-</b>	<b>75.000-</b>	<b>77.260-</b>	<b>79.500-</b>	<b>81.760-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.470,00-	16.540-	17.370-	17.890-	18.410-	18.930-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	1.400-	1.440-	1.480-	1.530-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.470,00-</b>	<b>18.440-</b>	<b>18.770-</b>	<b>19.330-</b>	<b>19.890-</b>	<b>20.460-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.607,23-</b>	<b>69.940-</b>	<b>93.770-</b>	<b>96.590-</b>	<b>99.390-</b>	<b>102.220-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen, Ausbildung</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen, Ausbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	210	210	220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445,44	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.445,44</b>	<b>6.100</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>220</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.683,57-	86.000-	86.360-	88.950-	90.680-	93.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.473,28-	19.000-	19.000-	19.570-	20.140-	20.710-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.310-	1.310-	1.350-	1.390-	1.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.688,59-	8.300-	8.000-	8.250-	8.480-	8.730-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.845,44-</b>	<b>114.610-</b>	<b>114.670-</b>	<b>118.120-</b>	<b>120.690-</b>	<b>124.140-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.400,00-</b>	<b>108.510-</b>	<b>114.470-</b>	<b>117.910-</b>	<b>120.480-</b>	<b>123.920-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.051,00	21.900	23.000	23.690	24.380	25.070
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	200-	210-	210-	220-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.051,00</b>	<b>21.600</b>	<b>22.800</b>	<b>23.480</b>	<b>24.170</b>	<b>24.850</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.349,00-</b>	<b>86.910-</b>	<b>91.670-</b>	<b>94.430-</b>	<b>96.310-</b>	<b>99.070-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

#### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze

- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.980,30	500	800	820	850	870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,25	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.373,50	16.000	16.000	16.480	16.960	17.440
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154,96	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.288,53	12.000	10.000	10.300	10.600	10.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.981,54</b>	<b>28.500</b>	<b>26.800</b>	<b>27.600</b>	<b>28.410</b>	<b>29.210</b>
12	-	Personalaufwendungen	293.481,76-	315.000-	385.380-	396.940-	404.650-	416.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.662,22-	5.500-	23.500-	24.210-	24.910-	25.620-
15	-	Abschreibungen	0,18-	2.100-	2.340-	2.410-	2.480-	2.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.225,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.717,88-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.723,85-	33.800-	44.000-	45.320-	46.640-	47.960-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.811,07-</b>	<b>359.400-</b>	<b>458.220-</b>	<b>471.970-</b>	<b>481.860-</b>	<b>495.610-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>388.829,53-</b>	<b>330.900-</b>	<b>431.420-</b>	<b>444.370-</b>	<b>453.450-</b>	<b>466.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	191.900,00	199.000	209.620	215.910	222.200	228.490
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-	310-	320-	330-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>191.900,00</b>	<b>198.700</b>	<b>209.320</b>	<b>215.600</b>	<b>221.880</b>	<b>228.160</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.929,53-</b>	<b>132.200-</b>	<b>222.100-</b>	<b>228.770-</b>	<b>231.570-</b>	<b>238.240-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.020	11.020	11.350	11.680	12.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.876,75	6.300	6.300	6.490	6.680	6.860
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	224,86	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.301,61</b>	<b>17.320</b>	<b>17.320</b>	<b>17.840</b>	<b>18.360</b>	<b>18.870</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.405,94-	7.600-	10.860-	11.190-	11.400-	11.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.206,90-	51.700-	75.600-	77.870-	80.130-	82.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.060-	29.560-	30.450-	31.340-	32.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,67-	900-	450-	460-	480-	490-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.823,51-</b>	<b>82.260-</b>	<b>116.470-</b>	<b>119.970-</b>	<b>123.350-</b>	<b>126.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.521,90-</b>	<b>64.940-</b>	<b>99.150-</b>	<b>102.130-</b>	<b>104.990-</b>	<b>108.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.929,48-	26.540-	27.350-	28.180-	28.990-	29.820-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	22.300-	22.960-	23.650-	24.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.929,48-</b>	<b>46.540-</b>	<b>49.650-</b>	<b>51.140-</b>	<b>52.640-</b>	<b>54.120-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.451,38-</b>	<b>111.480-</b>	<b>148.800-</b>	<b>153.270-</b>	<b>157.630-</b>	<b>162.120-</b>

11240001

## Rathaus Empfingen Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.140	7.140	7.350	7.570	7.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,50	1.660	1.660	1.710	1.760	1.810
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	224,86	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.918,36</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>9.060</b>	<b>9.330</b>	<b>9.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.405,94-	7.600-	10.860-	11.190-	11.400-	11.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.214,47-	47.200-	61.800-	63.650-	65.510-	67.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.330-	13.330-	13.730-	14.130-	14.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,67-	900-	450-	460-	480-	490-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.831,08-</b>	<b>69.030-</b>	<b>86.440-</b>	<b>89.030-</b>	<b>91.520-</b>	<b>94.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.912,72-</b>	<b>60.230-</b>	<b>77.640-</b>	<b>79.970-</b>	<b>82.190-</b>	<b>84.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.966,28-	20.020-	20.650-	21.270-	21.890-	22.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	6.700-	6.900-	7.100-	7.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.966,28-</b>	<b>27.020-</b>	<b>27.350-</b>	<b>28.170-</b>	<b>28.990-</b>	<b>29.810-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.879,00-</b>	<b>87.250-</b>	<b>104.990-</b>	<b>108.140-</b>	<b>111.180-</b>	<b>114.330-</b>

- Instandhaltung und Betrieb des Rathauses Empfingen
- Erträge aus Standgebühren für Verkaufswagen
- Erträge aus Raummiete für Trauungen

11240002

## Rathaus Wiesenstetten Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,37-	1.700-	2.400-	2.470-	2.540-	2.620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.117,37-</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.470-</b>	<b>2.540-</b>	<b>2.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.917,37-</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.470-</b>	<b>2.540-</b>	<b>2.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	557,20-	3.780-	3.870-	3.990-	4.100-	4.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-	620-	640-	650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>557,20-</b>	<b>4.380-</b>	<b>4.470-</b>	<b>4.610-</b>	<b>4.740-</b>	<b>4.870-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.474,57-</b>	<b>6.080-</b>	<b>6.870-</b>	<b>7.080-</b>	<b>7.280-</b>	<b>7.490-</b>

Instandhaltung und Betrieb des Rathauses Wiesenstetten

11240003

## Mühlheimer Straße 4 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	8.240-	8.480-	8.720-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.500-	7.730-	7.950-	8.180-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	15.500-	15.970-	16.430-	16.900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	15.500-	15.970-	16.430-	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.800-	2.880-	2.970-	3.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	2.800-	2.880-	2.970-	3.050-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	18.300-	18.850-	19.400-	19.950-

11240010

## Geräteschuppen (Flurbereinigung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.136,96	2.600	2.600	2.680	2.760	2.830
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.136,96</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.680</b>	<b>2.760</b>	<b>2.830</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,77-	1.500-	2.100-	2.170-	2.220-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	440-	440-	450-	470-	480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.748,77-</b>	<b>1.940-</b>	<b>2.540-</b>	<b>2.620-</b>	<b>2.690-</b>	<b>2.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.388,19</b>	<b>660</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>50</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	545,00-	1.160-	1.200-	1.240-	1.270-	1.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.100-	1.130-	1.170-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>545,00-</b>	<b>2.260-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.370-</b>	<b>2.440-</b>	<b>2.510-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>843,19</b>	<b>1.600-</b>	<b>2.240-</b>	<b>2.310-</b>	<b>2.370-</b>	<b>2.460-</b>

- Geräteschuppen der Gemeinde am Öschwiesenweg
- Erträge aus der Vermietung der Fahrzeugboxen und der Pachtfläche für eine Photovoltaikanlage

11240020

## sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.880	3.880	4.000	4.110	4.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046,29	2.040	2.040	2.100	2.160	2.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.046,29</b>	<b>5.920</b>	<b>5.920</b>	<b>6.100</b>	<b>6.270</b>	<b>6.450</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,29-	1.300-	1.300-	1.340-	1.380-	1.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.290-	8.290-	8.540-	8.790-	9.040-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.126,29-</b>	<b>9.590-</b>	<b>9.590-</b>	<b>9.880-</b>	<b>10.170-</b>	<b>10.460-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>920,00</b>	<b>3.670-</b>	<b>3.670-</b>	<b>3.780-</b>	<b>3.900-</b>	<b>4.010-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	861,00-	1.580-	1.630-	1.680-	1.730-	1.780-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.300-	11.100-	11.430-	11.770-	12.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>861,00-</b>	<b>12.880-</b>	<b>12.730-</b>	<b>13.110-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.880-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59,00</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.400-</b>	<b>16.890-</b>	<b>17.400-</b>	<b>17.890-</b>

Zu den sonstigen Gebäuden zählen Jugendhaus, Vereinsheim, Sportlokal und ehemaliges Schafhaus Wiesenstetten

THH1	<b>Innere Verwaltung</b>
11	<b>Innere Verwaltung</b>
1125	<b>Bauhof</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.110	6.110	6.290	6.480	6.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380,56	1.890	1.890	1.950	2.010	2.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,50	4.000	4.000	4.120	4.240	4.360
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.566,20	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.071,26</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.510</b>	<b>18.030</b>	<b>18.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	378.562,16-	366.000-	377.230-	388.550-	396.090-	407.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.320,84-	99.050-	91.750-	94.490-	101.030-	103.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.240-	94.200-	97.030-	99.850-	102.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114,33-	4.360-	3.760-	3.880-	3.990-	4.110-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.997,33-</b>	<b>558.650-</b>	<b>566.940-</b>	<b>583.950-</b>	<b>600.960-</b>	<b>617.960-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.926,07-</b>	<b>541.650-</b>	<b>549.940-</b>	<b>566.440-</b>	<b>582.930-</b>	<b>599.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.093.569,30	582.000	587.570	605.200	622.820	640.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	581.254,50-	10.450-	11.730-	12.080-	12.430-	12.790-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.900-	25.900-	26.680-	27.460-	28.230-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>512.314,80</b>	<b>541.650</b>	<b>549.940</b>	<b>566.440</b>	<b>582.930</b>	<b>599.430</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.388,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH1	<b>Innere Verwaltung</b>
11	<b>Innere Verwaltung</b>
1126	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.314,00	1.400	1.400	1.440	1.480	1.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.400	400	410	420	440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.554,00</b>	<b>2.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.850</b>	<b>1.900</b>	<b>1.970</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.627,23-	56.000-	60.710-	62.530-	63.750-	65.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.548,45-	28.300-	32.300-	33.280-	34.240-	35.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	7.700-	7.930-	8.160-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60-	60-	60-	60-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.544,66-	57.400-	59.400-	61.190-	62.970-	64.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.720,34-</b>	<b>149.460-</b>	<b>160.170-</b>	<b>164.990-</b>	<b>169.180-</b>	<b>173.990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.166,34-</b>	<b>146.660-</b>	<b>158.370-</b>	<b>163.140-</b>	<b>167.280-</b>	<b>172.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.439,00	15.600	16.360	16.850	17.340	17.830
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	1.200-	1.240-	1.270-	1.310-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.439,00</b>	<b>14.000</b>	<b>15.160</b>	<b>15.610</b>	<b>16.070</b>	<b>16.520</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.727,34-</b>	<b>132.660-</b>	<b>143.210-</b>	<b>147.530-</b>	<b>151.210-</b>	<b>155.500-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.075,49-	42.900-	34.900-	35.950-	36.990-	38.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,09-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.613,58-</b>	<b>45.900-</b>	<b>37.900-</b>	<b>39.040-</b>	<b>40.170-</b>	<b>41.310-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.613,58-</b>	<b>45.900-</b>	<b>37.900-</b>	<b>39.040-</b>	<b>40.170-</b>	<b>41.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.823,00-	17.810-	18.680-	19.240-	19.800-	20.360-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.823,00-</b>	<b>17.810-</b>	<b>18.680-</b>	<b>19.240-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.360-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.436,58-</b>	<b>63.710-</b>	<b>56.580-</b>	<b>58.280-</b>	<b>59.970-</b>	<b>61.670-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.105,00	1.100	1.100	1.130	1.170	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.828,75	17.300	18.700	19.260	19.820	20.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	310	320	330
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.933,75</b>	<b>18.700</b>	<b>20.100</b>	<b>20.700</b>	<b>21.310</b>	<b>21.910</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.236,47-	21.500-	21.500-	22.150-	22.790-	23.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,09-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.336,56-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>22.150-</b>	<b>22.790-</b>	<b>23.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.597,19</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.480-</b>	<b>1.530-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.709,25-	58.860-	60.660-	62.480-	64.300-	66.120-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	144.700-	186.000-	191.580-	197.160-	202.740-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.709,25-</b>	<b>203.560-</b>	<b>246.660-</b>	<b>254.060-</b>	<b>261.460-</b>	<b>268.860-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.112,06-</b>	<b>206.360-</b>	<b>248.060-</b>	<b>255.510-</b>	<b>262.940-</b>	<b>270.390-</b>

- Pachteinnahmen für Grundstücke
- Einnahmen für Photovoltaikanlagen

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1114                    Zentrale Funktionen

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
<b>711141250600: Kunstinstallation zum Ortsjubiläum</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200000100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200000105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240001400: Sanierung Rathaus Empfingen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	80.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240003400: Umbau Mühlheimer Straße 4</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	600.000	0	0	0,00	0	120.000	0	480.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	120.000	0	480.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	420.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	900.000-	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Bauhof

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
<b>711250200100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.100-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.100-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.100-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.100-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250200105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

711250200400: Errichtung Lagerhalle für den Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	0	0	0

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

711250600000: Verkäufe und Rückzahlungen - KFZ

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
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	5.000	5.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	5.000	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	5.000	5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711250600110: Fahrzeuge (Planung)												
Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	140.000-	87.000-	0	140.000-	76.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	87.000-	0	140.000-	76.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	87.000-	0	140.000-	76.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	87.000-	0	140.000-	76.000-	8.000-	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711260000100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

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
<b>71133000000: Verkäufe und Rückzahlungen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.020.000	1.504.000	0	1.482.000	1.412.000	686.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.020.000	1.504.000	0	1.482.000	1.412.000	686.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.020.000	1.504.000	0	1.482.000	1.412.000	686.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
<b>711330000300: Erwerb von Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	285.000-	915.000-	0	485.000-	585.000-	2.625.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	285.000-	915.000-	0	485.000-	585.000-	2.625.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	285.000-	915.000-	0	485.000-	585.000-	2.625.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	285.000-	915.000-	0	485.000-	585.000-	2.625.000-	0

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	400,00	400	400	410	420	440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	907.637,16	1.177.700	1.066.629	1.041.830	1.069.040	1.230.220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	778.870	876.360	902.670	928.930	955.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.323.304,10	1.405.200	1.484.300	1.548.070	1.588.870	1.630.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.728,59	256.750	273.450	281.660	289.850	298.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.229,25	77.660	66.660	68.660	70.650	72.660
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.374,72	138.000	138.000	142.140	146.280	150.420
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.594.673,82</b>	<b>3.834.580</b>	<b>3.905.799</b>	<b>3.985.440</b>	<b>4.094.040</b>	<b>4.337.670</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.325.896,70-	1.694.180-	1.823.920-	1.878.640-	1.915.130-	1.969.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.632,37-	2.406.490-	2.510.470-	2.622.050-	2.698.180-	2.774.810-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.449.550-	1.496.400-	1.541.330-	1.586.180-	1.631.090-
17	-	Transferaufwendungen	1.290.108,59-	1.555.900-	1.614.650-	1.654.710-	1.694.730-	1.959.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.202,90-	202.850-	241.850-	249.100-	256.460-	263.710-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.869.840,56-</b>	<b>7.308.970-</b>	<b>7.687.290-</b>	<b>7.945.830-</b>	<b>8.150.680-</b>	<b>8.599.220-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.275.166,74-</b>	<b>3.474.390-</b>	<b>3.781.491-</b>	<b>3.960.390-</b>	<b>4.056.640-</b>	<b>4.261.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.563,00	367.500	384.640	396.180	407.720	419.260
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	809.813,07-	1.068.310-	1.098.930-	1.131.890-	1.164.870-	1.197.820-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	557.600-	605.700-	623.890-	642.050-	660.240-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>670.250,07-</b>	<b>1.258.410-</b>	<b>1.319.990-</b>	<b>1.359.600-</b>	<b>1.399.200-</b>	<b>1.438.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.945.416,81-</b>	<b>4.732.800-</b>	<b>5.101.481-</b>	<b>5.319.990-</b>	<b>5.455.840-</b>	<b>5.700.350-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	3.055.710	3.029.439	0	3.082.770	3.165.110	3.382.430
2	-	0,00	5.859.420-	6.190.890-	0	6.404.500-	6.564.500-	6.968.130-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.710-</b>	<b>3.161.451-</b>	<b>0</b>	<b>3.321.730-</b>	<b>3.399.390-</b>	<b>3.585.700-</b>
4	+	0,00	1.402.700	1.538.900	0	1.815.000	1.063.000	60.000
5	+	0,00	109.300	14.800	0	49.000	4.000	4.000
6	+	0,00	30.000	650.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000</b>	<b>2.253.700</b>	<b>0</b>	<b>1.866.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>66.000</b>
10	-	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
11	-	0,00	5.558.300-	3.919.000-	1.792.800-	6.360.800-	2.072.000-	1.600.000-
12	-	0,00	651.000-	568.500-	0	181.500-	110.000-	33.000-
13	-	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	0,00	311.600-	528.100-	0	3.160.000-	800.000-	800.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580.900-</b>	<b>5.075.600-</b>	<b>1.792.800-</b>	<b>9.762.300-</b>	<b>3.042.000-</b>	<b>2.493.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988.900-</b>	<b>2.821.900-</b>	<b>1.792.800-</b>	<b>7.896.300-</b>	<b>1.973.000-</b>	<b>2.427.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>7.792.610-</b>	<b>5.983.351-</b>	<b>1.792.800-</b>	<b>11.218.030-</b>	<b>5.372.390-</b>	<b>6.012.700-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.798,51	27.700	8.000	8.240	8.480	8.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.500	26.500	27.290	28.090	28.880
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.099,55	36.500	42.000	43.260	44.520	45.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	200	210	210	220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.658,16	13.000	13.000	13.390	13.780	14.170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.245,00	6.000	6.000	6.180	6.360	6.540
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.801,22</b>	<b>109.750</b>	<b>95.700</b>	<b>98.570</b>	<b>101.440</b>	<b>104.310</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.910,23-	135.100-	103.310-	106.410-	108.480-	111.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.505,26-	126.000-	126.700-	130.520-	134.300-	138.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	113.580-	102.650-	105.730-	108.800-	111.880-
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	3.600-	14.100-	14.530-	14.950-	15.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.335,80-	33.150-	37.250-	38.370-	39.510-	40.620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.351,29-</b>	<b>411.430-</b>	<b>384.010-</b>	<b>395.560-</b>	<b>406.040-</b>	<b>417.570-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.550,07-</b>	<b>301.680-</b>	<b>288.310-</b>	<b>296.990-</b>	<b>304.600-</b>	<b>313.260-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.312,00	70.500	74.070	76.290	78.520	80.740
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.502,00-	71.750-	74.560-	76.790-	79.030-	81.280-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.400-	19.800-	20.390-	21.000-	21.590-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.810,00</b>	<b>22.650-</b>	<b>20.290-</b>	<b>20.890-</b>	<b>21.510-</b>	<b>22.130-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.740,07-</b>	<b>324.330-</b>	<b>308.600-</b>	<b>317.880-</b>	<b>326.110-</b>	<b>335.390-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.605,60	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.605,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.333,77-	2.000-	3.000-	3.100-	3.180-	3.280-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.078,94-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.180-</b>	<b>3.280-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.473,34-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.180-</b>	<b>3.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	836,00-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>836,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.309,34-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.180-</b>	<b>3.280-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ..



THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.168,51	20.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.232,65	3.500	4.000	4.120	4.240	4.360
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.401,16</b>	<b>23.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.120</b>	<b>4.240</b>	<b>4.360</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.933,64-	21.800-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.838,02-	31.000-	6.000-	6.180-	6.360-	6.540-
15	-	Abschreibungen	0,00	650-	720-	740-	760-	780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,23-	2.200-	1.600-	1.640-	1.700-	1.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.700,89-</b>	<b>55.650-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.560-</b>	<b>8.820-</b>	<b>9.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.299,73-</b>	<b>32.150-</b>	<b>4.320-</b>	<b>4.440-</b>	<b>4.580-</b>	<b>4.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.831,00	6.600	6.960	7.170	7.380	7.590
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.526,00-	14.240-	14.730-	15.170-	15.610-	16.060-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	110-	110-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.695,00-</b>	<b>7.740-</b>	<b>7.870-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.340-</b>	<b>8.580-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.994,73-</b>	<b>39.890-</b>	<b>12.190-</b>	<b>12.540-</b>	<b>12.920-</b>	<b>13.290-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,16	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.245,00	6.000	6.000	6.180	6.360	6.540
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.393,16</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.180</b>	<b>6.360</b>	<b>6.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.500,62-	8.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	580-	580-	600-	610-	630-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.500-	10.820-	11.130-	11.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,86-	1.400-	1.400-	1.440-	1.490-	1.520-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.230,48-</b>	<b>10.880-</b>	<b>12.480-</b>	<b>12.860-</b>	<b>13.230-</b>	<b>13.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162,68</b>	<b>4.880-</b>	<b>6.480-</b>	<b>6.680-</b>	<b>6.870-</b>	<b>7.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.446,00-	700-	740-	760-	780-	810-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-	210-	210-	220-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.446,00-</b>	<b>900-</b>	<b>940-</b>	<b>970-</b>	<b>990-</b>	<b>1.030-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.283,32-</b>	<b>5.780-</b>	<b>7.420-</b>	<b>7.650-</b>	<b>7.860-</b>	<b>8.090-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - Eintrag von Freibeträgen
  - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU\_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht

- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ....

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.117,90	28.000	32.000	32.960	33.920	34.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.395,40	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.513,30</b>	<b>28.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.960</b>	<b>33.920</b>	<b>34.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.475,97-	104.400-	81.810-	84.260-	85.900-	88.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.592,61-	18.000-	22.000-	22.660-	23.320-	23.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.350-	1.350-	1.390-	1.430-	1.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.435,72-	9.300-	7.800-	8.030-	8.270-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.504,30-</b>	<b>133.050-</b>	<b>112.960-</b>	<b>116.340-</b>	<b>118.920-</b>	<b>122.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.991,00-</b>	<b>105.050-</b>	<b>80.960-</b>	<b>83.380-</b>	<b>85.000-</b>	<b>87.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.481,00	63.900	67.110	69.120	71.140	73.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	409,00-	560-	590-	610-	630-	640-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100-	100-	110-	110-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.072,00</b>	<b>63.140</b>	<b>66.420</b>	<b>68.410</b>	<b>70.400</b>	<b>72.400</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.081,00</b>	<b>41.910-</b>	<b>14.540-</b>	<b>14.970-</b>	<b>14.600-</b>	<b>15.020-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ....

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.749,00	5.000	6.000	6.180	6.360	6.540
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.749,00</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.180</b>	<b>6.360</b>	<b>6.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.500-	22.150-	22.580-	23.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,74-	2.300-	2.300-	2.370-	2.430-	2.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749,96-	4.200-	4.500-	4.640-	4.770-	4.910-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.071,70-</b>	<b>6.500-</b>	<b>28.300-</b>	<b>29.160-</b>	<b>29.780-</b>	<b>30.640-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.322,70-</b>	<b>1.500-</b>	<b>22.300-</b>	<b>22.980-</b>	<b>23.420-</b>	<b>24.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.788,00-	35.660-	37.440-	38.560-	39.690-	40.810-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.788,00-</b>	<b>35.660-</b>	<b>37.440-</b>	<b>38.560-</b>	<b>39.690-</b>	<b>40.810-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.110,70-</b>	<b>37.160-</b>	<b>59.740-</b>	<b>61.540-</b>	<b>63.110-</b>	<b>64.910-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
  - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
  - Leitstellendienste für Landkreise und andere
  - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
  - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
  - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
  - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
  - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehertechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
  - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
  - Beteiligung am Rettungsdienst

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.630,00	7.700	8.000	8.240	8.480	8.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.500	26.500	27.290	28.090	28.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	200	210	210	220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.509,00	13.000	13.000	13.390	13.780	14.170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.139,00</b>	<b>47.250</b>	<b>47.700</b>	<b>49.130</b>	<b>50.560</b>	<b>51.990</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.893,72-	74.700-	96.400-	99.310-	102.190-	105.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	111.000-	100.000-	103.000-	106.000-	109.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.710-	3.820-	3.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.271,26-	14.050-	18.950-	19.520-	20.100-	20.660-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.764,98-</b>	<b>203.350-</b>	<b>218.950-</b>	<b>225.540-</b>	<b>232.110-</b>	<b>238.680-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.625,98-</b>	<b>156.100-</b>	<b>171.250-</b>	<b>176.410-</b>	<b>181.550-</b>	<b>186.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.497,00-	20.590-	21.060-	21.690-	22.320-	22.960-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.900-	19.400-	19.980-	20.570-	21.150-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.497,00-</b>	<b>41.490-</b>	<b>40.460-</b>	<b>41.670-</b>	<b>42.890-</b>	<b>44.110-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.122,98-</b>	<b>197.590-</b>	<b>211.710-</b>	<b>218.080-</b>	<b>224.440-</b>	<b>230.800-</b>

12600001

## Brandschutz (nicht budgetrelevant)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.630,00	7.700	8.000	8.240	8.480	8.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500	10.810	11.130	11.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	200	210	210	220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.509,00	13.000	13.000	13.390	13.780	14.170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.139,00</b>	<b>31.250</b>	<b>31.700</b>	<b>32.650</b>	<b>33.600</b>	<b>34.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.064,37-	46.400-	59.400-	61.190-	62.970-	64.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	50.000-	51.500-	53.000-	54.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.710-	3.820-	3.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.940,59-	9.500-	13.600-	14.010-	14.420-	14.830-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.604,96-</b>	<b>105.500-</b>	<b>126.600-</b>	<b>130.410-</b>	<b>134.210-</b>	<b>138.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.465,96-</b>	<b>74.250-</b>	<b>94.900-</b>	<b>97.760-</b>	<b>100.610-</b>	<b>103.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.061,00-	20.590-	21.060-	21.690-	22.320-	22.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.200-	7.100-	7.310-	7.530-	7.740-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.061,00-</b>	<b>27.790-</b>	<b>28.160-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.850-</b>	<b>30.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.526,96-</b>	<b>102.040-</b>	<b>123.060-</b>	<b>126.760-</b>	<b>130.460-</b>	<b>134.160-</b>

Alle Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr Empfingen (z.B. Instandhaltung Feuerwehrgebäude, Feuerwehreinsätze), ausgenommen Budget Feuerwehrrückstellungen und Budget Feuerwehrfahrzeuge.  
Hierin enthalten sind zudem Aufwendungen für die Ausbildung.

12600002

## Budget Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.646,99-	17.300-	20.500-	21.120-	21.730-	22.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330,67-	4.550-	5.350-	5.510-	5.680-	5.830-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.977,66-</b>	<b>21.850-</b>	<b>25.850-</b>	<b>26.630-</b>	<b>27.410-</b>	<b>28.180-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.977,66-</b>	<b>21.850-</b>	<b>25.850-</b>	<b>26.630-</b>	<b>27.410-</b>	<b>28.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.977,66-</b>	<b>21.850-</b>	<b>25.850-</b>	<b>26.630-</b>	<b>27.410-</b>	<b>28.180-</b>

Budget für den Feuerwehrkommandanten zu dessen freier Verfügung bzw. Bewirtschaftung

12600600

## Planung Fahrzeuge Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000	16.480	16.960	17.440
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.480</b>	<b>16.960</b>	<b>17.440</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	16.500-	17.000-	17.490-	17.990-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	50.000-	51.500-	53.000-	54.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000-</b>	<b>66.500-</b>	<b>68.500-</b>	<b>70.490-</b>	<b>72.490-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>50.500-</b>	<b>52.020-</b>	<b>53.530-</b>	<b>55.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.700-	12.300-	12.670-	13.040-	13.410-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700-</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.670-</b>	<b>13.040-</b>	<b>13.410-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>73.700-</b>	<b>62.800-</b>	<b>64.690-</b>	<b>66.570-</b>	<b>68.460-</b>

Alle Fahrzeuge der Feuerwehr Empfingen

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

**Produkte:**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.241,11	87.800	104.300	107.430	110.560	113.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.560	25.350	26.110	26.870	27.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.794,01	17.300	100	100	110	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.505,61	44.000	47.000	48.410	49.820	51.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461,42	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.002,15</b>	<b>175.860</b>	<b>177.950</b>	<b>183.290</b>	<b>188.630</b>	<b>193.970</b>
12	-	Personalaufwendungen	211.070,44-	223.000-	228.270-	235.120-	239.680-	246.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.746,77-	287.600-	248.750-	256.250-	263.670-	271.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.000-	92.000-	94.760-	97.520-	100.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.953,23-	30.600-	31.100-	32.020-	33.000-	33.910-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.770,44-</b>	<b>636.200-</b>	<b>600.120-</b>	<b>618.150-</b>	<b>633.870-</b>	<b>651.890-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>446.768,29-</b>	<b>460.340-</b>	<b>422.170-</b>	<b>434.860-</b>	<b>445.240-</b>	<b>457.920-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.300	13.300	13.700	14.100	14.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.292,30-	70.590-	73.470-	75.670-	77.880-	80.080-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.100-	35.500-	36.570-	37.630-	38.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.292,30-</b>	<b>94.390-</b>	<b>95.670-</b>	<b>98.540-</b>	<b>101.410-</b>	<b>104.280-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>467.060,59-</b>	<b>554.730-</b>	<b>517.840-</b>	<b>533.400-</b>	<b>546.650-</b>	<b>562.200-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.241,11	87.800	104.300	107.430	110.560	113.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.560	25.350	26.110	26.870	27.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.794,01	17.300	100	100	110	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.505,61	44.000	47.000	48.410	49.820	51.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461,42	200	200	210	210	220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.002,15</b>	<b>174.860</b>	<b>176.950</b>	<b>182.260</b>	<b>187.570</b>	<b>192.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	211.070,44-	223.000-	228.270-	235.120-	239.680-	246.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.746,77-	287.600-	248.750-	256.250-	263.670-	271.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.000-	92.000-	94.760-	97.520-	100.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.953,23-	29.600-	30.100-	30.990-	31.940-	32.820-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.770,44-</b>	<b>635.200-</b>	<b>599.120-</b>	<b>617.120-</b>	<b>632.810-</b>	<b>650.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>446.768,29-</b>	<b>460.340-</b>	<b>422.170-</b>	<b>434.860-</b>	<b>445.240-</b>	<b>457.920-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.300	13.300	13.700	14.100	14.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.292,30-	70.590-	73.470-	75.670-	77.880-	80.080-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.100-	35.500-	36.570-	37.630-	38.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.292,30-</b>	<b>94.390-</b>	<b>95.670-</b>	<b>98.540-</b>	<b>101.410-</b>	<b>104.280-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>467.060,59-</b>	<b>554.730-</b>	<b>517.840-</b>	<b>533.400-</b>	<b>546.650-</b>	<b>562.200-</b>

21100301

## Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.741,11	68.600	103.100	106.190	109.290	112.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.560	25.350	26.110	26.870	27.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.794,01	17.300	100	100	110	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.229,31	44.000	47.000	48.410	49.820	51.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461,42	200	200	210	210	220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.225,85</b>	<b>155.660</b>	<b>175.750</b>	<b>181.020</b>	<b>186.300</b>	<b>191.570</b>
12	-	Personalaufwendungen	211.070,44-	223.000-	228.270-	235.120-	239.680-	246.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.370,36-	247.600-	208.650-	214.920-	221.170-	227.440-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.000-	92.000-	94.760-	97.520-	100.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.373,96-	18.000-	18.000-	18.540-	19.090-	19.620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.814,76-</b>	<b>583.600-</b>	<b>546.920-</b>	<b>563.340-</b>	<b>577.460-</b>	<b>593.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.588,91-</b>	<b>427.940-</b>	<b>371.170-</b>	<b>382.320-</b>	<b>391.160-</b>	<b>402.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.300	13.300	13.700	14.100	14.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.968,30-	70.590-	73.470-	75.670-	77.880-	80.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.100-	35.500-	36.570-	37.630-	38.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.968,30-</b>	<b>94.390-</b>	<b>95.670-</b>	<b>98.540-</b>	<b>101.410-</b>	<b>104.280-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>435.557,21-</b>	<b>522.330-</b>	<b>466.840-</b>	<b>480.860-</b>	<b>492.570-</b>	<b>506.580-</b>

- Aufgaben der Gemeinde als Schulträger und Eigentümer der Schulgebäude, ausgenommen Budget Grundschule, Werkrealschule und Hausmeister
- Übungsbetrieb
- Elternbeiträge Mittagessen

21100302

## Budget Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	18.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,30	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.756,30</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.973,94-	26.900-	26.900-	27.720-	28.510-	29.330-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.186,55-	11.000-	11.500-	11.840-	12.200-	12.540-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.160,49-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.400-</b>	<b>39.560-</b>	<b>40.710-</b>	<b>41.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.404,19-</b>	<b>19.900-</b>	<b>38.400-</b>	<b>39.560-</b>	<b>40.710-</b>	<b>41.870-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>324,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.728,19-</b>	<b>19.900-</b>	<b>38.400-</b>	<b>39.560-</b>	<b>40.710-</b>	<b>41.870-</b>

Schulleitung Grundschule

21100303

## Budget Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.423,42-	2.400-	2.500-	2.580-	2.650-	2.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,94-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.498,36-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.580-</b>	<b>2.650-</b>	<b>2.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.478,36-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.580-</b>	<b>2.650-</b>	<b>2.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.478,36-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.580-</b>	<b>2.650-</b>	<b>2.730-</b>

Schulleitung Werkrealschule Sulz-Vöhringen-Empfingen

21100304

Budget Hausmeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,25-	9.000-	9.000-	9.270-	9.540-	9.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,78-	300-	300-	310-	320-	330-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.904,03-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.580-</b>	<b>9.860-</b>	<b>10.140-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.904,03-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.580-</b>	<b>9.860-</b>	<b>10.140-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.904,03-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.580-</b>	<b>9.860-</b>	<b>10.140-</b>

21100305

## Budget Ganztagschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.240</b>	<b>1.270</b>	<b>1.310</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,80-	1.700-	1.700-	1.760-	1.800-	1.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00-	300-	300-	300-	330-	330-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392,80-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.060-</b>	<b>2.130-</b>	<b>2.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>392,80-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>820-</b>	<b>860-</b>	<b>880-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>392,80-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>820-</b>	<b>860-</b>	<b>880-</b>

- Verlässliche Grundschule
- Nachmittagsbetreuung
- Angebote für Arbeitsgemeinschaften

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.030</b>	<b>1.060</b>	<b>1.090</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.030-</b>	<b>1.060-</b>	<b>1.090-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schülerbeförderung durch Privatpersonen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.714,36-	9.300-	14.100-	14.530-	14.950-	15.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.170-	1.500-	1.550-	1.590-	1.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	410-	420-	440-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.714,36-</b>	<b>10.870-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.490-</b>	<b>16.960-</b>	<b>17.460-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.714,36-</b>	<b>10.870-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.490-</b>	<b>16.960-</b>	<b>17.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.110,60-	5.800-	6.090-	6.270-	6.460-	6.640-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.110,60-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.090-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.520-</b>	<b>7.730-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.824,96-</b>	<b>17.570-</b>	<b>23.090-</b>	<b>23.790-</b>	<b>24.480-</b>	<b>25.190-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:  
     Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.714,36-	9.300-	14.100-	14.530-	14.950-	15.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.170-	1.500-	1.550-	1.590-	1.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	410-	420-	440-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.714,36-</b>	<b>10.870-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.490-</b>	<b>16.960-</b>	<b>17.460-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.714,36-</b>	<b>10.870-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.490-</b>	<b>16.960-</b>	<b>17.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.110,60-	5.800-	6.090-	6.270-	6.460-	6.640-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.110,60-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.090-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.520-</b>	<b>7.730-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.824,96-</b>	<b>17.570-</b>	<b>23.090-</b>	<b>23.790-</b>	<b>24.480-</b>	<b>25.190-</b>

25200001

Museen (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.391,15-	4.000-	10.800-	11.130-	11.450-	11.780-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.170-	1.500-	1.550-	1.590-	1.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	410-	420-	440-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.391,15-</b>	<b>5.570-</b>	<b>12.700-</b>	<b>13.090-</b>	<b>13.460-</b>	<b>13.860-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.391,15-</b>	<b>5.570-</b>	<b>12.700-</b>	<b>13.090-</b>	<b>13.460-</b>	<b>13.860-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.110,60-	5.800-	6.090-	6.270-	6.460-	6.640-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.110,60-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.090-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.520-</b>	<b>7.730-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.501,75-</b>	<b>12.270-</b>	<b>19.790-</b>	<b>20.390-</b>	<b>20.980-</b>	<b>21.590-</b>

Heimatismuseum und Dorfschmiedemuseum in der Zehntscheuer

25200002

## Budget Heimatkreis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.323,21-	5.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.323,21-</b>	<b>5.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.323,21-</b>	<b>5.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.323,21-</b>	<b>5.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.600-</b>

Budget für den Heimatkreis zur Ausstattung des Heimatmuseums

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.320,00	2.200	2.200	2.270	2.330	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.270</b>	<b>2.330</b>	<b>2.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.311,72-	5.400-	6.030-	6.210-	6.330-	6.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250,30-	11.100-	27.900-	28.740-	29.590-	30.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	240-	250-	250-	260-
17	-	Transferaufwendungen	5.960,00-	6.360-	6.360-	6.550-	6.740-	6.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917,00-	4.300-	4.300-	4.420-	4.570-	4.690-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.439,02-</b>	<b>27.660-</b>	<b>44.830-</b>	<b>46.170-</b>	<b>47.480-</b>	<b>48.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.119,02-</b>	<b>25.460-</b>	<b>42.630-</b>	<b>43.900-</b>	<b>45.150-</b>	<b>46.410-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.200	3.350	3.450	3.550	3.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.244,70-	6.150-	6.350-	6.540-	6.730-	6.920-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-	410-	420-	440-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.244,70-</b>	<b>3.350-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.710-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.363,72-</b>	<b>28.810-</b>	<b>46.030-</b>	<b>47.400-</b>	<b>48.750-</b>	<b>50.120-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.960,00-	6.360-	6.360-	6.550-	6.740-	6.930-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.960,00-	6.360-	6.360-	6.550-	6.740-	6.930-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.960,00-	6.360-	6.360-	6.550-	6.740-	6.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.960,00-	6.360-	6.360-	6.550-	6.740-	6.930-

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.320,00	2.200	2.200	2.270	2.330	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.270</b>	<b>2.330</b>	<b>2.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.311,72-	5.400-	6.030-	6.210-	6.330-	6.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250,30-	11.100-	27.900-	28.740-	29.590-	30.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	240-	250-	250-	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917,00-	4.300-	4.300-	4.420-	4.570-	4.690-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.479,02-</b>	<b>21.300-</b>	<b>38.470-</b>	<b>39.620-</b>	<b>40.740-</b>	<b>41.880-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.159,02-</b>	<b>19.100-</b>	<b>36.270-</b>	<b>37.350-</b>	<b>38.410-</b>	<b>39.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.200	3.350	3.450	3.550	3.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.244,70-	6.150-	6.350-	6.540-	6.730-	6.920-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-	410-	420-	440-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.244,70-</b>	<b>3.350-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.710-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.403,72-</b>	<b>22.450-</b>	<b>39.670-</b>	<b>40.850-</b>	<b>42.010-</b>	<b>43.190-</b>

26300001

## Musikschule (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.320,00	2.200	2.200	2.270	2.330	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.270</b>	<b>2.330</b>	<b>2.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.311,72-	5.400-	6.030-	6.210-	6.330-	6.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940,73-	7.000-	23.800-	24.520-	25.230-	25.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	240-	250-	250-	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701,56-	4.000-	4.000-	4.120-	4.240-	4.360-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.954,01-</b>	<b>16.900-</b>	<b>34.070-</b>	<b>35.100-</b>	<b>36.050-</b>	<b>37.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.634,01-</b>	<b>14.700-</b>	<b>31.870-</b>	<b>32.830-</b>	<b>33.720-</b>	<b>34.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.200	3.350	3.450	3.550	3.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.244,70-	6.150-	6.350-	6.540-	6.730-	6.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-	410-	420-	440-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.244,70-</b>	<b>3.350-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.710-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.878,71-</b>	<b>18.050-</b>	<b>35.270-</b>	<b>36.330-</b>	<b>37.320-</b>	<b>38.390-</b>

- Betrieb des Musikschulgebäudes
- Künstlersozialabgabe

26300002

## Budget Musikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309,57-	4.100-	4.100-	4.220-	4.360-	4.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,44-	300-	300-	300-	330-	330-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.525,01-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.520-</b>	<b>4.690-</b>	<b>4.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.525,01-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.520-</b>	<b>4.690-</b>	<b>4.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.525,01-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.520-</b>	<b>4.690-</b>	<b>4.800-</b>

Budget der Musikschulleitung für die Ausstattung (z.B. Instrumente und Notenmaterial) und für die orchestrale Ausbildung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87,60	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,80	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.242,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.030</b>	<b>1.060</b>	<b>1.090</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.497,69-	25.700-	28.990-	29.860-	30.440-	31.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.192,86-	4.900-	4.900-	5.050-	5.190-	5.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	350-	360-	370-	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.393,09-	6.400-	6.400-	6.600-	6.780-	6.980-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.083,64-</b>	<b>37.400-</b>	<b>40.640-</b>	<b>41.870-</b>	<b>42.780-</b>	<b>44.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.841,24-</b>	<b>36.400-</b>	<b>39.640-</b>	<b>40.840-</b>	<b>41.720-</b>	<b>42.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.747,00-	11.080-	11.200-	11.540-	11.880-	12.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	110-	110-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.747,00-</b>	<b>11.180-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.640-</b>	<b>11.990-</b>	<b>12.310-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.588,24-</b>	<b>47.580-</b>	<b>50.940-</b>	<b>52.480-</b>	<b>53.710-</b>	<b>55.240-</b>

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen

- ...

THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-	2.680-	2.760-	2.830-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.600-	2.680-	2.760-	2.830-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.600-	2.600-	2.680-	2.760-	2.830-



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
  - Bekanntmachung des Programms
  - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
  - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
  - Bekanntmachung der Führungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87,60	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,80	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.242,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.030</b>	<b>1.060</b>	<b>1.090</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.497,69-	25.700-	28.990-	29.860-	30.440-	31.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.192,86-	4.900-	4.900-	5.050-	5.190-	5.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	350-	360-	370-	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.393,09-	6.400-	6.400-	6.600-	6.780-	6.980-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.083,64-</b>	<b>37.400-</b>	<b>40.640-</b>	<b>41.870-</b>	<b>42.780-</b>	<b>44.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.841,24-</b>	<b>36.400-</b>	<b>39.640-</b>	<b>40.840-</b>	<b>41.720-</b>	<b>42.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.747,00-	8.480-	8.600-	8.860-	9.120-	9.370-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	110-	110-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.747,00-</b>	<b>8.580-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.960-</b>	<b>9.230-</b>	<b>9.480-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.588,24-</b>	<b>44.980-</b>	<b>48.340-</b>	<b>49.800-</b>	<b>50.950-</b>	<b>52.410-</b>

27200001

## Bücherei Empfingen (nicht budgetrel.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87,60	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.026,60</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.030</b>	<b>1.060</b>	<b>1.090</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.497,69-	25.700-	28.990-	29.860-	30.440-	31.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,15-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	350-	360-	370-	380-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.506,84-</b>	<b>26.100-</b>	<b>29.340-</b>	<b>30.220-</b>	<b>30.810-</b>	<b>31.690-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.480,24-</b>	<b>25.100-</b>	<b>28.340-</b>	<b>29.190-</b>	<b>29.750-</b>	<b>30.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.747,00-	8.480-	8.600-	8.860-	9.120-	9.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	110-	110-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.747,00-</b>	<b>8.580-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.960-</b>	<b>9.230-</b>	<b>9.480-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.227,24-</b>	<b>33.680-</b>	<b>37.040-</b>	<b>38.150-</b>	<b>38.980-</b>	<b>40.080-</b>

Betrieb der Bücherei Empfingen

27200002

## Budget Bücherei Empfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,80	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.215,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.183,71-	4.900-	4.900-	5.050-	5.190-	5.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.393,09-	6.400-	6.400-	6.600-	6.780-	6.980-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.576,80-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.650-</b>	<b>11.970-</b>	<b>12.330-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.361,00-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.650-</b>	<b>11.970-</b>	<b>12.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.361,00-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.650-</b>	<b>11.970-</b>	<b>12.330-</b>

Budget für die Ausstattung (Bücher, Software)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40	40	40	40	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543,97	3.000	3.000	3.090	3.180	3.270
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.223,97</b>	<b>3.040</b>	<b>3.040</b>	<b>3.130</b>	<b>3.220</b>	<b>3.310</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.833,74-	14.000-	14.000-	14.420-	14.840-	15.260-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-	3.610-	3.710-	3.820-
17	-	Transferaufwendungen	1.330,00-	6.540-	6.540-	6.740-	6.930-	7.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.163,74-</b>	<b>24.040-</b>	<b>24.040-</b>	<b>24.770-</b>	<b>25.480-</b>	<b>26.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.939,77-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.640-</b>	<b>22.260-</b>	<b>22.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.878,00-	8.350-	8.620-	8.880-	9.140-	9.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	1.200-	1.240-	1.270-	1.310-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.878,00-</b>	<b>9.750-</b>	<b>9.820-</b>	<b>10.120-</b>	<b>10.410-</b>	<b>10.710-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.817,77-</b>	<b>30.750-</b>	<b>30.820-</b>	<b>31.760-</b>	<b>32.670-</b>	<b>33.610-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

.....



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40	40	40	40	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543,97	3.000	3.000	3.090	3.180	3.270
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.223,97</b>	<b>3.040</b>	<b>3.040</b>	<b>3.130</b>	<b>3.220</b>	<b>3.310</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.833,74-	14.000-	14.000-	14.420-	14.840-	15.260-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-	3.610-	3.710-	3.820-
17	-	Transferaufwendungen	1.330,00-	6.540-	6.540-	6.740-	6.930-	7.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.163,74-</b>	<b>24.040-</b>	<b>24.040-</b>	<b>24.770-</b>	<b>25.480-</b>	<b>26.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.939,77-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.640-</b>	<b>22.260-</b>	<b>22.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.878,00-	8.350-	8.620-	8.880-	9.140-	9.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	1.200-	1.240-	1.270-	1.310-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.878,00-</b>	<b>9.750-</b>	<b>9.820-</b>	<b>10.120-</b>	<b>10.410-</b>	<b>10.710-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.817,77-</b>	<b>30.750-</b>	<b>30.820-</b>	<b>31.760-</b>	<b>32.670-</b>	<b>33.610-</b>

28100001

Vereinszuw./Kulturpfl.(nicht budgetrel.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40	40	40	40	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543,97	3.000	3.000	3.090	3.180	3.270
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.223,97</b>	<b>3.040</b>	<b>3.040</b>	<b>3.130</b>	<b>3.220</b>	<b>3.310</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.833,74-	14.000-	14.000-	14.420-	14.840-	15.260-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-	3.610-	3.710-	3.820-
17	-	Transferaufwendungen	1.330,00-	6.540-	6.540-	6.740-	6.930-	7.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.163,74-</b>	<b>24.040-</b>	<b>24.040-</b>	<b>24.770-</b>	<b>25.480-</b>	<b>26.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.939,77-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.640-</b>	<b>22.260-</b>	<b>22.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.878,00-	8.350-	8.620-	8.880-	9.140-	9.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	1.200-	1.240-	1.270-	1.310-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.878,00-</b>	<b>9.750-</b>	<b>9.820-</b>	<b>10.120-</b>	<b>10.410-</b>	<b>10.710-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.817,77-</b>	<b>30.750-</b>	<b>30.820-</b>	<b>31.760-</b>	<b>32.670-</b>	<b>33.610-</b>

- Zuwendungen an die Vereine und Institutionen (siehe Anhang 4)
- Aufwendungen und Spenden für Weihnachtsbeleuchtung
- Instandhaltung der Feldkreuze

28100002

Budget Dorffest

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

28100003

## Budget Jugenddorffest

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	303,33-	500-	500-	520-	530-	550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	303,33-	500-	500-	520-	530-	550-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	303,33-	500-	500-	520-	530-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204,00-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	204,00-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	507,33-	500-	500-	520-	530-	550-

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
29  
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	303,33-	500-	500-	520-	530-	550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	303,33-	500-	500-	520-	530-	550-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	303,33-	500-	500-	520-	530-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204,00-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	204,00-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	507,33-	500-	500-	520-	530-	550-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,77-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	890	1.020	1.050	1.080	1.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.805,06	5.000	33.000	33.990	34.980	35.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.445,79	42.500	42.500	43.770	45.050	46.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.250,08</b>	<b>48.390</b>	<b>76.520</b>	<b>78.810</b>	<b>81.110</b>	<b>83.410</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.223,55-	53.450-	81.950-	84.420-	86.850-	89.330-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.430-	7.620-	7.850-	8.080-	8.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984,99-	3.700-	3.700-	3.810-	3.920-	4.030-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.208,54-</b>	<b>64.580-</b>	<b>93.270-</b>	<b>96.080-</b>	<b>98.850-</b>	<b>101.670-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>958,46-</b>	<b>16.190-</b>	<b>16.750-</b>	<b>17.270-</b>	<b>17.740-</b>	<b>18.260-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.862,80-	29.990-	31.060-	31.990-	32.930-	33.860-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.200-	4.330-	4.450-	4.580-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.862,80-</b>	<b>34.390-</b>	<b>35.260-</b>	<b>36.320-</b>	<b>37.380-</b>	<b>38.440-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.821,26-</b>	<b>50.580-</b>	<b>52.010-</b>	<b>53.590-</b>	<b>55.120-</b>	<b>56.700-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	890	1.020	1.050	1.080	1.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.805,06	5.000	33.000	33.990	34.980	35.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.445,79	42.500	42.500	43.770	45.050	46.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.250,85</b>	<b>48.390</b>	<b>76.520</b>	<b>78.810</b>	<b>81.110</b>	<b>83.410</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.223,55-	52.450-	80.950-	83.390-	85.790-	88.240-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.430-	7.620-	7.850-	8.080-	8.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,55-	700-	700-	720-	740-	760-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.565,10-</b>	<b>60.580-</b>	<b>89.270-</b>	<b>91.960-</b>	<b>94.610-</b>	<b>97.310-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.685,75</b>	<b>12.190-</b>	<b>12.750-</b>	<b>13.150-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.794,80-	29.010-	30.020-	30.920-	31.830-	32.730-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.200-	4.330-	4.450-	4.580-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.794,80-</b>	<b>33.410-</b>	<b>34.220-</b>	<b>35.250-</b>	<b>36.280-</b>	<b>37.310-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.109,05-</b>	<b>45.600-</b>	<b>46.970-</b>	<b>48.400-</b>	<b>49.780-</b>	<b>51.210-</b>

Hier sind zusammengefasst Aufwendungen und Erträge für:

- Altengerechtes Wohnen im Haus am Kehlhof
- Unterkünfte für Wohnungslose
- Unterkünfte für Flüchtlinge/Asylbewerber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

so. Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643,44-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.270-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.643,44-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.270-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.643,44-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.643,44-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.270-

Leistungen der Sozialstation Horb

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,77-	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.030-</b>	<b>1.060-</b>	<b>1.090-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,77-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.030-</b>	<b>1.060-</b>	<b>1.090-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.068,00-	980-	1.040-	1.070-	1.100-	1.130-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.068,00-</b>	<b>980-</b>	<b>1.040-</b>	<b>1.070-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.130-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.068,77-</b>	<b>1.980-</b>	<b>2.040-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.160-</b>	<b>2.220-</b>

Förderung und Integration von Flüchtlingen (nicht Unterbringung)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	678.786,07	661.200	686.729	707.330	727.940	748.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.300	17.300	17.820	18.340	18.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.525,89	126.000	160.000	164.800	169.600	174.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.396,58	29.400	40.200	41.410	42.610	43.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.599,80	36.000	25.000	25.750	26.500	27.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>845.308,34</b>	<b>869.900</b>	<b>929.229</b>	<b>957.110</b>	<b>984.990</b>	<b>1.012.860</b>
12	-	Personalaufwendungen	746.489,41-	1.008.000-	1.188.710-	1.224.370-	1.248.150-	1.283.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.439,68-	292.400-	309.900-	324.370-	333.790-	343.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	148.200-	143.720-	148.030-	152.340-	156.650-
17	-	Transferaufwendungen	600.000,00-	630.500-	718.500-	740.060-	761.610-	783.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.559,99-	37.200-	34.950-	36.000-	37.060-	38.110-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.616.489,08-</b>	<b>2.116.300-</b>	<b>2.395.780-</b>	<b>2.472.830-</b>	<b>2.532.950-</b>	<b>2.605.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>771.180,74-</b>	<b>1.246.400-</b>	<b>1.466.551-</b>	<b>1.515.720-</b>	<b>1.547.960-</b>	<b>1.592.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.000	28.350	29.200	30.050	30.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.234,46-	48.800-	50.360-	51.880-	53.380-	54.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.800-	149.600-	154.090-	158.580-	163.060-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.234,46-</b>	<b>123.600-</b>	<b>171.610-</b>	<b>176.770-</b>	<b>181.910-</b>	<b>187.060-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>810.415,20-</b>	<b>1.370.000-</b>	<b>1.638.161-</b>	<b>1.692.490-</b>	<b>1.729.870-</b>	<b>1.779.210-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Zukunftswerkstatt
  - Kinder- und Jugendhearings
  - Jugendgemeinderat
  - selbstverwaltete Jugendzentren
  - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
  - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
  - Einrichtungen der Stadtranderholung
  - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
  - Jugendräume, -heime
  - Jugendzentren, -freizeitheime
  - Häuser der offenen Tür
  - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
  - Jugendzeltplätze
  - offene Treffs

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
  
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

**Zielgruppe**

- ....

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

...



THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.731,38	9.800	12.000	12.360	12.720	13.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,50	4.400	5.200	5.360	5.510	5.670
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.435,88</b>	<b>14.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.720</b>	<b>18.230</b>	<b>18.750</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.494,72-	92.200-	92.200-	94.970-	97.730-	100.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	520-	530-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,34-	800-	850-	870-	910-	930-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.093,06-</b>	<b>93.500-</b>	<b>93.550-</b>	<b>96.360-</b>	<b>99.170-</b>	<b>101.980-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.657,18-</b>	<b>79.300-</b>	<b>76.350-</b>	<b>78.640-</b>	<b>80.940-</b>	<b>83.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.000	28.350	29.200	30.050	30.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.990,00-	9.790-	10.070-	10.380-	10.670-	10.980-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.990,00-</b>	<b>17.210</b>	<b>18.280</b>	<b>18.820</b>	<b>19.380</b>	<b>19.920</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.647,18-</b>	<b>62.090-</b>	<b>58.070-</b>	<b>59.820-</b>	<b>61.560-</b>	<b>63.310-</b>

Jugendreferat, -programme und -aktivitäten

36200101

## Jugendreferat (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.731,38	9.800	12.000	12.360	12.720	13.080
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.731,38</b>	<b>9.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.360</b>	<b>12.720</b>	<b>13.080</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.830,96-	80.000-	80.000-	82.400-	84.800-	87.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.830,96-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>82.400-</b>	<b>84.800-</b>	<b>87.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.099,58-</b>	<b>70.200-</b>	<b>68.000-</b>	<b>70.040-</b>	<b>72.080-</b>	<b>74.120-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.000	28.350	29.200	30.050	30.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.147,00-	6.410-	6.520-	6.720-	6.910-	7.110-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.147,00-</b>	<b>20.590</b>	<b>21.830</b>	<b>22.480</b>	<b>23.140</b>	<b>23.790</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.246,58-</b>	<b>49.610-</b>	<b>46.170-</b>	<b>47.560-</b>	<b>48.940-</b>	<b>50.330-</b>

Budget für den laufenden Betrieb des Jugendreferats

36200102

## Budget Jugendreferat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,63-	3.200-	3.200-	3.300-	3.390-	3.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	220-	220-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96,63-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.610-</b>	<b>3.710-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60,63-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.610-</b>	<b>3.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>60,63-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.610-</b>	<b>3.710-</b>

Budget für die Jugendreferent\_innen zur Durchführung ihrer Aufgaben

36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.668,50	4.400	5.200	5.360	5.510	5.670
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.668,50</b>	<b>4.400</b>	<b>5.200</b>	<b>5.360</b>	<b>5.510</b>	<b>5.670</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567,13-	9.000-	9.000-	9.270-	9.540-	9.810-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	520-	530-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,34-	600-	650-	670-	690-	710-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.165,47-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.150-</b>	<b>10.460-</b>	<b>10.760-</b>	<b>11.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.496,97-</b>	<b>5.700-</b>	<b>4.950-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.250-</b>	<b>5.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.843,00-	3.380-	3.550-	3.660-	3.760-	3.870-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.843,00-</b>	<b>3.380-</b>	<b>3.550-</b>	<b>3.660-</b>	<b>3.760-</b>	<b>3.870-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>10.339,97-</b>	<b>9.080-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.760-</b>	<b>9.010-</b>	<b>9.270-</b>

Durchführungen von Freizeitprogrammen für Kinder und Jugendliche (Empfi-Days)

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	669.054,69	651.400	674.729	694.970	715.220	735.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.300	17.300	17.820	18.340	18.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.525,89	126.000	160.000	164.800	169.600	174.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.692,08	25.000	35.000	36.050	37.100	38.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.599,80	36.000	25.000	25.750	26.500	27.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>831.872,46</b>	<b>855.700</b>	<b>912.029</b>	<b>939.390</b>	<b>966.760</b>	<b>994.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	746.489,41-	1.008.000-	1.188.710-	1.224.370-	1.248.150-	1.283.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.944,96-	200.200-	217.700-	229.400-	236.060-	242.770-
15	-	Abschreibungen	0,00	148.200-	143.720-	148.030-	152.340-	156.650-
17	-	Transferaufwendungen	600.000,00-	630.000-	718.000-	739.540-	761.080-	782.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.961,65-	36.400-	34.100-	35.130-	36.150-	37.180-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.553.396,02-</b>	<b>2.022.800-</b>	<b>2.302.230-</b>	<b>2.376.470-</b>	<b>2.433.780-</b>	<b>2.503.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>721.523,56-</b>	<b>1.167.100-</b>	<b>1.390.201-</b>	<b>1.437.080-</b>	<b>1.467.020-</b>	<b>1.508.920-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.244,46-	39.010-	40.290-	41.500-	42.710-	43.920-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.800-	149.600-	154.090-	158.580-	163.060-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.244,46-</b>	<b>140.810-</b>	<b>189.890-</b>	<b>195.590-</b>	<b>201.290-</b>	<b>206.980-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>751.768,02-</b>	<b>1.307.910-</b>	<b>1.580.091-</b>	<b>1.632.670-</b>	<b>1.668.310-</b>	<b>1.715.900-</b>

u.a. Zuschüsse an KiTas

36500111

Kindergarten n. n. (nicht budgetrel.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95.000-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neue Kindertagesstätte bei der Grundschule Empfingen



36500121

KiTa Kleine Strolche (nicht budgetrel.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.218,03	322.400	347.507	357.930	368.360	378.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	17.300	17.820	18.340	18.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.525,89	126.000	160.000	164.800	169.600	174.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.692,08	25.000	35.000	36.050	37.100	38.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.599,80	36.000	25.000	25.750	26.500	27.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>522.035,80</b>	<b>513.700</b>	<b>584.807</b>	<b>602.350</b>	<b>619.900</b>	<b>637.440</b>
12	-	Personalaufwendungen	746.489,41-	1.008.000-	1.188.710-	1.224.370-	1.248.150-	1.283.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.190,08-	175.100-	191.400-	202.300-	208.180-	214.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	148.200-	143.720-	148.030-	152.340-	156.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.123,13-	30.500-	27.000-	27.820-	28.620-	29.440-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922.802,62-</b>	<b>1.361.800-</b>	<b>1.550.830-</b>	<b>1.602.520-</b>	<b>1.637.290-</b>	<b>1.683.990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>400.766,82-</b>	<b>848.100-</b>	<b>966.023-</b>	<b>1.000.170-</b>	<b>1.017.390-</b>	<b>1.046.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.276,46-	39.010-	40.290-	41.500-	42.710-	43.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800-	149.600-	154.090-	158.580-	163.060-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.276,46-</b>	<b>45.810-</b>	<b>189.890-</b>	<b>195.590-</b>	<b>201.290-</b>	<b>206.980-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>430.043,28-</b>	<b>893.910-</b>	<b>1.155.913-</b>	<b>1.195.760-</b>	<b>1.218.680-</b>	<b>1.253.530-</b>

Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätte, darunter Zuweisungen des Landes, Elternbeiträge, Aufwendungen für Personal, Mieten, Mittagessen, Beförderungskosten für die Kinder aus Wiesenstetten und Dommelsberg

36500122

## Budget KiTa Die kleinen Strolche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.240,81-	25.100-	26.300-	27.100-	27.880-	28.680-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.838,52-	5.900-	7.100-	7.310-	7.530-	7.740-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.079,33-</b>	<b>31.000-</b>	<b>33.400-</b>	<b>34.410-</b>	<b>35.410-</b>	<b>36.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.079,33-</b>	<b>31.000-</b>	<b>33.400-</b>	<b>34.410-</b>	<b>35.410-</b>	<b>36.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.079,33-</b>	<b>31.000-</b>	<b>33.400-</b>	<b>34.410-</b>	<b>35.410-</b>	<b>36.420-</b>

Budget für die Leitungen zum internen Betrieb der Kindertagesstätte

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.320	5.320	5.480	5.640	5.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	23.100	23.790	24.490	25.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.120	4.240	4.360
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320</b>	<b>32.420</b>	<b>33.390</b>	<b>34.370</b>	<b>35.330</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.248,88-	13.300-	102.500-	105.600-	108.650-	111.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.200-	26.200-	26.990-	27.770-	28.560-
17	-	Transferaufwendungen	7.030,00-	7.400-	7.650-	7.880-	8.110-	8.340-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.278,88-</b>	<b>46.900-</b>	<b>136.350-</b>	<b>140.470-</b>	<b>144.530-</b>	<b>148.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.278,88-</b>	<b>37.580-</b>	<b>103.930-</b>	<b>107.080-</b>	<b>110.160-</b>	<b>113.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.400	8.650	8.900	9.160
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.140,25-	16.950-	17.490-	18.010-	18.540-	19.060-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.400-	35.400-	36.460-	37.520-	38.590-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.140,25-</b>	<b>45.350-</b>	<b>44.490-</b>	<b>45.820-</b>	<b>47.160-</b>	<b>48.490-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.419,13-</b>	<b>82.930-</b>	<b>148.420-</b>	<b>152.900-</b>	<b>157.320-</b>	<b>161.820-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.030,00-	7.400-	7.650-	7.880-	8.110-	8.340-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.030,00-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.650-</b>	<b>7.880-</b>	<b>8.110-</b>	<b>8.340-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.030,00-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.650-</b>	<b>7.880-</b>	<b>8.110-</b>	<b>8.340-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232,00-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>232,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.262,00-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.650-</b>	<b>7.880-</b>	<b>8.110-</b>	<b>8.340-</b>

Zuschüsse an Vereine

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

**Produkte:**

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.03 Gruppenbäder**
- **42.40.04 Freizeitbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
  
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
  
- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.
  
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
  
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern

- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.600	19.160	19.720	20.270
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>19.160</b>	<b>19.720</b>	<b>20.270</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.500-	43.780-	45.050-	46.330-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.500-</b>	<b>43.780-</b>	<b>45.050-</b>	<b>46.330-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.900-</b>	<b>24.620-</b>	<b>25.330-</b>	<b>26.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.900-</b>	<b>24.620-</b>	<b>25.330-</b>	<b>26.060-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.320	5.320	5.480	5.640	5.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.630	4.770	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.120	4.240	4.360
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320</b>	<b>13.820</b>	<b>14.230</b>	<b>14.650</b>	<b>15.060</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.248,88-	13.300-	60.000-	61.820-	63.600-	65.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.200-	26.200-	26.990-	27.770-	28.560-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.248,88-</b>	<b>39.500-</b>	<b>86.200-</b>	<b>88.810-</b>	<b>91.370-</b>	<b>93.990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.248,88-</b>	<b>30.180-</b>	<b>72.380-</b>	<b>74.580-</b>	<b>76.720-</b>	<b>78.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.400	8.650	8.900	9.160
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.908,25-	16.950-	17.490-	18.010-	18.540-	19.060-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.400-	35.400-	36.460-	37.520-	38.590-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.908,25-</b>	<b>45.350-</b>	<b>44.490-</b>	<b>45.820-</b>	<b>47.160-</b>	<b>48.490-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.157,13-</b>	<b>75.530-</b>	<b>116.870-</b>	<b>120.400-</b>	<b>123.880-</b>	<b>127.420-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.104,00	180.000	160.000	108.000	108.000	242.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.081,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.000	91.000	93.730	96.460	99.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.185,00</b>	<b>271.000</b>	<b>251.000</b>	<b>201.730</b>	<b>204.460</b>	<b>341.190</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.320,22-	271.000-	212.000-	223.510-	230.020-	236.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.870-	9.140-	9.400-	9.670-
17	-	Transferaufwendungen	118.969,67-	250.000-	180.000-	180.000-	180.000-	405.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.911,89-	31.400-	31.600-	32.560-	33.500-	34.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.201,78-</b>	<b>552.400-</b>	<b>432.470-</b>	<b>445.210-</b>	<b>452.920-</b>	<b>685.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.016,78-</b>	<b>281.400-</b>	<b>181.470-</b>	<b>243.480-</b>	<b>248.460-</b>	<b>344.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.000-	2.060-	2.120-	2.180-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.060-</b>	<b>2.120-</b>	<b>2.180-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>205.016,78-</b>	<b>281.400-</b>	<b>183.470-</b>	<b>245.540-</b>	<b>250.580-</b>	<b>346.640-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
  
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
  
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
  
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
  
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des

Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung

- Öffentlichkeitsarbeit
- Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.104,00	180.000	160.000	108.000	108.000	242.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.064,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.000	91.000	93.730	96.460	99.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.168,00</b>	<b>271.000</b>	<b>251.000</b>	<b>201.730</b>	<b>204.460</b>	<b>341.190</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.837,69-	256.000-	197.000-	208.060-	214.120-	220.180-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.870-	9.140-	9.400-	9.670-
17	-	Transferaufwendungen	118.969,67-	250.000-	180.000-	180.000-	180.000-	405.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	520-	530-	550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.807,36-</b>	<b>506.500-</b>	<b>386.370-</b>	<b>397.720-</b>	<b>404.050-</b>	<b>635.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.639,36-</b>	<b>235.500-</b>	<b>135.370-</b>	<b>195.990-</b>	<b>199.590-</b>	<b>294.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.000-	2.060-	2.120-	2.180-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.060-</b>	<b>2.120-</b>	<b>2.180-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>175.639,36-</b>	<b>235.500-</b>	<b>137.370-</b>	<b>198.050-</b>	<b>201.710-</b>	<b>296.390-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
  
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
  
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbescheinigungen.
  
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
  
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
  
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
  
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
  
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
  
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
  
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).



- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
  
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.482,53-	15.000-	15.000-	15.450-	15.900-	16.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.911,89-	30.900-	31.100-	32.040-	32.970-	33.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.394,42-</b>	<b>45.900-</b>	<b>46.100-</b>	<b>47.490-</b>	<b>48.870-</b>	<b>50.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.377,42-</b>	<b>45.900-</b>	<b>46.100-</b>	<b>47.490-</b>	<b>48.870-</b>	<b>50.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.377,42-</b>	<b>45.900-</b>	<b>46.100-</b>	<b>47.490-</b>	<b>48.870-</b>	<b>50.250-</b>

51110001

## Liegenschaftskataster, Webgis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,80-	15.000-	15.000-	15.450-	15.900-	16.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.911,89-	5.500-	5.500-	5.670-	5.830-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.788,69-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>21.120-</b>	<b>21.730-</b>	<b>22.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.788,69-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>21.120-</b>	<b>21.730-</b>	<b>22.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.788,69-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>21.120-</b>	<b>21.730-</b>	<b>22.350-</b>

Aufwendungen für das geografische Informationssystem dvv-WebGis und für Vermessungen

51110002

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.605,73-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.400-	25.600-	26.370-	27.140-	27.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.605,73-</b>	<b>25.400-</b>	<b>25.600-</b>	<b>26.370-</b>	<b>27.140-</b>	<b>27.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.588,73-</b>	<b>25.400-</b>	<b>25.600-</b>	<b>26.370-</b>	<b>27.140-</b>	<b>27.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>18.588,73-</b>	<b>25.400-</b>	<b>25.600-</b>	<b>26.370-</b>	<b>27.140-</b>	<b>27.900-</b>

Anteil der Gemeinde Empfingen am gemeinsamen Gutachterausschuss mit der Stadt Horb (seit 01.01.2020)

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.532,07	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.645,56	0	7.000	7.210	7.420	7.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960,44	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.138,07</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.270</b>	<b>9.540</b>	<b>9.810</b>
12	-	Personalaufwendungen	159.169,45-	180.000-	161.830-	166.680-	169.920-	174.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036,88-	1.700-	1.800-	1.860-	1.900-	1.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.750-	9.870-	10.170-	10.470-	10.760-
17	-	Transferaufwendungen	60.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,92-	700-	700-	720-	740-	770-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.575,25-</b>	<b>292.150-</b>	<b>274.200-</b>	<b>279.430-</b>	<b>283.030-</b>	<b>288.280-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.437,18-</b>	<b>290.150-</b>	<b>265.200-</b>	<b>270.160-</b>	<b>273.490-</b>	<b>278.470-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.251,00	50.000	52.520	54.100	55.670	57.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.992,16-	650-	680-	700-	720-	740-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.100-	2.500-	2.580-	2.650-	2.730-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.258,84</b>	<b>46.250</b>	<b>49.340</b>	<b>50.820</b>	<b>52.300</b>	<b>53.780</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.178,34-</b>	<b>243.900-</b>	<b>215.860-</b>	<b>219.340-</b>	<b>221.190-</b>	<b>224.690-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
  
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Antragsannahme
  - Nachbarbeteiligung
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
    - Teilbaugenehmigung
    - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
    - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
    - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
    - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
    - Verlängerung der Baugenehmigung
    - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
    - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
    - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
    - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
    - Stellplatzablösung
    - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
    - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
  
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
    - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
    - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
    - Nachbarbeteiligung
  - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
    - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
    - Behandlung von Nachbarbedenken
    - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
    - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
  
  - Prüfung der Abgeschlossenheit
  - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
  - Prüfung der eingereichten Unterlagen
  - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
  - Prüfung bautechnischer Nachweise wie
    - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
    - Wärmeschutznachweis
    - Schallschutznachweis
  - Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
  - Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
  - Typenprüfung
  
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der

- Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
  
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
  
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
  
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
  
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.532,07	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960,44	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.492,51</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.060</b>	<b>2.120</b>	<b>2.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	159.169,45-	180.000-	161.830-	166.680-	169.920-	174.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,82-	400-	400-	410-	420-	440-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.130-	1.250-	1.290-	1.330-	1.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,92-	700-	700-	720-	740-	770-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.249,19-</b>	<b>182.230-</b>	<b>164.180-</b>	<b>169.100-</b>	<b>172.410-</b>	<b>177.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.756,68-</b>	<b>180.230-</b>	<b>162.180-</b>	<b>167.040-</b>	<b>170.290-</b>	<b>175.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.251,00	50.000	52.520	54.100	55.670	57.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-	310-	320-	330-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.251,00</b>	<b>49.700</b>	<b>52.220</b>	<b>53.790</b>	<b>55.350</b>	<b>56.920</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.505,68-</b>	<b>130.530-</b>	<b>109.960-</b>	<b>113.250-</b>	<b>114.940-</b>	<b>118.250-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.645,56	0	7.000	7.210	7.420	7.630
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.645,56</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.210</b>	<b>7.420</b>	<b>7.630</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326,06-	1.300-	1.400-	1.450-	1.480-	1.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.620-	8.620-	8.880-	9.140-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	60.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.326,06-</b>	<b>109.920-</b>	<b>110.020-</b>	<b>110.330-</b>	<b>110.620-</b>	<b>110.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.680,50-</b>	<b>109.920-</b>	<b>103.020-</b>	<b>103.120-</b>	<b>103.200-</b>	<b>103.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.992,16-	650-	680-	700-	720-	740-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	2.200-	2.270-	2.330-	2.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.992,16-</b>	<b>3.450-</b>	<b>2.880-</b>	<b>2.970-</b>	<b>3.050-</b>	<b>3.140-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.672,66-</b>	<b>113.370-</b>	<b>105.900-</b>	<b>106.090-</b>	<b>106.250-</b>	<b>106.440-</b>

52201000

## Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	15.450	15.900	16.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	295.000	342.130	352.400	362.650	372.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.073.383,77	1.120.000	1.125.000	1.178.000	1.208.000	1.239.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137,44	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.393,23	20.200	20.200	20.800	21.410	22.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.129,72	132.000	132.000	135.960	139.920	143.880
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.220.044,16</b>	<b>1.568.400</b>	<b>1.635.530</b>	<b>1.703.850</b>	<b>1.749.150</b>	<b>1.795.470</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.229,73-	30.900-	23.740-	24.450-	24.930-	25.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.168,30-	327.500-	388.400-	425.830-	438.190-	450.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	401.130-	442.630-	455.910-	469.190-	482.470-
17	-	Transferaufwendungen	376.055,44-	398.000-	428.000-	440.840-	453.680-	466.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.790,96-	33.500-	62.000-	63.860-	65.720-	67.580-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.244,43-</b>	<b>1.191.030-</b>	<b>1.344.770-</b>	<b>1.410.890-</b>	<b>1.451.710-</b>	<b>1.492.860-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>479.799,73</b>	<b>377.370</b>	<b>290.760</b>	<b>292.960</b>	<b>297.440</b>	<b>302.610</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.700	66.890	68.900	70.900	72.910
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.284,50-	216.750-	223.890-	230.600-	237.320-	244.020-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	145.100-	130.900-	134.830-	138.750-	142.680-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>184.284,50-</b>	<b>298.150-</b>	<b>287.900-</b>	<b>296.530-</b>	<b>305.170-</b>	<b>313.790-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>295.515,23</b>	<b>79.220</b>	<b>2.860</b>	<b>3.570-</b>	<b>7.730-</b>	<b>11.180-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.881,28	124.000	124.000	127.720	131.440	135.160
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.881,28</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>127.720</b>	<b>131.440</b>	<b>135.160</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.881,28</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>127.720</b>	<b>131.440</b>	<b>135.160</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.881,28</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>127.720</b>	<b>131.440</b>	<b>135.160</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.248,44	8.000	8.000	8.240	8.480	8.720
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.248,44</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.240</b>	<b>8.480</b>	<b>8.720</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.248,44</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.240</b>	<b>8.480</b>	<b>8.720</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.248,44</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.240</b>	<b>8.480</b>	<b>8.720</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	15.450	15.900	16.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.000	91.440	94.190	96.920	99.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	531.108,85	550.000	550.000	578.000	594.000	610.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942,30	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>532.051,15</b>	<b>634.200</b>	<b>657.640</b>	<b>688.880</b>	<b>708.090</b>	<b>727.330</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.349,96-	18.800-	11.760-	12.110-	12.350-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.223,02-	159.200-	161.900-	166.770-	171.610-	176.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	120.000-	123.600-	127.200-	130.800-
17	-	Transferaufwendungen	67.007,99-	74.000-	74.000-	76.220-	78.440-	80.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.301,55-	31.200-	59.700-	61.490-	63.280-	65.070-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.882,52-</b>	<b>403.200-</b>	<b>427.360-</b>	<b>440.190-</b>	<b>452.880-</b>	<b>465.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.168,63</b>	<b>231.000</b>	<b>230.280</b>	<b>248.690</b>	<b>255.210</b>	<b>261.610</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.425,00-	127.240-	130.480-	134.390-	138.300-	142.210-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.700-	42.000-	43.260-	44.520-	45.780-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.425,00-</b>	<b>172.940-</b>	<b>172.480-</b>	<b>177.650-</b>	<b>182.820-</b>	<b>187.990-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148.743,63</b>	<b>58.060</b>	<b>57.800</b>	<b>71.040</b>	<b>72.390</b>	<b>73.620</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ..

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00-	1.000-	2.500-	2.580-	2.650-	2.730-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.630-	2.630-	2.710-	2.790-	2.870-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240,00-</b>	<b>3.630-</b>	<b>5.130-</b>	<b>5.290-</b>	<b>5.440-</b>	<b>5.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>240,00-</b>	<b>3.630-</b>	<b>5.130-</b>	<b>5.290-</b>	<b>5.440-</b>	<b>5.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	5.900-	6.080-	6.250-	6.430-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.080-</b>	<b>6.250-</b>	<b>6.430-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>240,00-</b>	<b>9.130-</b>	<b>11.030-</b>	<b>11.370-</b>	<b>11.690-</b>	<b>12.030-</b>

Breitbandausbau

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.940,40	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.393,23	20.200	20.200	20.800	21.410	22.010
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.528,77</b>	<b>100.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.800</b>	<b>106.410</b>	<b>107.010</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.879,77-	12.100-	11.980-	12.340-	12.580-	12.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.328,53-	25.200-	27.200-	28.020-	28.830-	29.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.208,30-</b>	<b>56.300-</b>	<b>59.180-</b>	<b>60.960-</b>	<b>62.610-</b>	<b>64.390-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.320,47</b>	<b>43.900</b>	<b>46.020</b>	<b>44.840</b>	<b>43.800</b>	<b>42.620</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.604,00-	24.430-	25.160-	25.910-	26.670-	27.420-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.900-	6.000-	6.180-	6.360-	6.540-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.604,00-</b>	<b>31.330-</b>	<b>31.160-</b>	<b>32.090-</b>	<b>33.030-</b>	<b>33.960-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.716,47</b>	<b>12.570</b>	<b>14.860</b>	<b>12.750</b>	<b>10.770</b>	<b>8.660</b>

- Sammelplätze Container
- Erddeponie

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	212.000	250.690	258.210	265.730	273.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480.334,52	490.000	490.000	515.000	529.000	544.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>480.334,52</b>	<b>702.000</b>	<b>740.690</b>	<b>773.210</b>	<b>794.730</b>	<b>817.250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.376,75-	142.100-	196.800-	228.460-	235.100-	241.780-
15	-	Abschreibungen	0,00	259.500-	300.000-	309.000-	318.000-	327.000-
17	-	Transferaufwendungen	309.047,45-	324.000-	354.000-	364.620-	375.240-	385.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,41-	2.300-	2.300-	2.370-	2.440-	2.510-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.913,61-</b>	<b>727.900-</b>	<b>853.100-</b>	<b>904.450-</b>	<b>930.780-</b>	<b>957.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.420,91</b>	<b>25.900-</b>	<b>112.410-</b>	<b>131.240-</b>	<b>136.050-</b>	<b>139.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.700	66.890	68.900	70.900	72.910
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.255,50-	65.080-	68.250-	70.300-	72.350-	74.390-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.000-	77.000-	79.310-	81.620-	83.930-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.255,50-</b>	<b>88.380-</b>	<b>78.360-</b>	<b>80.710-</b>	<b>83.070-</b>	<b>85.410-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.165,41</b>	<b>114.280-</b>	<b>190.770-</b>	<b>211.950-</b>	<b>219.120-</b>	<b>225.310-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.705,30	24.300	24.300	25.030	25.760	26.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.000	380.140	391.550	402.950	414.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	926,00	1.100	1.100	1.130	1.170	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726,21	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,00	200	200	210	210	220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.528,51</b>	<b>358.800</b>	<b>406.940</b>	<b>419.160</b>	<b>431.360</b>	<b>443.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	730,24-	800-	790-	810-	830-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.025,00-	301.600-	371.100-	382.230-	393.370-	404.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	378.420-	395.460-	407.330-	419.190-	431.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-	8.760-	9.010-	9.270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.755,24-</b>	<b>680.820-</b>	<b>775.850-</b>	<b>799.130-</b>	<b>822.400-</b>	<b>845.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.226,73-</b>	<b>322.020-</b>	<b>368.910-</b>	<b>379.970-</b>	<b>391.040-</b>	<b>402.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.670	7.900	8.130	8.360
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.727,25-	345.610-	355.180-	365.820-	376.500-	387.130-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.700-	81.100-	83.540-	85.970-	88.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>196.727,25-</b>	<b>418.010-</b>	<b>428.610-</b>	<b>441.460-</b>	<b>454.340-</b>	<b>467.170-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>501.953,98-</b>	<b>740.030-</b>	<b>797.520-</b>	<b>821.430-</b>	<b>845.380-</b>	<b>869.270-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.705,30	24.300	24.300	25.030	25.760	26.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.000	380.140	391.550	402.950	414.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	926,00	1.100	1.100	1.130	1.170	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,21	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,00	200	200	210	210	220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.362,51</b>	<b>358.800</b>	<b>406.940</b>	<b>419.160</b>	<b>431.360</b>	<b>443.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	730,24-	800-	790-	810-	830-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.758,36-	274.100-	345.100-	355.450-	365.810-	376.160-
15	-	Abschreibungen	0,00	374.050-	391.500-	403.250-	414.990-	426.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-	8.760-	9.010-	9.270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.488,60-</b>	<b>648.950-</b>	<b>745.890-</b>	<b>768.270-</b>	<b>790.640-</b>	<b>813.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.126,09-</b>	<b>290.150-</b>	<b>338.950-</b>	<b>349.110-</b>	<b>359.280-</b>	<b>369.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.670	7.900	8.130	8.360
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.165,00-	286.790-	294.880-	303.710-	312.580-	321.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.900-	80.600-	83.020-	85.440-	87.850-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113.165,00-</b>	<b>358.390-</b>	<b>367.810-</b>	<b>378.830-</b>	<b>389.890-</b>	<b>400.890-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>393.291,09-</b>	<b>648.540-</b>	<b>706.760-</b>	<b>727.940-</b>	<b>749.170-</b>	<b>770.330-</b>

54100001

Straßen, Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.705,30	24.300	24.300	25.030	25.760	26.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.000	380.140	391.550	402.950	414.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	926,00	1.100	1.100	1.130	1.170	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,21	200	200	210	210	220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.191,51</b>	<b>357.600</b>	<b>405.740</b>	<b>417.920</b>	<b>430.090</b>	<b>442.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	730,24-	800-	790-	810-	830-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.838,54-	201.100-	269.100-	277.170-	285.250-	293.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.000-	390.000-	401.700-	413.400-	425.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-	8.760-	9.010-	9.270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.568,78-</b>	<b>571.900-</b>	<b>668.390-</b>	<b>688.440-</b>	<b>708.490-</b>	<b>728.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.377,27-</b>	<b>214.300-</b>	<b>262.650-</b>	<b>270.520-</b>	<b>278.400-</b>	<b>286.270-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.670	7.900	8.130	8.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.452,00-	278.810-	286.620-	295.200-	303.820-	312.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.000-	78.000-	80.340-	82.680-	85.020-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.452,00-</b>	<b>349.510-</b>	<b>356.950-</b>	<b>367.640-</b>	<b>378.370-</b>	<b>389.060-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>324.829,27-</b>	<b>563.810-</b>	<b>619.600-</b>	<b>638.160-</b>	<b>656.770-</b>	<b>675.330-</b>

Instandhaltung der Straßen und Feldwege der Gemeinde einschließlich Buswartehäuser, Baumkataster entlang Gemeindestraßen, Verkehrszeichen

54100002

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,00	200	200	210	210	220
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.240</b>	<b>1.270</b>	<b>1.310</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.919,82-	73.000-	76.000-	78.280-	80.560-	82.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.050-	1.500-	1.550-	1.590-	1.640-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.919,82-</b>	<b>77.050-</b>	<b>77.500-</b>	<b>79.830-</b>	<b>82.150-</b>	<b>84.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.748,82-</b>	<b>75.850-</b>	<b>76.300-</b>	<b>78.590-</b>	<b>80.880-</b>	<b>83.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.713,00-	7.980-	8.260-	8.510-	8.760-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	2.600-	2.680-	2.760-	2.830-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.713,00-</b>	<b>8.880-</b>	<b>10.860-</b>	<b>11.190-</b>	<b>11.520-</b>	<b>11.830-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.461,82-</b>	<b>84.730-</b>	<b>87.160-</b>	<b>89.780-</b>	<b>92.400-</b>	<b>95.000-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>166,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.266,64-	27.500-	26.000-	26.780-	27.560-	28.340-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.370-	3.960-	4.080-	4.200-	4.320-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.266,64-</b>	<b>31.870-</b>	<b>29.960-</b>	<b>30.860-</b>	<b>31.760-</b>	<b>32.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.100,64-</b>	<b>31.870-</b>	<b>29.960-</b>	<b>30.860-</b>	<b>31.760-</b>	<b>32.660-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.562,25-	58.820-	60.300-	62.110-	63.920-	65.730-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	500-	520-	530-	550-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.562,25-</b>	<b>59.620-</b>	<b>60.800-</b>	<b>62.630-</b>	<b>64.450-</b>	<b>66.280-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>108.662,89-</b>	<b>91.490-</b>	<b>90.760-</b>	<b>93.490-</b>	<b>96.210-</b>	<b>98.940-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	400,00	400	400	410	420	440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.654,37	193.000	64.600	66.540	68.480	70.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.220	42.540	43.820	45.090	46.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.356,40	65.600	65.700	67.670	69.640	71.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.720,10	45.800	41.550	42.800	44.040	45.290
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	60	60	60	60	70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.182,27</b>	<b>345.080</b>	<b>214.850</b>	<b>221.300</b>	<b>227.730</b>	<b>234.190</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.604,95-	10.600-	6.910-	7.120-	7.260-	7.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.672,93-	586.990-	480.920-	495.370-	509.790-	524.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.210-	77.510-	79.840-	82.160-	84.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.429,77-	17.400-	16.850-	17.350-	17.870-	18.380-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.707,65-</b>	<b>688.200-</b>	<b>582.190-</b>	<b>599.680-</b>	<b>617.080-</b>	<b>634.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.525,38-</b>	<b>343.120-</b>	<b>367.340-</b>	<b>378.380-</b>	<b>389.350-</b>	<b>400.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.000	123.590	127.300	131.010	134.710
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.462,45-	159.270-	161.620-	166.480-	171.300-	176.160-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.000-	63.000-	64.890-	66.790-	68.670-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>190.462,45-</b>	<b>106.270-</b>	<b>101.030-</b>	<b>104.070-</b>	<b>107.080-</b>	<b>110.120-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>509.987,83-</b>	<b>449.390-</b>	<b>468.370-</b>	<b>482.450-</b>	<b>496.430-</b>	<b>510.470-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	400,00	400	400	410	420	440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.740	9.030	9.300	9.570	9.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440,00	400	500	510	530	540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>840,00</b>	<b>7.540</b>	<b>9.930</b>	<b>10.220</b>	<b>10.520</b>	<b>10.820</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.111,63-	197.000-	209.100-	215.390-	221.650-	227.930-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.210-	18.510-	19.070-	19.620-	20.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.180-	3.280-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.111,63-</b>	<b>214.210-</b>	<b>230.610-</b>	<b>237.560-</b>	<b>244.450-</b>	<b>251.390-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.271,63-</b>	<b>206.670-</b>	<b>220.680-</b>	<b>227.340-</b>	<b>233.930-</b>	<b>240.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.000	123.590	127.300	131.010	134.710
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.789,45-	92.610-	93.990-	96.820-	99.620-	102.450-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	11.100-	11.430-	11.770-	12.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.789,45-</b>	<b>13.390</b>	<b>18.500</b>	<b>19.050</b>	<b>19.620</b>	<b>20.160</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>352.061,08-</b>	<b>193.280-</b>	<b>202.180-</b>	<b>208.290-</b>	<b>214.310-</b>	<b>220.410-</b>

55100001

## Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440,00	400	500	510	530	540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440,00</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>530</b>	<b>540</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.358,46-	182.700-	191.500-	197.250-	202.990-	208.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	760-	1.100-	1.130-	1.170-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.550-	1.590-	1.640-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.358,46-</b>	<b>184.960-</b>	<b>194.100-</b>	<b>199.930-</b>	<b>205.750-</b>	<b>211.580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.918,46-</b>	<b>184.560-</b>	<b>193.600-</b>	<b>199.420-</b>	<b>205.220-</b>	<b>211.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.000	123.590	127.300	131.010	134.710
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.364,50-	43.410-	44.580-	45.920-	47.250-	48.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	800-	820-	850-	870-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.364,50-</b>	<b>73.990</b>	<b>78.210</b>	<b>80.560</b>	<b>82.910</b>	<b>85.250</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>288.282,96-</b>	<b>110.570-</b>	<b>115.390-</b>	<b>118.860-</b>	<b>122.310-</b>	<b>125.790-</b>

Instandhaltung der Grünanlagen und Grünflächen der Gemeinde, z.B. Freizeitanlagen, Blumenwiesen, Ruhebänke, Papierkörbe, Brunnen, Feld- und Waldputz

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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- 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
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- ...

#### **Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	101.000	26.600	27.400	28.200	28.990
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.980	12.980	13.370	13.760	14.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>113.980</b>	<b>39.580</b>	<b>40.770</b>	<b>41.960</b>	<b>43.140</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.807,87-	100.700-	78.600-	80.950-	83.320-	85.670-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.000-	19.570-	20.140-	20.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,06-	400-	400-	410-	420-	440-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.059,93-</b>	<b>120.100-</b>	<b>98.000-</b>	<b>100.930-</b>	<b>103.880-</b>	<b>106.820-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.059,93-</b>	<b>6.120-</b>	<b>58.420-</b>	<b>60.160-</b>	<b>61.920-</b>	<b>63.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.583,50-	20.090-	20.830-	21.450-	22.080-	22.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.900-	5.600-	5.770-	5.940-	6.100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.583,50-</b>	<b>25.990-</b>	<b>26.430-</b>	<b>27.220-</b>	<b>28.020-</b>	<b>28.800-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.643,43-</b>	<b>32.110-</b>	<b>84.850-</b>	<b>87.380-</b>	<b>89.940-</b>	<b>92.480-</b>

Sicherheitsüberprüfung Hochwasserrückhaltebecken

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

.....

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500	20.530	21.150	21.760	22.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.916,40	65.200	65.200	67.160	69.110	71.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	60	60	60	60	70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.217,80</b>	<b>85.760</b>	<b>85.790</b>	<b>88.370</b>	<b>90.930</b>	<b>93.520</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.604,95-	10.600-	6.910-	7.120-	7.260-	7.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600,61-	110.500-	67.000-	69.020-	71.030-	73.030-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-	41.200-	42.400-	43.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876,48-	2.600-	2.100-	2.160-	2.230-	2.290-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.082,04-</b>	<b>163.700-</b>	<b>116.010-</b>	<b>119.500-</b>	<b>122.920-</b>	<b>126.380-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.135,76</b>	<b>77.940-</b>	<b>30.220-</b>	<b>31.130-</b>	<b>31.990-</b>	<b>32.860-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.908,50-	43.400-	43.570-	44.880-	46.180-	47.490-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.800-	8.300-	8.550-	8.800-	9.050-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.908,50-</b>	<b>52.200-</b>	<b>51.870-</b>	<b>53.430-</b>	<b>54.980-</b>	<b>56.540-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.772,74-</b>	<b>130.140-</b>	<b>82.090-</b>	<b>84.560-</b>	<b>86.970-</b>	<b>89.400-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- 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.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	90.000	35.000	36.050	37.100	38.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.050</b>	<b>37.100</b>	<b>38.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,79-	100.000-	70.000-	72.100-	74.200-	76.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00-	800-	800-	820-	850-	870-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241,79-</b>	<b>100.800-</b>	<b>70.800-</b>	<b>72.920-</b>	<b>75.050-</b>	<b>77.170-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.241,79-</b>	<b>10.800-</b>	<b>35.800-</b>	<b>36.870-</b>	<b>37.950-</b>	<b>39.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.241,79-</b>	<b>10.800-</b>	<b>35.800-</b>	<b>36.870-</b>	<b>37.950-</b>	<b>39.020-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.404,37	2.000	3.000	3.090	3.180	3.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.720,10	45.800	41.550	42.800	44.040	45.290
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.124,47</b>	<b>47.800</b>	<b>44.550</b>	<b>45.890</b>	<b>47.220</b>	<b>48.560</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.711,03-	78.790-	56.220-	57.910-	59.590-	61.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.501,23-	10.600-	10.550-	10.860-	11.190-	11.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.212,26-</b>	<b>89.390-</b>	<b>66.770-</b>	<b>68.770-</b>	<b>70.780-</b>	<b>72.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.087,79-</b>	<b>41.590-</b>	<b>22.220-</b>	<b>22.880-</b>	<b>23.560-</b>	<b>24.220-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.181,00-	3.170-	3.230-	3.330-	3.420-	3.520-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.300-	38.000-	39.140-	40.280-	41.420-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.181,00-</b>	<b>41.470-</b>	<b>41.230-</b>	<b>42.470-</b>	<b>43.700-</b>	<b>44.940-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.268,79-</b>	<b>83.060-</b>	<b>63.450-</b>	<b>65.350-</b>	<b>67.260-</b>	<b>69.160-</b>

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.028,57	1.500	1.500	1.540	1.590	1.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.040	36.020	37.110	38.180	39.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.712,75	31.700	32.300	33.270	34.240	35.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316,50	600	600	610	640	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.447,65</b>	<b>69.840</b>	<b>70.420</b>	<b>72.530</b>	<b>74.650</b>	<b>76.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.882,84-	74.680-	75.340-	77.610-	79.110-	81.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.253,64-	105.650-	125.550-	129.350-	133.080-	136.880-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.060-	184.280-	189.810-	195.340-	200.860-
17	-	Transferaufwendungen	116.860,15-	153.000-	153.000-	157.590-	162.180-	166.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557,26-	4.100-	4.100-	4.220-	4.360-	4.480-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.553,89-</b>	<b>528.490-</b>	<b>542.270-</b>	<b>558.580-</b>	<b>574.070-</b>	<b>590.360-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.106,24-</b>	<b>458.650-</b>	<b>471.850-</b>	<b>486.050-</b>	<b>499.420-</b>	<b>513.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	6.500	6.690	6.890	7.080
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.130,60-	76.570-	78.360-	80.720-	83.060-	85.430-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.800-	79.000-	81.370-	83.730-	86.110-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.130,60-</b>	<b>130.870-</b>	<b>150.860-</b>	<b>155.400-</b>	<b>159.900-</b>	<b>164.460-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>280.236,84-</b>	<b>589.520-</b>	<b>622.710-</b>	<b>641.450-</b>	<b>659.320-</b>	<b>678.070-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
  
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
  
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
  
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
  
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen

- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.028,57	1.500	1.500	1.540	1.590	1.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.243,57</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.540</b>	<b>1.590</b>	<b>1.630</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,26-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	920-	950-	980-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	116.860,15-	153.000-	153.000-	157.590-	162.180-	166.770-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.975,41-</b>	<b>156.000-</b>	<b>156.920-</b>	<b>161.630-</b>	<b>166.340-</b>	<b>171.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.731,84-</b>	<b>154.500-</b>	<b>155.420-</b>	<b>160.090-</b>	<b>164.750-</b>	<b>169.410-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	26.000-	26.780-	27.560-	28.340-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.780-</b>	<b>27.560-</b>	<b>28.340-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.731,84-</b>	<b>154.700-</b>	<b>181.420-</b>	<b>186.870-</b>	<b>192.310-</b>	<b>197.750-</b>

Baukostenumlage an KOMPASS 81



THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

57

**Wirtschaft und Tourismus**

5730

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.040	36.020	37.110	38.180	39.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.497,75	31.700	32.300	33.270	34.240	35.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316,50	600	600	610	640	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.204,08</b>	<b>68.340</b>	<b>68.920</b>	<b>70.990</b>	<b>73.060</b>	<b>75.120</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.882,84-	74.680-	75.340-	77.610-	79.110-	81.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.138,38-	102.650-	122.550-	126.260-	129.900-	133.610-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.060-	183.360-	188.860-	194.360-	199.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557,26-	4.100-	4.100-	4.220-	4.360-	4.480-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.578,48-</b>	<b>372.490-</b>	<b>385.350-</b>	<b>396.950-</b>	<b>407.730-</b>	<b>419.320-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.374,40-</b>	<b>304.150-</b>	<b>316.430-</b>	<b>325.960-</b>	<b>334.670-</b>	<b>344.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	6.500	6.690	6.890	7.080
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.130,60-	76.570-	78.360-	80.720-	83.060-	85.430-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.600-	53.000-	54.590-	56.170-	57.770-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.130,60-</b>	<b>130.670-</b>	<b>124.860-</b>	<b>128.620-</b>	<b>132.340-</b>	<b>136.120-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.505,00-</b>	<b>434.820-</b>	<b>441.290-</b>	<b>454.580-</b>	<b>467.010-</b>	<b>480.320-</b>

57300811

## Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.550	25.550	26.320	27.080	27.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.464,48	16.200	16.200	16.690	17.170	17.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	510	530	540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,84	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.815,32</b>	<b>42.250</b>	<b>42.250</b>	<b>43.520</b>	<b>44.780</b>	<b>46.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.817,08-	61.280-	61.940-	63.800-	65.040-	66.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.956,28-	71.000-	78.100-	80.450-	82.790-	85.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	140.000-	144.200-	148.400-	152.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,83-	800-	800-	820-	850-	870-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.834,19-</b>	<b>271.080-</b>	<b>280.840-</b>	<b>289.270-</b>	<b>297.080-</b>	<b>305.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.018,87-</b>	<b>228.830-</b>	<b>238.590-</b>	<b>245.750-</b>	<b>252.300-</b>	<b>259.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.800	4.800	4.940	5.090	5.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.952,50-	41.980-	42.970-	44.260-	45.550-	46.840-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.500-	32.700-	33.680-	34.660-	35.640-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.952,50-</b>	<b>75.680-</b>	<b>70.870-</b>	<b>73.000-</b>	<b>75.120-</b>	<b>77.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.971,37-</b>	<b>304.510-</b>	<b>309.460-</b>	<b>318.750-</b>	<b>327.420-</b>	<b>336.700-</b>

Betrieb des Gebäudes

57300812

## Budget Tälesee-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486,99-	2.700-	2.700-	2.790-	2.860-	2.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,83-	2.700-	2.700-	2.780-	2.870-	2.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.620,82-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.570-</b>	<b>5.730-</b>	<b>5.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.544,32-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.570-</b>	<b>5.730-</b>	<b>5.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.544,32-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.570-</b>	<b>5.730-</b>	<b>5.900-</b>

Budget für den Hausmeister der Tälesee-Halle für die Instandhaltung der Halle, Geräte und technischen Anlagen

57300821

DGH Wiesenstetten (nicht budgetrelevant)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.650	9.630	9.920	10.210	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.043,69	6.400	7.000	7.210	7.420	7.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	110	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,99	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.182,68</b>	<b>16.150</b>	<b>16.730</b>	<b>17.230</b>	<b>17.740</b>	<b>18.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.582,28-	10.000-	9.880-	10.180-	10.370-	10.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738,19-	16.600-	23.300-	24.010-	24.700-	25.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.500-	42.000-	43.260-	44.520-	45.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,25-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.420,72-</b>	<b>65.100-</b>	<b>75.180-</b>	<b>77.450-</b>	<b>79.590-</b>	<b>81.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.238,04-</b>	<b>48.950-</b>	<b>58.450-</b>	<b>60.220-</b>	<b>61.850-</b>	<b>63.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.021,50-	13.160-	13.620-	14.030-	14.440-	14.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.900-	7.400-	7.620-	7.840-	8.070-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.021,50-</b>	<b>20.360-</b>	<b>19.320-</b>	<b>19.900-</b>	<b>20.480-</b>	<b>21.070-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.259,54-</b>	<b>69.310-</b>	<b>77.770-</b>	<b>80.120-</b>	<b>82.330-</b>	<b>84.680-</b>

Betrieb des Gebäudes

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.650-	1.690-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,35-	600-	600-	620-	640-	660-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	262,35-	2.200-	2.200-	2.270-	2.330-	2.410-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	262,35-	2.200-	2.200-	2.270-	2.330-	2.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	262,35-	2.200-	2.200-	2.270-	2.330-	2.410-

Budget für den Hausmeister für die Instandhaltung des Gebäudes, Geräte und technischen Anlagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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	51.000-	22.800-	0	10.500-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000-	22.800-	0	10.500-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000-	22.800-	0	10.500-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	51.000-	22.800-	0	10.500-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001400: Anbau FWGH Empfingen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	62.600	0	0	0,00	31.300	31.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.600	0	0	0,00	31.300	31.300	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.000-	0	0	0,00	50.000-	305.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.000-	0	0	0,00	50.000-	305.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	792.400-	0	0	0,00	18.700-	273.700-	500.000-	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	855.000-	0	0	0,00	50.000-	305.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

71260001600: Brandschutz (nicht budgetrelevant)

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	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600600100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
<b>712600600110: Erwerb von beweglichem Vermögen - KFZ</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	92.000	92.000	0	0	13.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000	92.000	0	0	13.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	444.000-	444.000-	0	0	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	444.000-	444.000-	0	0	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	352.000-	352.000-	0	0	62.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	444.000-	444.000-	0	0	75.000-	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1280                    Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712800101100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	120.000-	0	0	0

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

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
<b>721100301100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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	12.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.300-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100301105: Digitalisierung Schulgebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	33.000	46.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	33.000	46.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.000-	18.400-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	22.000-	18.400-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	11.000	27.600	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	22.000-	18.400-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100301410: Grundsanierung Schulgebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	520.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	520.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	370.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.020.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	520.000-	0	0	0

721100301420: Erneuerung/Sanierung Schulgebäude

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

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

721100301600: Spielgeräte Schulhof

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	85.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	85.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	85.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	85.000-	0	0	0

721100302100: Erwerb von beweglichem Vermögen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

721100304100: Erwerb von beweglichem Vermögen

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	42.000-	2.000-	0	8.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	2.000-	0	8.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	2.000-	0	8.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.000-	2.000-	0	8.000-	2.000-	2.000-	0

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

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
<b>725200001400: Schädlingsbekämpfung Heimatmuseum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

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
<b>725200002100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



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

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

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
<b>726300001400: Glasfaseranschluss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

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
<b>726300002100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

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
<b>727200001100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>727200001105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28                        Sonstige Kulturpflege  
 2810                    Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100001600: Restauration Feldkreuze</b>												
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	14.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	14.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	14.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	14.000-	0	0
<b>728100001800: Zuschuss für Bau Fischerhütte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	11.600-	21.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.600-	21.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.600-	21.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.600-	21.600-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	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
<b>736500111400: Neubau Kindertagesstätte</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	841.400	0	0	0,00	449.400	392.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>841.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>449.400</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.586.000-	0	0	0,00	1.586.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.592.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.600-</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.592.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>736500122100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	11.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	11.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	11.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	11.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

<b>736500122105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500140800: Kostenanteil Invest. Gebäude kath. Kiga</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	306.500-	0	160.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	306.500-	0	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	306.500-	0	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	306.500-	0	160.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742400201100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742400201420: Sanierung Schwimmhalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	380.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	380.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	380.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

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
<b>742410000100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0

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

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
<b>751100100405: Bau Gemeinschaftsraum Wiesenstetten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	164.400	0	0	0,00	82.000	82.400	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000</b>	<b>82.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000-</b>	<b>67.600-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751100100410: Stadtentwick. Bau Mehrgenerationenhaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.200	0	0	0,00	45.000	45.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.200	0	0	0,00	45.000	45.200	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0,00	135.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	135.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.800-	0	0	0,00	90.000-	25.200	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0,00	135.000-	20.000-	0	0	0	0	0

751100100600: Maßnahmen aus Ortsentwicklungskonzept

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100900800: SSP-Ortskern 3 Empfingen priv. Maßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

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

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
<b>753300000100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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
<b>753300000400: Notstromversorgung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0

753300000500: Gewerbegebiet Auchttert - Wasser

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	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0

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

753300000520: Wohngebiet Osterbachstraße - Wasser

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

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0

753300000521: Wasserleitung i. Z. Regenwasseranhangung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	0	0	0,00	0	47.000-	198.000-	198.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	0	47.000-	198.000-	198.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	0	47.000-	198.000-	198.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.000-	0	0	0,00	0	47.000-	198.000-	198.000-	0	0	0

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

753300000525: Brühlweg planmäßiger Ausbau - Wasser

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

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0

753300000530: Erschließung §13b-Gebiet Brühlweg / Wass

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	130.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	130.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	130.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	130.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000532: Erschli. Hinter d. Gärten III, 3.BA / WV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
<b>753300000540: Erneuerung Druckleitung zum Hochbehälter</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000545: Verlängerung Wasserleitg. in Dommelsberg</b>												
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	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
<b>753300000550: WV-Beiträge nach Satzung</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
<b>753300000560: Erschl. Erneuerung Ortsdurchfahrt / Wass</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
<b>753300000600: Verlegung Brunnenleitung in Fischingen</b>												
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-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
<b>753600000560: Sanierung Ortsdurchfahrt L 410</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	0,00	0	180.000-	380.000-	380.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	180.000-	380.000-	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	180.000-	380.000-	380.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	0,00	0	180.000-	380.000-	380.000-	0	0	0

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
<b>753600000600: Breitbandausbau Gesamtgemeinde (Planung)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.570.000	0	0	0,00	670.000	700.000	0	1.400.000	800.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570.000	0	0	0,00	670.000	700.000	0	1.400.000	800.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.050.000-	0	0	0,00	1.250.000-	850.000-	0	2.600.000-	1.000.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050.000-	0	0	0,00	1.250.000-	850.000-	0	2.600.000-	1.000.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.480.000-	0	0	0,00	580.000-	150.000-	0	1.200.000-	200.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.050.000-	0	0	0,00	1.250.000-	850.000-	0	2.600.000-	1.000.000-	350.000-	0



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

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
<b>753700900600: Baumaßnahmen Erddeponie Auchttert</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
<b>75380000500: Gewerbegebiet Auchttert - Abwasser</b>												
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	12.000-	105.000-	0	115.000-	228.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	105.000-	0	115.000-	228.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	105.000-	0	115.000-	228.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	105.000-	0	115.000-	228.000-	0	0
<b>75380000520: Wohngebiet Osterbachstraße - Abwasser</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000521: Hochwasserrückhaltebecken (RW-Abhängg.)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.000-	0	0	0,00	0	289.200-	192.800-	192.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.000-	0	0	0,00	0	289.200-	192.800-	192.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	482.000-	0	0	0,00	0	289.200-	192.800-	192.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	482.000-	0	0	0,00	0	289.200-	192.800-	192.800-	0	0	0
<b>75380000525: Brühlweg planmäßiger Ausbau - Abwasser</b>												
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	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000530: Erschließung §13b-Gebiet Brühlweg / Abwa</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
<b>753800000532: Erschli. Hinter d. Gärten III, 3.BA / AW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	225.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	225.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	225.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0,00	225.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000550: Abw.beiträge nach Satzung</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.300	5.800	0	3.000	3.000	3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.300	5.800	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.300	5.800	0	3.000	3.000	3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000560: Erschl. Erneuerung Ortsdurchfahrt / AW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0

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
<b>753800000800: Vermögensumlage AVE Empfingen</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000805: Vermögensumlage AV Unteres Eyachtal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

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
<b>754100001500: Gewerbegebiet Auchttert - Straße</b>												
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	12.300-	12.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.300-	12.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.300-	12.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.300-	12.300-	0	0	0	0	0
<b>754100001505: Gewerbegebiet Autobahnkreuz - Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001520: Wohngebiet Osterbachstraße - Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	430.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	430.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	430.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	430.000-	0
<b>754100001521: Verkehrsanlagen i. Z. RW-Abhängung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.500-	0	0	0,00	0	157.500-	302.000-	302.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.500-	0	0	0,00	0	157.500-	302.000-	302.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	459.500-	0	0	0,00	0	157.500-	302.000-	302.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	459.500-	0	0	0,00	0	157.500-	302.000-	302.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001525: Brühlweg planmäßiger Ausbau - Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000-	0	0	0,00	0	0	0	66.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	0	0	0	66.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	0	0	0	66.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.000-	0	0	0,00	0	0	0	66.000-	0	0	0
<b>754100001530: Erschließung §13b-Gebiet Brühlweg / Stra</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000-	0	0	0,00	520.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0,00	520.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0,00	520.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	670.000-	0	0	0,00	520.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001532: Erschli. Hinter d. Gärten III, 3.BA Str.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.000-	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.000-	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100001545: Erschließung Schuppengebiet Horber Weg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001546: Erschließ. Schuppengebiet Wiesenstetten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	80.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	80.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	80.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	80.000-	70.000-	0	0	0	0	0
<b>754100001550: Erschließungsbei. alle Gew.+Wohngebiete</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	45.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	45.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	45.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001560: Erschl. Erneuerung Ortsdurchfahrt / Str.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
<b>754100002500: Gewerbegebiet Auchttert, Straßenbel.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100002525: Brühlweg planm. Ausbau - Str.Beleuchtung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
<b>754100002530: Erschließung §13b Brühlweg / StrBeleucht</b>												
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	50.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100002532: Erschli. Hinter d. Gärten 3.BA, Str.bel.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000-	0	0	0,00	29.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	29.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	29.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	0	0	0,00	29.000-	15.000-	0	0	0	0	0
<b>754100002560: Sanierung Ortsdurchfahrt L 410</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410002600: Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
<b>754100600570: Ortsumfahrung</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5510

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

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
<b>755100002100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

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
<b>755100002600: Spielplatz Fischinger Weg Stunga</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000520: Wohngeb.Osterbachstr.-Erneuerg.Quelleit</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0
<b>75520000521: WG Osterbachstr.- Regenwasserschutzmaßn.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000522: WG Osterbachstr.- Regenwasserschutzmaßn.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	250.000-	0

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

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
<b>755300000100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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
<b>755300000400: Neubau Aussegnungshalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.500-	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0

755300000600: Baumaßnahmen Friedhof Empfingen

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-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	55.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000605: Baumaßnahmen Friedhof Wiesenstetten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500000000: Verkäufe und Rückzahlungen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	650.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	650.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	30.000	650.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500000300: Erwerb von Grundstücken</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	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                        Wirtschaft und Tourismus  
 5710                    Wirtschaftsförderung

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
<b>75710000605: Beschilderung Gewerbegebiete</b>												
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	25.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	7.000-	0	0	0	0	0
<b>757100300800: Investitionsumlage IKG KOMPASS81</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	3.000.000-	800.000-	800.000-	800.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	3.000.000-	800.000-	800.000-	800.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	3.000.000-	800.000-	800.000-	800.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	3.000.000-	800.000-	800.000-	800.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300811100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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	21.600-	10.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.600-	10.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.600-	10.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.600-	10.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300811400: Notstromversorg.;Treppe/Brücke Hauptdach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 757300821100: Erwerb von beweglichem Vermögen

6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>

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
<b>757300821400: Anbau Räume an DGH</b>												
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	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.304.193,42	7.408.900	7.958.900	8.113.620	8.262.330	8.417.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.063.126,15	852.000	604.000	1.107.000	1.159.000	1.094.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.930,13	34.000	34.000	35.020	36.040	37.060
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.397.249,70</b>	<b>8.294.900</b>	<b>8.596.900</b>	<b>9.255.640</b>	<b>9.457.370</b>	<b>9.548.110</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366,09-	8.000-	8.000-	8.240-	8.480-	8.720-
17	-	Transferaufwendungen	3.827.016,94-	4.191.000-	4.571.000-	4.434.000-	4.144.000-	4.461.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.827.383,03-</b>	<b>4.202.000-</b>	<b>4.582.000-</b>	<b>4.445.330-</b>	<b>4.155.660-</b>	<b>4.472.990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.569.866,67</b>	<b>4.092.900</b>	<b>4.014.900</b>	<b>4.810.310</b>	<b>5.301.710</b>	<b>5.075.120</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.569.866,67</b>	<b>4.092.900</b>	<b>4.014.900</b>	<b>4.810.310</b>	<b>5.301.710</b>	<b>5.075.120</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	8.294.900	8.596.900	0	9.255.640	9.457.370	9.548.110
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.202.000-	4.582.000-	0	4.445.330-	4.155.660-	4.472.990-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092.900</b>	<b>4.014.900</b>	<b>0</b>	<b>4.810.310</b>	<b>5.301.710</b>	<b>5.075.120</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092.900</b>	<b>4.014.900</b>	<b>0</b>	<b>4.810.310</b>	<b>5.301.710</b>	<b>5.075.120</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.304.193,42	7.408.900	7.958.900	8.113.620	8.262.330	8.417.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.063.126,15	852.000	604.000	1.107.000	1.159.000	1.094.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.930,13	34.000	34.000	35.020	36.040	37.060
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.397.249,70</b>	<b>8.294.900</b>	<b>8.596.900</b>	<b>9.255.640</b>	<b>9.457.370</b>	<b>9.548.110</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366,09-	8.000-	8.000-	8.240-	8.480-	8.720-
17	-	Transferaufwendungen	3.827.016,94-	4.191.000-	4.571.000-	4.434.000-	4.144.000-	4.461.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.827.383,03-</b>	<b>4.202.000-</b>	<b>4.582.000-</b>	<b>4.445.330-</b>	<b>4.155.660-</b>	<b>4.472.990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.569.866,67</b>	<b>4.092.900</b>	<b>4.014.900</b>	<b>4.810.310</b>	<b>5.301.710</b>	<b>5.075.120</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.569.866,67</b>	<b>4.092.900</b>	<b>4.014.900</b>	<b>4.810.310</b>	<b>5.301.710</b>	<b>5.075.120</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.304.193,42	7.408.900	7.958.900	8.113.620	8.262.330	8.417.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.063.126,15	852.000	604.000	1.107.000	1.159.000	1.094.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.367.319,57</b>	<b>8.260.900</b>	<b>8.562.900</b>	<b>9.220.620</b>	<b>9.421.330</b>	<b>9.511.050</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.827.016,94-	4.191.000-	4.571.000-	4.434.000-	4.144.000-	4.461.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.827.016,94-</b>	<b>4.194.000-</b>	<b>4.574.000-</b>	<b>4.437.090-</b>	<b>4.147.180-</b>	<b>4.464.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.540.302,63</b>	<b>4.066.900</b>	<b>3.988.900</b>	<b>4.783.530</b>	<b>5.274.150</b>	<b>5.046.780</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.540.302,63</b>	<b>4.066.900</b>	<b>3.988.900</b>	<b>4.783.530</b>	<b>5.274.150</b>	<b>5.046.780</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.930,13	34.000	34.000	35.020	36.040	37.060
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.930,13</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>35.020</b>	<b>36.040</b>	<b>37.060</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366,09-	8.000-	8.000-	8.240-	8.480-	8.720-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366,09-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.240-</b>	<b>8.480-</b>	<b>8.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.564,04</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.780</b>	<b>27.560</b>	<b>28.340</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.564,04</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.780</b>	<b>27.560</b>	<b>28.340</b>

## 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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	67.220	316.100	1.059.030-	359.090-	3.060-	397.090-	894.250	179.960-	237.900-	958.560-
12	Sicherheit und Ordnung	89.700	6.000	103.310-	126.700-	14.100-	139.900-	74.070	74.560-	19.800-	308.600-
1260	Brandschutz	47.700	0	0	96.400-	3.600-	118.950-	0	21.060-	19.400-	211.710-
21	Schulträgeraufgaben	177.950	0	228.270-	248.750-	0	123.100-	13.300	73.470-	35.500-	517.840-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	14.100-	0	1.900-	0	6.090-	1.000-	23.090-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.200	0	6.030-	27.900-	6.360-	4.540-	3.350	6.350-	400-	46.030-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.000	0	28.990-	4.900-	0	6.750-	0	11.200-	100-	50.940-
28	Sonstige Kulturpflege	3.040	0	0	14.000-	6.540-	3.500-	0	8.620-	1.200-	30.820-
31	Soziale Hilfen	76.520	0	0	81.950-	0	11.320-	0	31.060-	4.200-	52.010-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	929.229	0	1.188.710-	309.900-	718.500-	178.670-	28.350	50.360-	149.600-	1.638.161-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	912.029	0	1.188.710-	217.700-	718.000-	177.820-	0	40.290-	149.600-	1.580.091-
42	Sport und Bäder	32.420	0	0	102.500-	7.650-	26.200-	8.400	17.490-	35.400-	148.420-
4240	Bäder	18.600	0	0	42.500-	0	0	0	0	0	23.900-
4241	Sportstätten	13.820	0	0	60.000-	0	26.200-	8.400	17.490-	35.400-	116.870-

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	251.000	0	0	212.000-	180.000-	40.470-	0	0	2.000-	183.470-
52	Bauen und Wohnen	9.000	0	161.830-	1.800-	100.000-	10.570-	52.520	680-	2.500-	215.860-
53	Ver- und Entsorgung	1.503.530	132.000	23.740-	388.400-	428.000-	504.630-	66.890	223.890-	130.900-	2.860
5330	Wasserversorgung	657.640	0	11.760-	161.900-	74.000-	179.700-	0	130.480-	42.000-	57.800
5370	Abfallwirtschaft	105.200	0	11.980-	27.200-	0	20.000-	0	25.160-	6.000-	14.860
5380	Abwasserbeseitigung	740.690	0	0	196.800-	354.000-	302.300-	66.890	68.250-	77.000-	190.770-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	406.940	0	790-	371.100-	0	403.960-	7.670	355.180-	81.100-	797.520-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	214.450	400	6.910-	480.920-	0	94.360-	123.590	161.620-	63.000-	468.370-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	85.790	0	6.910-	67.000-	0	42.100-	0	43.570-	8.300-	82.090-
57	Wirtschaft und Tourismus	70.420	0	75.340-	125.550-	153.000-	188.380-	6.500	78.360-	79.000-	622.710-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	604.000	7.992.900	0	3.000-	4.571.000-	8.000-	0	0	0	4.014.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	604.000	7.958.900	0	3.000-	4.571.000-	0	0	0	0	3.988.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	34.000	0	0	0	8.000-	0	0	0	26.000
PROD_S MART	Summe	4.438.619	8.447.400	2.882.950-	2.872.560-	6.188.710-	2.143.340-	1.278.890	1.278.890-	843.600-	2.045.141-

## 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	1.607.500-	1.632.000	1.342.000-	1.317.500-	0	0	1.317.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	212.160-	123.300	788.800-	877.660-	0	0	877.660-	500.000-
1260	Brandschutz	97.750-	123.300	773.800-	748.250-	0	0	748.250-	500.000-
21	Schulträgeraufgaben	355.520-	196.000	617.200-	776.720-	0	0	776.720-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	14.500-	0	2.000-	16.500-	0	0	16.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	42.390-	0	2.000-	44.390-	0	0	44.390-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	39.290-	0	3.000-	42.290-	0	0	42.290-	0
28	Sonstige Kulturpflege	17.540-	0	21.600-	39.140-	0	0	39.140-	0
31	Soziale Hilfen	10.150-	0	0	10.150-	0	0	10.150-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.340.131-	392.000	320.500-	1.268.631-	0	0	1.268.631-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.263.781-	392.000	320.500-	1.192.281-	0	0	1.192.281-	0
42	Sport und Bäder	83.050-	0	180.000-	263.050-	0	0	263.050-	0
4240	Bäder	23.900-	0	180.000-	203.900-	0	0	203.900-	0
4241	Sportstätten	51.500-	0	0	51.500-	0	0	51.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	172.600-	127.600	220.000-	265.000-	0	0	265.000-	0
52	Bauen und Wohnen	255.330-	0	0	255.330-	0	0	255.330-	0
53	Ver- und Entsorgung	391.260	756.800	1.841.200-	693.140-	0	0	693.140-	820.800-
5330	Wasserversorgung	258.840	1.000	167.000-	92.840	0	0	92.840	228.000-
5370	Abfallwirtschaft	66.020	0	50.000-	16.020	0	0	16.020	0
5380	Abwasserbeseitigung	63.100-	55.800	594.200-	601.500-	0	0	601.500-	212.800-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	353.590-	8.000	702.800-	1.048.390-	0	0	1.048.390-	472.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	332.370-	650.000	115.500-	202.130	0	0	202.130	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.750-	0	77.500-	88.250-	0	0	88.250-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	323.590-	0	261.000-	584.590-	0	0	584.590-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.014.900	0	0	4.014.900	0	0	4.014.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.988.900	0	0	3.988.900	0	0	3.988.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.000	0	0	26.000	0	0	26.000	0
PROD_S MART	Summe	754.051-	3.885.700	6.417.600-	3.285.951-	0	0	3.285.951-	1.792.800-

# Anlage 1-6 und 16

zum Haushaltsplan

---



# Anlage 1

Nr.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität			Finanzhaushalt		Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		Konto /		2023	2024	2025	2026	
		Kontenart						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	3.290.679					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	4.201.737					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	2.667.379					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		10.159.795					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-429.381	-3.285.951	-7.704.330	-983.430	-4.600.420	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		9.730.414	6.444.463	-1.259.867	-2.243.297	-6.843.717	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (z.B. Rückstellungen)		-430.408	-430.408	-18.000	-18.000	-18.000	
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		9.300.006	6.014.055	-1.277.867	-2.261.297	-6.861.717	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		211.707	231.214	251.970	277.843	283.300	

## Anlage 2

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	34
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	395
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	429

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	Summe
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0		
2021	0	0	0		
2022	0	0	0		
2023	0	0	0		
2024	1.792.800	0	0		
2025	0	0	0		
2026	0	0	0		
<b>Summe</b>	<b>1.792.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

## Anlage 4

### 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	<b>Anleihen</b>	0	0
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	0	0
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3	<b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

#### **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
2.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1	<i>Anleihen</i>	0	0
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
3.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Gemeinde Empfingen ist seit 1999 schuldenfrei.

## Nachrichtlich

### Darlehensanteile der Gemeinde bei Zweckverbänden am 31.12.2022

Abwasserverband Empfingen				
59,00% aus	0 €	=		0 €
Abwasserverband Unteres Eyachtal				
14,12% aus	0 €	=		0 €
Zweckverband Nordstetter Wasserversorgungsgruppe				
19,00% aus	165.386 €	=		31.423 €
<hr/>				
<b>Stand am 31.12.2022</b>		=		<b>31.423 €</b>
pro Einwohner	bei	4.292 EW	=	7 €

### Bürgschaften der Gemeinde

#### a) **Wohnungsbaudarlehen von Empfänger Bürgern**

bei der Landeskreditbank Karlsruhe (L-Bank) mit  
Drittel-Ausfallhaftung der Gemeinde:

Restdarlehen am 31.12.2022      227.851 € ca.  
davon 1 Drittel      =      **75.950 €**

Stand am 31.12.2021      258.312 €  
davon 1 Drittel      =      86.104 €

#### b) **Ausfallbürgschaften für örtliche Vereine**

Stand am 31.12.2022      =      **100.000 €**

Stand am 31.12.2021      100.000 €

### Treuhandkonten der STEG bei der Volksbank Horb

zur Abwicklung der nachstehenden Projekte

Stand der  
Treuhandkonten  
am 31.12.2022

#### a) **Landessanierungsprogramme**

Kaserne Auchtert      aufgelöst      ---  
Ortskern Empfingen II      aufgelöst      ---

#### b) **Erschließungsmaßnahmen**

Fischinger Weg / Stunga      aufgelöst      ---  
Hinter den Gärten III, BA 1+2      aufgelöst      ---

Die Treuhandkonten sind nach Abschluss der Projekte aufgelöst worden.

**Teil A: Beamte**

Laufbahn- gruppe und Amts- bezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich:	
		insgesamt 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.6.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>		<b>- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>						
Bürgermeister	A15	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12	1				0	0	
	A 11	2				3	3	
Mittlerer Dienst	A8	1				1	1	
<b>Insgesamt A I</b>		<b>7</b>				<b>7</b>	<b>7</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt A II</b>								
<b>Insgesamt A I + A II</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	

### Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	E 1 bis E 15 S 2 bis S 18	Zahl der Stellen				Nachrichtlich:		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.6.2022	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	1				1	1	
	9b					1	1	
	9a	3				2	2	
	8	3				2	3	
	7	0				0	0	
	6	12				14	13	
	5	3				3	3	
	4	0				0	0	
	3	3				3	3	
	2	14				14	15	
	1	5				5	6	
	frei vereinb.	1				0	0	
	S16	1				1	1	
	S15	0				1	1	
	S13	3				2	3	
	S 9	0				0	0	
	S 8a	21				17	21	
	S 4	0				0	0	
	S 2	1				1	1	
<b>Insgesamt B</b>		<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>74</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>81</b>	
<b>mit A II</b>		<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>81</b>	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**I. Beamte**

Teilhaushalt Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung Produkt/ Kostenstelle	Bürger- meister, Beige- ordnete	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
					A13	A12	A11	A10	A9	A8	
<b>THH1</b>											
11100000	Steuerung, Geschäftsstelle GR und Ausschüsse	1									
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				1	1					
							1				
							1				
<b>THH2</b>											
12220000	Einwohnerwesen									1	
52100000	Bauordnung, Bauanträge				1						
<b>Zwischensumme</b>		1	0	0	2	1	2	0	0	1	



## II. Beschäftigte

Teilhaushalt Kostenstelle Produkt/ Kostenstelle THH1	Bezeichnung Produkt/ Kostenstelle	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif													Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)		
		10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	frei vereinb.	Summe 2023	Vorj. 2022		
11210000	Personalwesen, Ausbildung			1	1										2	1	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			2				1					1		4	3	
11250400	Bauhof Personal	1					6								7	7	
11260000 THH2	Zentrale Dienstleistungen				1										1	1	
12200000	Ordnungswesen														0	1	
12210000	Verkehrswesen														0	1	
12220000	Einwohnerwesen						1								1	3	
12230000	Personenstandswesen				1										1	0	
21100301	Schule Empfingen					2	2		1	9					14	13	
27200001	Bücherei Empfingen					1			1						2	2	
36500121	Kita Kleine Strolche									1	3				4	3	
52100000	Bauordnung, Bauanträge					1									1	1	
53300000	Wasserversorgung								1						1	2	
53700900	Erdeponie Auchtert										2				2	2	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen											1			1	1	
57300811	Tälesee-Halle					1				2					3	3	
57300821	Dorfgem.haus														0	0	
57300900	Backhaus											1			1	1	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>45</b>		<b>0 Personen</b>

45

## III. Beschäftigte im Erziehungsdienst

Teilhaushalt Produkt THH 2	Bezeichnung Produkt/ Kostenstelle	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif													Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)		
		S16	S 15	S 13	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 4	S 3	S 2	frei vereinb.	Summe 2023	Vorj. 2022		
36500121	Kita Kleine Strolche	1		3			21										
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>0 Personen</b>

<b>Summe II. + III.</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	<b>67</b>		
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	--	--

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	0	1	0	
Auszubildende (TVA6D)	Ausbildungsvergütung	2	3	1	
BFD / FSJ	Sondervereinbarung	2	1	1	
Praktikanten/innen im Erzieherbereich	Praktikumsvergütung	2	2	1	
Auszubildende (TVSöD)	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Insgesamt		8	8	4	

## Anlage 6

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.442,83 €	11.442,83 €
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	11.442,83 €	11.442,83 €

Hinweis: Da die Jahresabschlüsse 2020 - 2022 noch nicht vorliegen, kann lediglich die Rücklage die aus den Überschüssen des Sonderergebnisses 2019 entstanden sind, dargestellt werden.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.177.148	990.000-	1.501.541-	947.480-	597.760-	1.081.710-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	521,35	237,07-	352,14-	221,69-	139,21-	250,16-
Aufwandsdeckungsgrad	%	121,70	92,59	89,34	93,36	95,80	92,82
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.541.408	4.071.400	3.993.400	4.788.160	5.278.920	5.051.690
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.326,97	974,95	936,54	1.120,30	1.229,37	1.168,29
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,22	30,46	28,35	33,54	37,08	33,55
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	3.364.259	5.061.400	5.494.941	5.735.640	5.876.680	6.133.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	805,62	1.212,02	1.288,68	1.341,98	1.368,58	1.418,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,53	37,87	39,01	40,18	41,28	40,73
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	514.521	100.000	300.000	309.000	318.000	327.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.691.669	890.000-	1.201.541-	638.480-	279.760-	754.710-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.396.081	776.540	754.051-	177.530-	194.570	266.920-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	573,77	183,32	176,84-	41,54-	45,31	61,73-
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	2.396.081	776.540	754.051-	177.530-	194.570	266.920-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	573,77	183,32	176,84-	41,54-	45,31	61,73-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	192.882-	231.440-	214.013-	229.077-	245.324-	250.089-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	10.155.974	6.341.024	5.764.055	1.621.367-	2.613.797-	7.268.717-
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	40.763.970					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	36.304.725					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	66,14					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,86					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	123,57					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

# Anhänge 1 - 8

zum Haushaltsplan

---

## Anhang 1.1 Zusammenfassung Kontengruppe 40 Personalaufwendungen

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>40000000 Personalaufwendungen allgemein (Planung)</b>		
11100000 Steuerung	136.190	134.920
11110000 Geschäftsstelle GR/TA	2.300	2.300
11210000 Personalwesen, Ausbildung	86.360	86.000
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	385.380	315.000
11240001 Rathaus Empfingen	10.860	7.600
11250400 Bauhof Personal	377.230	366.000
11260000 zentrale Dienstleistungen	60.710	56.000
12200000 Ordnungswesen	0	21.800
12210000 Verkehrswesen	0	8.900
12220000 Einwohnerwesen	81.810	104.400
12230000 Personenstandswesen	21.500	0
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	228.270	223.000
26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)	6.030	5.400
27200001 Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	28.990	25.700
36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	1.188.710	1.008.000
52100000 Bauordnung, Bauanträge	161.830	180.000
53300000 Wasserversorgung	11.760	18.800
53700400 Sammelplätze für Wertstoffe	1.630	1.600
53700900 Erddeponie Auchtert	10.350	10.500
54100001 Straßen, Feldwege	790	800
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	6.910	10.600
57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	61.940	61.280
57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	9.880	10.000
57300900 Backhaus	3.520	3.400
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.882.950</b>	<b>2.662.000</b>

## Anhang 1.2 Zusammenfassung Kontengruppe 4211

### Aufw. für Unterhaltung von Grundstücken und baul. Anlagen

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>11240001 Rathaus Empfingen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000
42110050 Unterhaltung Außenanlagen	4.000	5.000
<b>11240002 Rathaus Wiesenstetten</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600
<b>11240003 Mühlheimer Straße 4</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0
<b>11240010 Geräteschuppen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500
<b>11250200 Bauhof allgemein</b>	<b>17.000</b>	<b>28.500</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	27.000
42110050 Unterhaltung Außenanlagen	2.000	1.500
<b>12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)</b>	<b>12.500</b>	<b>3.000</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	3.000
<b>21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>41.500</b>	<b>68.000</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	66.500
42110050 Unterhaltung Außenanlagen	1.500	1.500
<b>25200001 Museen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	500
<b>26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)</b>	<b>14.000</b>	<b>1.000</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	1.000
<b>31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200
<b>31400700 soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	1.000
<b>36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>15.000</b>	<b>6.700</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.700

## Anhang 1.2 Zusammenfassung Kontengruppe 4211

### Aufw. für Unterhaltung von Grundstücken und baul. Anlagen

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
42110050 Unterhaltung Außenanlagen	10.000	5.000
<b>42400201 Lehrschwimmbad</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0
<b>42410101 Turnhalle</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0
<b>42410102 Gymnastikraum</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0
<b>52200002 Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000
<b>53300000 Wasserversorgung</b>	<b>5.500</b>	<b>1.000</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	500
42110050 Unterhaltung Außenanlagen	500	500
<b>54100001 Straßen, Feldwege</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000
<b>55100001 Grünanlagen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>5.200</b>	<b>19.500</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	19.500
42110050 Unterhaltung Außenanlagen	200	0
<b>57300811 Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)</b>	<b>21.000</b>	<b>30.500</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	29.500
42110050 Unterhaltung Außenanlagen	1.000	1.000
<b>57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000
42110050 Unterhaltung Außenanlagen	500	500
<b>57300830 Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500



**Anhang 1.2 Zusammenfassung Kontengruppe 4211**  
**Aufw. für Unterhaltung von Grundstücken und baul. Anlagen**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>57300900 Backhaus</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>195.500</b>	<b>181.000</b>

## Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt / Kostenstelle	2023	2022
	EUR	EUR
<b>11240001 Rathaus Empfingen</b>	<b>51.000</b>	<b>39.000</b>
42410010 Strom	20.000	10.000
42410020 Gas, Heizung	12.000	12.000
42410030 Reinigung	16.000	14.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	3.000	3.000
<b>11240002 Rathaus Wiesenstetten</b>	<b>1.800</b>	<b>1.100</b>
42410010 Strom	1.400	700
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	400	400
<b>11240003 Mühlheimer Straße 4</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
42410010 Strom	3.000	0
42410020 Gas, Heizung	2.000	0
<b>11240010 Geräteschuppen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>
42410010 Strom	1.200	600
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	400	400
<b>11240020 sonstige Gebäude</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.300	1.300
<b>11250200 Bauhof allgemein</b>	<b>17.000</b>	<b>14.100</b>
42410010 Strom	4.800	2.400
42410020 Gas, Heizung	4.200	4.200
42410030 Reinigung	4.000	3.500
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	4.000	4.000
<b>11260000 zentrale Dienstleistungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
42410030 Reinigung	200	200
<b>11330000 Grundstücksmanagement</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	16.000	16.000
<b>12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)</b>	<b>14.600</b>	<b>11.400</b>
42410010 Strom	6.400	3.200
42410020 Gas, Heizung	4.500	4.500
42410030 Reinigung	2.100	2.100
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.600	1.600

## Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>121.200</b>	<b>139.000</b>
42410010 Strom	49.200	34.000
42410020 Gas, Heizung	23.000	38.000
42410030 Reinigung	33.000	51.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	16.000	16.000
<b>25200001 Museen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>
42410010 Strom	600	300
42410020 Gas, Heizung	500	500
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	400	200
<b>26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)</b>	<b>8.500</b>	<b>6.000</b>
42410010 Strom	5.000	2.500
42410020 Gas, Heizung	2.000	2.000
42410030 Reinigung	300	300
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.200	1.200
<b>31400100 altengerechtes Wohnen</b>	<b>6.950</b>	<b>4.450</b>
42410010 Strom	5.000	2.500
42410030 Reinigung	50	50
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.900	1.900
<b>31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>
42410010 Strom	2.000	1.000
42410020 Gas, Heizung	2.000	2.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	500	500
<b>31400700 soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber</b>	<b>10.400</b>	<b>3.400</b>
42410010 Strom	4.000	2.000
42410020 Gas, Heizung	6.000	1.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	400	400
<b>36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>130.000</b>	<b>93.000</b>
42410010 Strom	34.000	17.000
42410020 Gas, Heizung	32.000	32.000
42410030 Reinigung	60.000	40.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	4.000	4.000

## Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>42400201 Lehrschwimmbad</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>
42410010 Strom	2.500	0
42410020 Gas, Heizung	10.000	0
42410030 Reinigung	10.000	0
<b>42410101 Turnhalle</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>
42410010 Strom	15.000	0
42410020 Gas, Heizung	2.500	0
42410030 Reinigung	5.000	0
<b>42410102 Gymnastikraum</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
42410010 Strom	2.500	0
42410020 Gas, Heizung	2.500	0
42410030 Reinigung	5.000	0
<b>42410201 Sportstätten</b>	<b>700</b>	<b>500</b>
42410010 Strom	400	200
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	300	300
<b>52200002 Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
42410010 Strom	200	100
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	200	200
<b>53300000 Wasserversorgung</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>
42410010 Strom	400	200
42410030 Reinigung	300	300
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.700	1.700
<b>53600000 Breitband, Telekommunikationseinrichtungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
42410010 Strom	1.500	0
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>	<b>11.400</b>	<b>8.700</b>
42410010 Strom	1.400	700
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	10.000	8.000
<b>54100001 Straßen, Feldwege</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	100	100

## Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>55100001 Grünanlagen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	11.000	11.000
<b>55100003 Naherholungsgebiet Tälesee</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.600	2.600
<b>55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>1.900</b>	<b>1.000</b>
42410010 Strom	1.800	900
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	100	100
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>14.400</b>	<b>10.600</b>
42410010 Strom	5.600	2.800
42410030 Reinigung	3.000	2.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	5.800	5.800
<b>55500000 Forstwirtschaft</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.000	1.000
<b>57300600 Märkte</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
42410010 Strom	400	200
<b>57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)</b>	<b>54.500</b>	<b>40.500</b>
42410010 Strom	26.000	13.000
42410020 Gas, Heizung	14.000	14.000
42410030 Reinigung	6.500	5.500
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	8.000	8.000
<b>57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)</b>	<b>15.200</b>	<b>11.100</b>
42410010 Strom	8.200	4.100
42410020 Gas, Heizung	4.000	4.000
42410030 Reinigung	1.000	1.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.000	2.000
<b>57300830 Festplatz Empfinger/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten</b>	<b>10.000</b>	<b>5.100</b>
42410010 Strom	9.800	4.900
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	200	200

## Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>57300900 Backhaus</b>	<b>2.150</b>	<b>1.150</b>
42410010 Strom	2.000	1.000
42410030 Reinigung	50	50
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	100	100
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>576.200</b>	<b>430.500</b>

## Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>11100000 Steuerung</b>	<b>3.100</b>	<b>4.600</b>
44310100 Telefon, Porto	1.000	1.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	100
44310300 EDV-Aufwand	500	500
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.500	3.000
<b>11110000 Geschäftsstelle GR/TA</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	400	400
44310300 EDV-Aufwand	3.000	4.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	200	200
<b>11140001 Zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100	150
<b>11200000 Organisation und EDV</b>	<b>57.000</b>	<b>33.500</b>
44310100 Telefon, Porto	3.000	3.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	500	500
44310300 EDV-Aufwand	53.500	30.000
<b>11210000 Personalwesen, Ausbildung</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	200	200
44310300 EDV-Aufwand	6.500	6.500
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.000
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300	600
<b>11220000 Finanzverwaltung, Kasse</b>	<b>44.000</b>	<b>33.800</b>
44310100 Telefon, Porto	800	800
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	700	500
44310300 EDV-Aufwand	24.000	23.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	18.500	9.500
<b>11240001 Rathaus Empfingen</b>	<b>450</b>	<b>900</b>
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	450	900
<b>11250200 Bauhof allgemein</b>	<b>3.500</b>	<b>4.100</b>
44310100 Telefon, Porto	1.400	1.600
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	500	800
44310300 EDV-Aufwand	1.000	1.000

## Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	500	600
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100	100
<b>11260000 zentrale Dienstleistungen</b>	<b>19.800</b>	<b>17.900</b>
44310100 Telefon, Porto	9.500	9.500
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	8.000	6.000
44310300 EDV-Aufwand	200	200
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.000
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100	200
<b>11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	3.000	3.000
<b>12100000 Statistik und Wahlen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
44310100 Telefon, Porto	500	500
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	500	500
44310300 EDV-Aufwand	2.000	1.000
<b>12200000 Ordnungswesen</b>	<b>1.600</b>	<b>2.200</b>
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	100
44310300 EDV-Aufwand	1.000	1.500
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	400	400
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100	200
<b>12210000 Verkehrswesen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	600	600
44310300 EDV-Aufwand	800	800
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>	<b>7.800</b>	<b>9.300</b>
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	800	800
44310300 EDV-Aufwand	7.000	8.500
<b>12230000 Personenstandswesen</b>	<b>4.500</b>	<b>4.200</b>
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	1.200	1.200
44310300 EDV-Aufwand	2.800	2.800
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	500	200
<b>12600002 Budget Brandschutz</b>	<b>4.550</b>	<b>3.750</b>



## Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
44310100 Telefon, Porto	1.100	1.100
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	250	250
44310300 EDV-Aufwand	3.000	2.200
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200	200
<b>21100301 Schule Empfinger (nicht budgetrelevant)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
44310300 EDV-Aufwand	300	300
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
<b>21100302 Budget Grundschule</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>
44310100 Telefon, Porto	1.800	1.800
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	4.100	4.100
44310300 EDV-Aufwand	4.000	3.500
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	1.500	1.500
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100	100
<b>21100304 Budget Hausmeister Schule Empfinger</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
44310100 Telefon, Porto	300	300
<b>21100305 Budget Ganztagschule</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
44310100 Telefon, Porto	100	100
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	100
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
<b>26300002 Budget Musikschule</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	100
44310300 EDV-Aufwand	100	100
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
<b>27200002 Budget Bücherei Empfinger</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
44310100 Telefon, Porto	200	200
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	200	200
44310300 EDV-Aufwand	3.000	3.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	3.000	3.000
<b>31400100 altengerechtes Wohnen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	700	700

## Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>36200102 Budget Jugendreferat</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	100
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
<b>36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
44310300 EDV-Aufwand	300	300
<b>36500121 Kiga Empfinden (nicht budgetrelevant)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>
44310100 Telefon, Porto	200	0
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	200	0
44310300 EDV-Aufwand	100	0
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.000
<b>36500122 Budget Kiga Empfinden</b>	<b>7.100</b>	<b>5.900</b>
44310100 Telefon, Porto	1.000	1.400
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	2.000	900
44310300 EDV-Aufwand	2.500	2.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	800	800
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800	800
<b>51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
44310300 EDV-Aufwand	500	500
<b>51110001 Liegenschaftskataster, Webgis</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
44310300 EDV-Aufwand	5.500	5.500
<b>51110002 Gutachterausschuss</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
44310300 EDV-Aufwand	600	400
<b>52100000 Bauordnung, Bauanträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	300	300
44310300 EDV-Aufwand	400	400
<b>53300000 Wasserversorgung</b>	<b>35.200</b>	<b>6.700</b>
44310100 Telefon, Porto	1.000	2.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	150	150
44310300 EDV-Aufwand	4.000	4.400
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	30.000	100

## Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50	50
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
44310100 Telefon, Porto	100	100
44310300 EDV-Aufwand	1.500	1.500
<b>54100001 Straßen, Feldwege</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
44310300 EDV-Aufwand	8.500	0
<b>55100001 Grünanlagen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
44310300 EDV-Aufwand	1.500	1.500
<b>55100002 Spielplätze</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
44310300 EDV-Aufwand	1.500	1.500
<b>55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
44310100 Telefon, Porto	400	400
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.600</b>
44310300 EDV-Aufwand	2.000	2.500
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
<b>57300811 Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800	800
<b>57300812 Budget Tälensee-Halle</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
44310100 Telefon, Porto	800	800
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	300	300
44310300 EDV-Aufwand	1.200	1.200
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	300	300
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100	100
<b>57300822 Budget Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
44310100 Telefon, Porto	200	200
44310300 EDV-Aufwand	200	200
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100	100

**Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443**  
**Geschäftsaufwendungen**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>256.600</b>	<b>186.000</b>

## Anhang 1.5 Zusammenfassung Kontengruppe 4212

### Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (z.B. baul. Anlagen)

Produkt / Kostenstelle	2023	2022
	EUR	EUR
<b>11330000 Grundstücksmanagement</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
Unterh. Grundstücke Bäume Ersatzpflanzungen	3.000	3.000
Unterhaltung der Grundstücke und Bauplätze lfd.	2.500	2.500
<b>28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Feldkreuze Maler und Reinigung	2.000	2.000
<b>42410000 Sportstätten</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
Reinigung Tartanbahn	0	2.000
Unterh. Sportanlagen Sonstiger laufender Aufwand	0	2.000
Unterh. Sportanlagen Vertikutieren, Düngen der Rasenspielfelder	0	3.000
<b>42410201 Sportstätten</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
Instandsetzung Treppenanlage	4.000	0
Reinigung Tartanbahn	2.000	0
Unterh. Sportanlagen Sonstiger laufender Aufwand	2.000	0
Unterh. Sportanlagen Vertikutieren, Düngen der Rasenspielfelder	3.000	0
<b>53300000 Wasserversorgung</b>	<b>45.000</b>	<b>36.000</b>
Schachtabdeckungen	10.000	6.000
Unterh. Wassernetz Laufendes	15.000	10.000
Unterh. Wassernetz Schieber, Armaturen, Hydranten	20.000	20.000
<b>53700400 Sammelplätze für Wertstoffe</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
Container-Standplätze Laufendes,	500	500
Häckselplatz Gehölzschnitt	1.700	1.700
<b>53700900 Erddeponie Auchttert</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000
Zuführung Gebührenanteile für spätere Kosten	18.000	18.000
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>	<b>104.400</b>	<b>26.400</b>
Abwasserdruckleitung Wehrsteiner Straße	0	10.000
Instandhaltung Laufender Aufwand	10.400	10.400
Maßnahmen aus Befahrung und Schachdeckelsanierungen	20.000	0
Schachtabdeckungen	6.000	6.000
Umsetzung der Maßnahmen AKP	68.000	0
<b>54100001 Straßen, Feldwege</b>	<b>265.000</b>	<b>197.000</b>

## Anhang 1.5 Zusammenfassung Kontengruppe 4212

### Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (z.B. baul. Anlagen)

Produkt / Kostenstelle	2023	2022
	EUR	EUR
Gemeindestraßen Baumkataster	10.000	10.000
Gemeindestraßen Gauss	0	12.000
Maßnahmenpaket	250.000	140.000
Sanierung von Schächten (Oberfläche b. Straßen)	2.000	10.000
Unterh. Feldwege, Gräben ausbaggern, reinigen durch Fa.	0	20.000
Verkehrszeichen	3.000	5.000
<b>5410002 Straßenbeleuchtung</b>	<b>31.000</b>	<b>28.000</b>
Aufrichten schräge Masten	15.000	12.000
Straßenbeleuchtung Laufendes,	16.000	16.000
<b>5450000 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>
Hundekotbeutel etc.	2.000	1.500
<b>5510001 Grünanlagen</b>	<b>27.000</b>	<b>18.000</b>
Blumenwiesen, weitere Blumenwiesen	2.000	2.000
Freizeitanlagen Unterhaltung	4.000	4.000
Grünanlagen Baumpflege Schindler	15.000	6.000
Grünflächen, Ruhebänke, Papierkörbe, Brunnen, Pfählung Hochstämme u.	6.000	6.000
<b>5510002 Spielplätze</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>
Unterhaltung Sandreinigung	11.000	9.000
<b>5510003 Naherholungsgebiet Tälesee</b>	<b>3.500</b>	<b>1.700</b>
Hinweisschilder, Hundekotbeutel	500	200
Stauweiher Täle Laufendes	1.000	500
Stauweiher Täle Reinigung Seeauslauf	2.000	1.000
<b>5520000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage</b>	<b>72.000</b>	<b>95.000</b>
Instandhaltung Quelleleitungen und Brunnenleitungen	4.000	4.000
Unterhaltung des Häselgrabens Wasserlauf + HRB-Damm	3.000	3.000
Vertiefte Sicherheitsüberprüfung des Hochwasserrückhaltebeckens	65.000	88.000
<b>5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>34.600</b>	<b>64.600</b>
Ehrenmale	500	500
Umsetzung Masterplan Empfingen	25.000	30.000
Umsetzung Masterplan Wiesenstetten	5.000	30.000
Unterhaltung der Friedhöfe (Pflege, Grün)	4.100	4.100

<b>Anhang 1.5 Zusammenfassung Kontengruppe 4212</b>		
<b>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (z.B. baul. Anlagen)</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>55500000 Forstwirtschaft</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>
Unterhaltung der Waldwege	10.000	20.000
<b>57300830 Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Empf: Unterhaltung Laufende Unterhaltung	2.000	2.000
Wies: Unterhaltung Laufende Pflege	1.000	1.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>649.200</b>	<b>536.900</b>

## Anhang 1.6 Zusammenfassung Kontengruppe 422

### Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>11100000 Steuerung</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Kauf Geräte	800	800
<b>11110000 Geschäftsstelle GR/TA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
z.B. Zubehör für Tablets	200	200
<b>11200000 Organisation und EDV</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
Geräte, Ausstattung	1.500	1.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000
<b>11240001 Rathaus Empfingen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
Erwerb Geräte, Ausstattung	800	800
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400
<b>11240003 Mühlheimer Straße 4</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
Erwerb Geräte, Ausstattung	2.000	0
<b>11250200 Bauhof allgemein</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
Erwerb geringw. Gegenstände	2.000	2.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500
<b>11260000 zentrale Dienstleistungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Erwerb Kleingeräte	600	600
<b>12600002 Budget Brandschutz</b>	<b>9.000</b>	<b>7.100</b>
Erwerb geringw. Gegenstände	3.800	3.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200	3.500
<b>12600600 FFW Fahrzeuge (Planung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erwerb geringw. Gegenstände	0	0
<b>21100302 Budget Grundschule</b>	<b>13.700</b>	<b>12.700</b>
Erwerb geringw. Gegenstände	10.000	8.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.700	4.700
<b>21100304 Budget Hausmeister Schule Empfingen</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
Erwerb geringw. Gegenstände	3.800	3.800
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000



## Anhang 1.6 Zusammenfassung Kontengruppe 422

### Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>21100305 Budget Ganztagschule</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
(Leer)	200	200
<b>25200002 Budget Heimatkreis (für Museen)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
Kauf Einzelstücke für Heimatmuseum	1.800	1.800
<b>26300002 Budget Musikschule</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
Geräte, Ausstattung	1.100	1.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100
<b>27200002 Budget Bücherei Empfingen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300
<b>31400700 soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>
Strom	10.000	2.000
<b>36500122 Budget Kiga Empfingen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Erwerb geringw. Gegenstände	9.000	9.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000
<b>42410201 Sportstätten</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500
<b>53300000 Wasserversorgung</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000
Wasserzähler, Kleingeräte	5.000	5.000
<b>53700900 Erddeponie Auchtert</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	3.000
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
<b>54500000 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000
<b>55100002 Spielplätze</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	1.000

<b>Anhang 1.6 Zusammenfassung Kontengruppe 422</b>		
<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300
<b>57300812 Budget Tälensee-Halle</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
1 Stehtisch	400	400
Erwerb geringw. Gegenstände	800	800
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	1.200
<b>57300822 Budget Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
2 Stehtische	800	800
Erwerb geringw. Gegenstände	400	400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>89.600</b>	<b>75.200</b>

## Anhang 1.7 Zusammenfassung Kontengruppe 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Produkt / Kostenstelle	2023	2022
	EUR	EUR
<b>11100000 Steuerung</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Aus- und Fortbildung	1.500	1.500
<b>11210000 Personalwesen, Ausbildung</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Ausbildungsprüfungen	1.000	1.000
<b>11250200 Bauhof allgemein</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
Aus- und Fortbildung	600	600
Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000
<b>11260000 zentrale Dienstleistungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
Aus- und Fortbildung	1.500	4.000
Betriebliches Gesundheitsmanagement	3.000	3.000
Seminare Inhouse	3.500	1.000
<b>12230000 Personenstandswesen</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
Aus- und Fortbildung	1.900	1.900
<b>12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>
Aus- und Fortbildung	17.000	12.000
<b>12600002 Budget Brandschutz</b>	<b>9.000</b>	<b>8.100</b>
Dienst- und Schutzkleidung	9.000	8.100
<b>21100302 Budget Grundschule</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Aus- und Fortbildung	200	200
<b>36500122 Budget Kiga Empfinger</b>	<b>8.500</b>	<b>6.500</b>
Aus- und Fortbildung	6.500	1.500
Dienst- und Schutzkleidung	2.000	5.000
<b>53300000 Wasserversorgung</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Aus- und Fortbildung	500	500
<b>57300812 Budget Tälensee-Halle</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Aus- und Fortbildung	300	300
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>53.500</b>	<b>45.600</b>

## Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Produkt / Kostenstelle	2023	2022
	EUR	EUR
<b>11100000 Steuerung</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>
Getränke und Gebäck für GR-Sitzungen	1.100	1.100
Informationsfahrten, Tagungen, Sitzungen	2.000	2.000
Vermischte Ausgaben	540	540
<b>11140001 Zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>600</b>	<b>10.600</b>
Ausgaben für Krankenbesuche	300	300
Gde.-Partnerschaften (La Roche Blanche, Miske)	0	10.000
Sonstige soziale Projekte (z.B. Mitmachen Ehrensache)	300	300
<b>11140002 Budget AK Senioren</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
AK Senioren (Adventsnachmittag, weit. Aktivitäten für ältere Generation)	3.500	3.500
Zuwendung an Arbeitskreis Senioren	3.000	3.000
<b>11250200 Bauhof allgemein</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Digitalisierung Hard- und Software	4.800	4.800
Sächliche Zweckausgaben	200	200
<b>11260000 zentrale Dienstleistungen</b>	<b>15.000</b>	<b>4.000</b>
Betriebsfeiern, Ausflug der Bediensteten	15.000	4.000
<b>11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>31.000</b>	<b>33.000</b>
50 Jahre Landkreis Freudenstadt - Repräsentation	10.000	0
Budget BM Digitalisierung	5.000	5.000
Budget BM Öffentlichkeitsarbeit	6.000	5.000
Ehrungen, Jubiläen u. dgl. (z.B. Neugeborene)	5.000	5.000
Erinnerungsfilme für Empfänger Senioren	0	13.000
Repräsentation	5.000	5.000
<b>12200000 Ordnungswesen</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>
Ausgaben für Corona-Maßnahmen, Tests	5.000	30.000
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>	<b>22.000</b>	<b>18.000</b>
Personalausweise und Pässe	22.000	18.000
<b>12230000 Personenstandswesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Spez. Sachausgaben des Standesamts	400	400
<b>12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

## Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Produkt / Kostenstelle	2023	2022
	EUR	EUR
Erstellung Microsite	5.000	0
<b>12600002 Budget Brandschutz</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>
Ärztliche Untersuchungen	1.200	1.000
Ausgaben für Jugend-FFW	1.000	800
Ehrungen Jubiläen und dergleichen	300	300
<b>21100301 Schule Empfangen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>38.950</b>	<b>35.600</b>
Microsite Grundschule	350	0
Mittagessen	38.000	35.000
Zuschüsse zu Sprachkursen an Schule für Ausländer	600	600
<b>21100302 Budget Grundschule</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.500	3.500
<b>21100303 Budget Werkrealschule</b>	<b>1.000</b>	<b>2.400</b>
Vermischte Ausgaben der Werkrealschule	1.000	2.400
<b>21100304 Budget Hausmeister Schule Empfangen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Vermischte Ausgaben des Hausmeisters	200	200
<b>21100305 Budget Ganztagschule</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
(Leer)	100	100
<b>25200001 Museen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Schädlingsbekämpfung	2.500	2.500
<b>25200002 Budget Heimatkreis (für Museen)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Verschiedenes	1.000	1.000
<b>26300002 Budget Musikschule</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
Sächliche Zweckausgaben	1.300	1.300
<b>27200002 Budget Bücherei Empfangen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	2.200	2.200
<b>28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Weihnachtsmarkt Anschub Zuschuss	1.000	1.000

## Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Produkt / Kostenstelle	2023	2022
	EUR	EUR
<b>31400100 altengerechtes Wohnen</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
Betreuung d. Fördergemeinschaft Empfingen	4.100	4.100
Miete an DRK für Notruf	2.800	2.800
<b>31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asy</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Ausgaben durch Lenkungsreis Asyl	500	500
Zweckausgaben Unterbringung von Flüchtlingen	500	500
<b>36200102 Budget Jugendreferat</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Sonstige Ausgaben für Jugendreferat	3.000	3.000
<b>36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Ferienprogramm Empfi-Days	6.700	6.700
Ferienprogramm und Jugendfreizeiten	2.300	2.300
<b>36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>42.400</b>	<b>64.400</b>
Corona-Schutzmaßnahmen, Tests	2.000	20.000
Erstellung Microsite	0	4.000
Leistungen der Jugendhilfe Eingliederungshilfe	6.000	6.000
Mittagessen	30.000	30.000
Supervision für Team	2.000	2.000
Zuschüsse Sprachkurse SPATZ	2.400	2.400
<b>36500122 Budget Kiga Empfingen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500
<b>53300000 Wasserversorgung</b>	<b>77.500</b>	<b>97.500</b>
Betriebsstrom	60.000	76.000
Trinkwasseruntersuchungen	2.500	2.500
Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (z.B. Entkalkung)	15.000	19.000
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
Kanaluntersuchungen und Sanierungen i.R. der EigKVO	60.000	60.000
<b>54100002 Straßenbeleuchtung</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
Betriebsstrom	45.000	45.000
<b>54500000 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>
Streusalzkauf	14.000	16.000

<b>Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271</b>		
<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>55100001 Grünanlagen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>
Feld- und Waldputz	1.000	1.200
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Material für Grabeinfriedung	500	500
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>
Zweckausgaben für Biotopvernetzung	70.000	100.000
<b>55500000 Forstwirtschaft</b>	<b>23.560</b>	<b>25.240</b>
Waldkulturkosten	21.960	23.440
Waldschutz, Erholungsvorsorge. Wildschadenverhütung	1.600	1.800
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>503.750</b>	<b>594.280</b>

## Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291

### Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Produkt / Kostenstelle	2023	2022
	EUR	EUR
<b>11141250 1250-Jahrfeier Empfngen</b>	<b>50.000</b>	<b>230.000</b>
Dankesgala 1250-Jahrfeier in 2023	50.000	230.000
<b>11210000 Personalwesen, Ausbildung</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
Personalabrechnungs-Service durch ITEOS	14.000	14.000
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	4.000	4.000
<b>11220000 Finanzverwaltung, Kasse</b>	<b>23.500</b>	<b>5.500</b>
Einführung Tax Compliance Management System	15.500	0
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	8.000	5.500
<b>11240001 Rathaus Empfngen</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
Energetische Grobanalyse	2.600	0
<b>11250200 Bauhof allgemein</b>	<b>1.700</b>	<b>400</b>
Energetische Grobanalyse	1.300	0
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	400	400
<b>11260000 zentrale Dienstleistungen</b>	<b>4.500</b>	<b>15.500</b>
Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.000	4.000
DIMAG digit. Langzeitarchiv an Landkreis		3.000
Ordnung Registratur an Landkreis	500	500
Verabschiedung langjährige Bedienstete	0	8.000
<b>11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>3.900</b>	<b>9.900</b>
Einweihung neues KiTa-Gebäude	0	6.000
Empf-App Jahresbeitrag	900	900
Pflege Internetseite der Gemeinde	3.000	3.000
<b>12200000 Ordnungswesen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Zweckausgaben als Ortspolizeibehörde	1.000	1.000
<b>12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)</b>	<b>10.300</b>	<b>20.000</b>
Brandfälle, Einsätze	9.000	9.000
Energetische Grobanalyse	1.300	0
Löschwasserkonzept	0	11.000
<b>21100301 Schule Empfngen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>
Jugendbegleiter	7.000	5.000



## Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291

### Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>21100305 Budget Ganztagschule</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
Außerschulische Hausaufgabenhilfe an der Grundschule	1.200	1.200
<b>25200001 Museen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
Energetische Grobanalyse	1.300	0
<b>25200002 Budget Heimatkreis (für Museen)</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>
Verschiedenes, z.B. Präsentation, Digitalisierung	500	2.500
<b>26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
Energetische Grobanalyse	1.300	0
<b>26300002 Budget Musikschule</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
Übungspauschale f. orchestrale Ausbildung	1.600	1.600
<b>28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
Installation Weihnachtsbeleuchtung	11.000	11.000
<b>36200101 Jugendreferat (nicht budgetrelevant)</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
Kostenersatz für Jugendreferent	80.000	80.000
<b>36500121 Kiga Empfangen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. (z.B. Kolenko)	2.500	2.500
<b>36500122 Budget Kiga Empfangen</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. (z.B. Kolenko)	500	600
<b>51100100 Stadtentwicklung</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>
Einrichtung Ärztehaus / Zuschuss, Unterstützung	0	10.000
Entwicklungskonzept für Reichenhalden	0	10.000
Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept	15.000	10.000
<b>51100500 verbindliche Bauleitplanung</b>	<b>112.000</b>	<b>176.000</b>
Anteil Flächennutzungsplan	10.000	5.000
Bplan 13b Gebiet Heimatblick	15.000	15.000
Bplan Fi.Weg Stunga / BuWa KE	0	6.000
Bplan Grundacker (Gessler) KE	5.000	15.000
Bplan Horber Weg (Zeil) Änderung		15.000

## Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291

### Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Produkt / Kostenstelle	2023	2022
	EUR	EUR
Bplan Innovations-Campus Änderung KE	30.000	30.000
Bplan Öschweg-Grün Erweiterung KE	20.000	15.000
Bplan Pflegeheim KE	5.000	25.000
Bplan Schuppegebiet Wiesenstetten	2.000	20.000
Bplan Sonstiges	20.000	25.000
Rechtsberatung in Bebauungsplanverfahren	5.000	5.000
<b>51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>
Vorbereitende Untersuchungen (Ortsteil Wiesenstetten)	20.000	0
z.B. SSP-Honorar STEG	50.000	50.000
<b>51110001 Liegenschaftskataster, Webgis</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Aufwand für Datenpflege webGIS	3.000	3.000
Aufwand für Vermessung, Abmarkung	12.000	12.000
<b>52100000 Bauordnung, Bauanträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	400	400
<b>53300000 Wasserversorgung</b>	<b>23.000</b>	<b>14.000</b>
Globalberechnung	4.000	0
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	4.000	4.000
Spülkonzept Trinkwasserrohrnetz	15.000	10.000
<b>53600000 Breitband, Telekommunikationseinrichtungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
z.B. Pflege GIS-Daten	1.000	1.000
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>	<b>20.500</b>	<b>46.500</b>
Allgemeiner Kanalplan AKP	0	30.000
Digital. Abw.Hebewerk Horber Str., Anbindung an Prozessleitwerk	4.200	4.200
Globalberechnung	4.000	0
Kostenersatz für Hebedaten an 5330 Wasserversorgung	800	800
Leistungsvergütung an Unternehmen	4.000	4.000
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	300	300
Vergütung an Unternehmen Reinigung, Einläufe säubern	7.200	7.200
<b>54100001 Straßen, Feldwege</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Pflege Windschutzhecken Leistungen d. Firmen	2.000	2.000
<b>54500000 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

<b>Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291</b>		
<b>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
Straßenreinigung Privatfirma Straßenreinigung	9.000	9.000
<b>55100001 Grünanlagen</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Pflege Grünanlagen durch Firma (2022-2024)	150.000	150.000
<b>55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
Digital. HRB Häselgraben, Anbindung an Prozessleitwerk	4.700	4.700
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>
Fortschreibung Friedhofsplan	0	3.000
Leistungsvergütung an Bestattungsunternehmen	12.000	12.000
<b>55500000 Forstwirtschaft</b>	<b>21.660</b>	<b>32.550</b>
Bestandspflege	1.000	4.800
Holzfällung und -aufbereitung	20.660	27.750
<b>57100000 Wirtschaftsförderung</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Wirtschaftsförderung, Gewerbeanzeigen	3.000	3.000
<b>57300600 Märkte</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Leistungsvergütung an Unternehmen	300	300
<b>57300811 Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
Energetische Grobanalyse	2.600	0
<b>57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
Energetische Grobanalyse	2.600	0
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Auszahlungen aus Wildschadenausgleichskasse	3.000	3.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>690.160</b>	<b>957.150</b>

## Anhang 1.10 Zusammenfassung Kontengruppe 431 Zuschüsse der Gemeinde f. laufende Zwecke (ohne Vereine u.a.)

Produkt / Kostenstelle	2023	2022
	EUR	EUR
<b>11260000 zentrale Dienstleistungen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Zuweisung an Jugendfonds des Landkreises	60	60
<b>12210000 Verkehrswesen</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
Personalleihe	10.500	0
<b>29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem€</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Zuschüsse an kirchl. Kassen	500	500
<b>36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Einzelmaßnahmen der Jugendarbeit	500	500
<b>36500140 katholischer Kindergarten St. Georg</b>	<b>718.000</b>	<b>630.000</b>
Betriebskostenanteil Kath. Kindergarten	678.000	590.000
Betriebskostenanteil Kath. Kindergarten (Nachz. Vorjahr)	20.000	20.000
Zuschuss zu Heizungserneuerung	20.000	20.000
<b>51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)</b>	<b>180.000</b>	<b>250.000</b>
Zuschüsse an Private	180.000	250.000
<b>52201000 Wohnungsbauförderung</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Gde-Zuschüsse für bauliche Sanierungen	100.000	100.000
<b>53300000 Wasserversorgung</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
Fremdwasserbezug von WVG Nordstetten	74.000	74.000
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>	<b>354.000</b>	<b>324.000</b>
BK-Umlage an Abwasserverband Empfingen	310.000	280.000
BK-Umlage an Abwasserverband Unteres Eyachtal	44.000	44.000
<b>57100000 Wirtschaftsförderung</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Beiträge an EnergieAgentur	3.000	3.000
<b>57100300 IKG KOMPASS81</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Betriebskostenumlage an IKG KOMPASS81	150.000	150.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.590.560</b>	<b>1.532.060</b>

## Anhang 1.11 Zusammenfassung Kontengruppe 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Produkt / Kostenstelle	2023	2022
	EUR	EUR
<b>11140001 Zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>
Umlage an Unfallkasse	500	2.000
<b>11250200 Bauhof allgemein</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	260	260
<b>11260000 zentrale Dienstleistungen</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	36.000	36.000
<b>12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	4.100	4.100
<b>21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	17.000	17.000
<b>25200001 Museen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	400	400
<b>26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Künstlersozialabgabe	4.000	4.000
<b>36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>350</b>	<b>300</b>
Ferienprogramm Unfallversicherung	350	300
<b>36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
Unfallversicherung	8.000	8.000
<b>53300000 Wasserversorgung</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
Entgelt für Wasserentnahmen	24.000	24.000
<b>55500000 Forstwirtschaft</b>	<b>2.750</b>	<b>3.000</b>
Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	2.750	3.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>97.360</b>	<b>99.060</b>

<b>Anhang 1.12 Zusammenfassung Kontengruppe 445</b>		
<b>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit</b>		

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>21100301 Schule Empfinger (nicht budgetrelevant)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Schullastenausgleich an andere Gemeinden	600	600
<b>31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Zuschuss an Sozialstation Horb a.N.	3.000	3.000
<b>36500121 Kiga Empfinger (nicht budgetrelevant)</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
Kostenausgleich auswärtige Betreuung von einheim. Kindern	16.000	16.000
<b>51110002 Gutachterausschuss</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Anteil Empfinger am gemeins. Gutachterausschuss	25.000	25.000
<b>55500000 Forstwirtschaft</b>	<b>7.800</b>	<b>7.600</b>
Forstverwaltungskostenbeitrag	7.800	7.600
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>52.400</b>	<b>52.200</b>

<b>Anhang 1.13 Zusammenfassung Kontengruppe 314</b>		
<b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land, Kreis</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>11141250 1250-Jahrfeier Empfngen</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>
1250-Jahrfeier Einnahmen aus Spenden	0	27.000
<b>11210000 Personalwesen, Ausbildung</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>
Zuweisung für Ausbildung gehob. Dienst	0	5.900
<b>12200000 Ordnungswesen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
Kostenersatz für Corona-Maßnahmen, Tests	0	20.000
<b>12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)</b>	<b>8.000</b>	<b>7.700</b>
Zuweisungen vom Land	8.000	7.700
<b>21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>103.100</b>	<b>68.600</b>
Ersätze der Stadt Sulz für Werkrealschule	50.000	50.000
Landeszuschuss zu Jugendbegleiter	4.500	5.000
Landeszuschuss zu Nachmittagsbetreuung	10.000	13.000
Zuschuss verlässliche Grundschule	20.000	0
Zuweisung aus Digitalpakt u.a.	18.000	0
Zuweisung zu Sprachkursen/Integrationsprojekt	600	600
<b>21100302 Budget Grundschule</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
Zuweisung aus Digitalpakt u.a.	0	18.000
<b>21100305 Budget Ganztagschule</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe	1.200	1.200
<b>26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
Zuschuss von Landkreis und KSK	2.200	2.200
<b>36200101 Jugendreferat (nicht budgetrelevant)</b>	<b>12.000</b>	<b>9.800</b>
Zuschuss des Landkreises zur Jugendarbeit	12.000	9.800
<b>36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>347.507</b>	<b>322.400</b>
Eingliederungshilfe vom Landkreis	6.000	6.000
Zuweisungen vom Land / FAG	339.107	314.000
Zuweisungen zu Sprachkursen	2.400	2.400
<b>36500140 katholischer Kindergarten St. Georg</b>	<b>327.222</b>	<b>329.000</b>
Zuweisungen vom Land	327.222	329.000

<b>Anhang 1.13 Zusammenfassung Kontengruppe 314</b>		
<b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land, Kreis</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
<b>51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)</b>	<b>160.000</b>	<b>180.000</b>
SSP Ortskern 3	160.000	180.000
<b>53300000 Wasserversorgung</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Zuweisung	15.000	0
<b>54100001 Straßen, Feldwege</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
Zuweisungen vom Land	24.300	24.300
<b>55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage</b>	<b>26.600</b>	<b>101.000</b>
Zuschuss zu Vertiefte Sicherheitsüberprüfung des HRB (Schlusszahlung)	26.600	101.000
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>35.000</b>	<b>90.000</b>
Landeszuweisung zur Biotopvernetzung	35.000	90.000
<b>55500000 Forstwirtschaft</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land	3.000	2.000
<b>57100000 Wirtschaftsförderung</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Gewerbeförderbeitrag des Kreises	1.500	1.500
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.066.629</b>	<b>1.210.600</b>



## Anhang 1.14 Zusammenfassung Kontengruppe 33

### Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gebühren)

Produkt / Kostenstelle	2023	2022
	EUR	EUR
<b>11141250 1250-Jahrfeier Empfangen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
1250-Jahrfeier Einnahmen aus Eintrittsgeldern	0	3.000
<b>11210000 Personalwesen, Ausbildung</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Verwaltungsgebühren	200	200
<b>11220000 Finanzverwaltung, Kasse</b>	<b>800</b>	<b>500</b>
Verwaltungsgebühren	800	500
<b>11260000 zentrale Dienstleistungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
Verwaltungsgebühren	1.400	1.400
<b>12200000 Ordnungswesen</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>
Verwaltungsgebühren	4.000	3.500
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>	<b>32.000</b>	<b>28.000</b>
Verwaltungsgebühren	32.000	28.000
<b>12230000 Personenstandswesen</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>
Verwaltungsgebühren	6.000	5.000
<b>21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Nutzungsgebühren für Schulräume	100	100
<b>31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Nutzungsentgelte Dett.Str. 94	3.000	3.000
<b>31400700 soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber</b>	<b>30.000</b>	<b>2.000</b>
Nutzungsentgelte Horber Straße 9	30.000	2.000
<b>36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>160.000</b>	<b>126.000</b>
Kindergartengebühren Kinder über 3 Jahre	100.000	84.000
Kindergartengebühren Kinder unter 3 Jahre	60.000	42.000
<b>42400201 Lehrschwimmbad</b>	<b>18.600</b>	<b>14.700</b>
Badegebühren aus öffentl. Badebetrieb	600	600
Übungsbetrieb im Lehrschwimmbad	18.000	14.100
<b>42410101 Turnhalle</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Anhang 1.14 Zusammenfassung Kontengruppe 33

### Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gebühren)

Produkt / Kostenstelle	2023	2022
	EUR	EUR
Übungsbetrieb Turnhalle	2.500	2.500
<b>42410102 Gymnastikraum</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
Übungsbetrieb Gymnastikraum	2.000	0
<b>52100000 Bauordnung, Bauanträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Verwaltungsgebühren	2.000	2.000
<b>53300000 Wasserversorgung</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
Wasserverbrauchsgebühren	550.000	550.000
<b>53700900 Erddeponie Auchtert</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>
Benutzungsgebühren	85.000	80.000
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
Abwassergebühren	490.000	490.000
<b>54100001 Straßen, Feldwege</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
Benutzungsentgelte für Sondernutzungen	1.100	1.100
<b>55100001 Grünanlagen</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
Gebühren für Grillhütten	500	400
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
Bestattungsgebühren	65.000	65.000
Verwaltungsgebühren	200	200
<b>57300600 Märkte</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Marktgebühren	1.500	1.500
<b>57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
Benutzungsentgelte Übungsbetrieb	2.200	2.200
Benutzungsentgelte Veranstaltungen	14.000	14.000
<b>57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)</b>	<b>7.000</b>	<b>6.400</b>
Benutzungsentgelte Übungsbetrieb	1.500	1.400
Benutzungsentgelte Veranstaltungen	5.500	5.000
<b>57300830 Festplatz Empfinger/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**Anhang 1.14 Zusammenfassung Kontengruppe 33**  
**Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gebühren)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
Benutzungsentgelte	6.000	6.000
<b>57300900 Backhaus</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
Benutzungsentgelte für Backküche	1.600	1.600
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.486.700</b>	<b>1.410.300</b>

## Anhang 1.15 Zusammenfassung Kontengruppe 34 Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen

Produkt / Kostenstelle	2023	2022
	EUR	EUR
<b>11100000 Steuerung</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Ersätze	100	100
<b>11140001 Zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
Erstattungen für Gemeindeparterschaften	0	2.000
<b>11141250 1250-Jahrfeier Empfngen</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>
1250-Jahrfeier Einnahmen aus Sponsoring	0	124.000
<b>11220000 Finanzverwaltung, Kasse</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
Verwaltungskostenersatz vom AV Empfinden	6.000	6.000
Verwaltungskostenersatz vom KOMPASS81	10.000	10.000
<b>11240001 Rathaus Empfinden</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>
Raummieten für Trauungen	800	800
Standgebühren Verkaufswagen	860	860
<b>11240010 Geräteschuppen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
Miete für Geräteschuppen	1.600	1.600
Miete für Photovoltaik	1.000	1.000
<b>11240020 sonstige Gebäude</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>
Erbbauzinsen Sportlokal	920	920
Nebenkosten Vereinsheim	1.000	1.000
Pacht / Nebenkosten für Flst. 492 ehem. Schafhaus Wiesenstetten	20	20
Pachten / Nebenkosten für Jugendhaus	100	100
<b>11250200 Bauhof allgemein</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>
Entgelte für Leistungen	1.290	1.290
Erstattung Bauhofleistungen vom AV Empfinden	4.000	4.000
z.B. Schnittgut häckseln, Verkauf Kleinteile	600	600
<b>11260000 zentrale Dienstleistungen</b>	<b>400</b>	<b>1.400</b>
Ersatz für betriebl. Gesundheitsmangement (z.B. AOK)	0	1.000
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400
<b>11330000 Grundstücksmanagement</b>	<b>19.000</b>	<b>17.600</b>
Landwirtsch. Pacht für Grundstücke	6.400	6.400
Miete und Pacht aus un bebauten Grundstücken (Ladestation Enercon)	8.000	6.600

## Anhang 1.15 Zusammenfassung Kontengruppe 34

### Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen

	2023	2022
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
Miete und Pacht aus unbebauten Grundstücken (Photovoltaik)	4.300	4.300
Sonstige Ersätze, z.B. Grundsteuer	300	300
<b>12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)</b>	<b>13.200</b>	<b>13.050</b>
Kostenersätze für FFW-Einsätze	13.000	13.000
Kostenersätze für FFWgerätehaus	200	50
<b>21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>47.200</b>	<b>44.200</b>
Elternbeiträge für Mittagessen in Ganztagschule	43.000	40.000
Elternbeiträge Verlässliche Grundschule	3.000	3.000
Erstattung Stromkosten / Wassergebühren durch SGE	200	200
Miete für Photovoltaik + Netze BW auf Schulgebäude	400	400
Schullastenausgleich von anderen Gemeinden	600	600
<b>21400100 Schülerbeförderung</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Schülerbeförderung Ersatz LRA	1.000	1.000
<b>27200001 Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Benutzungsgebühren (ohne Mahngebühren, SZ)	1.000	1.000
<b>28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Spenden für Weihnachtsbeleuchtung	3.000	3.000
<b>31400100 altengerechtes Wohnen</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
Betreuungspauschale	4.100	4.100
Gebührenpauschale für Notruf	3.000	3.000
Mieten für Wohnungen und Gemeinschaftsräume	35.400	35.400
<b>36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>5.200</b>	<b>4.400</b>
Einnahmen aus Ferienprogramm	1.400	1.400
Teilnahmegebühren Empfi-Days	3.800	3.000
<b>36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>
Elternbeiträge für Mittagessen	35.000	25.000
Ersätze für Beschäftigungsverbote	20.000	10.000
Kostenausgleich für Betreuung auswärtiger Kinder	5.000	12.000
Kostenersatz für Corona-Schutzmaßnahmen, Tests	0	14.000
<b>42410000 Sportstätten</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>

## Anhang 1.15 Zusammenfassung Kontengruppe 34 Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen

Produkt / Kostenstelle	2023	2022
	EUR	EUR
Ersatz Pflegegeld	0	4.000
<b>42410201 Sportstätten</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
Ersatz Pflegegeld	4.000	0
<b>51100500 verbindliche Bauleitplanung</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	91.000	91.000
<b>52200002 Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
(Leer)	7.000	0
<b>53300000 Wasserversorgung</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
Entgelte für Bauhofleistungen	400	400
Kostenersatz für Hebedaten von 5380 Abwasserbeseitigung	400	400
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400
<b>53700400 Sammelplätze für Wertstoffe</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
Ersätze für Containerstandplätze	7.700	7.700
<b>53700900 Erddeponie Auchtert</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
Erstattung Personalkosten vom LRA	12.500	12.500
<b>54100001 Straßen, Feldwege</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200
<b>54100002 Straßenbeleuchtung</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000
Stromkostenersatz LRA für Fußgängerüberwege	200	200
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Erstattungen vom Bund	60	60
<b>55500000 Forstwirtschaft</b>	<b>41.550</b>	<b>45.800</b>
Erlöse für Stammholz und Flächenlose	41.550	45.800
<b>57300811 Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
sonstige privatrechtliche Entgelte zB. SE	500	500
<b>57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Anhang 1.15 Zusammenfassung Kontengruppe 34</b>		
<b>Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
MV Wiesenstetten Nebenkosten für Lagerraum im Anbau	100	100
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>387.800</b>	<b>507.700</b>

Produkt / Kostenstelle	Sachkonto jeweils 4811*  Bezeichnung	Summe Aufwen- dungen  €	ILV Verwaltungskosten							
			Summe ILV Ver- waltung  €	11100000 38110001 Steuerung  €	11210000 38110001 Personalwes- en, Ausbildung  €	11220000 38110001 Finanzverwal- tung, Kasse  €	11260000 38110001 zentrale Dienstleistun- gen  €	12200000 38110001 Ordnungswes- en  €	12220000 38110001 Einwohnerwes- en  €	52100000 38110001 Baurodnung, Bauanträge  €
			€	€	€	€	€	€	€	€
11100000	Steuerung	9.500								
11110000	Geschäftsstelle GR/TA	30.680	30.680			12.040				18.640
11140001	Zentrale Funktionen	3.990	3.460	1.460		1.360	640			
11200000	Organisation und EDV	17.370	17.370			17.370				
11240001	Rathaus Empfingen	20.650	650	590			60			
11240002	Rathaus Wiesenstetten	3.870	150	150						
11240010	Geräteschuppen beim Bauhof	1.200	560			560				
11240020	Sonstige Gebäude	1.630	780	440		340				
11250200	Bauhof	11.730	11.730	1.300	970	9.400	60			
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.680	18.680				9.600			9.080
11330000	Grundstücksmanagement	60.660	22.660			16.440				6.220
12200000	Öffentliche Ordnung	14.730	14.090	290	660	340			4.410	8.390
12210000	Verkehrswesen	740	740	740						
12220000	Einwohnerwesen	590	590		590					
12230000	Personenstandswesen	37.440	37.440	290	290				36.860	
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	21.060	7.480	1.460	120	5.330	450			120
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	73.470	12.240	1.750	790	8.360	190		960	190
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	6.090	1.110			1.110				
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	6.350	1.930	730		1.110	60	30		
27100000	Volkshochschulen	2.600								
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	8.600	3.000	740	430	1.740	60	30		
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	8.620	5.710	2.200		2.400	700	370		40
31400100	altengerechtes Wohnen	7.630	7.630	740		6.890				
31400500	Unterkunft Wohnungslose	4.630	4.630	1.460		1.520		1.020	630	
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	17.760	4.660	1.460		1.520		1.020	660	
31801000	Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber	1.040	1.040					340	150	550
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant)	6.520	2.220	1.460		630	130			
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, SFP	3.550	3.550	1.460	1.750	340				
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	40.290	20.950	4.400	2.100	7.350	130	670	6.300	
42410201	Sportstätten	17.490	710	290		420				
52200002	Wohngebäude	680	680			680				
53300000	Wasserversorgung	130.480	59.310	10.220	6.230	41.790	700	370		
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe	2.330	330		330					
53700900	Erddeponie Auchtert	22.830	5.130	2.250	320	1.900		340	320	
53800000	Abwasserbeseitigung	68.250	66.050	10.220	7.690	46.800	970	370		
54100001	Straßen, Feldwege	286.620	8.710	4.400		3.020		340	950	
54100002	Straßenbeleuchtung	8.260	4.420			4.420				
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	60.300	1.800	1.460				340		
55100001	Freizeitanlagen, Schutzhütten	44.580	2.570				1.930	640		
55100002	Spielplätze	38.570	2.200	1.460		400		340		
55100003	Naherholungsgebiet Tälensee	10.840	940				320			620
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauische Anlagen	20.830	1.250	590						660
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.570	16.080	1.460	170	2.180		670	8.650	2.950
55500000	Forstwirtschaft	3.230	2.230			2.230				
57300600	Märkte	12.540	370			80	170	70		50
57300811	Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)	42.970	15.590	1.460	330	5.420	130		5.060	3.190
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	13.620	7.020	440	140	2.400	60		2.160	1.820
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	8.060	1.310			1.310				
57300900	Backhaus	1.170	840	330	90	420				
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.278.890</b>	<b>433.270</b>	<b>57.700</b>	<b>23.000</b>	<b>209.620</b>	<b>16.360</b>	<b>6.960</b>	<b>67.110</b>	<b>52.520</b>



Produkt / Kostenstelle	Sachkonto jeweils 4811*  Bezeichnung	ILV Bauhof		
		Summe Bauhof- leistungen  €	11250200 38110002 Bauhof allgemein  €	11250600 38110003 Bauhof Kfz  €
11100000	Steuerung	7.500	7.500	
11110000	Geschäftsstelle GR/TA			
11140001	Zentrale Funktionen	530	530	
11200000	Organisation und EDV			
11240001	Rathaus Empfingen	20.000	15.520	4.480
11240002	Rathaus Wiesenstetten	2.200	2.200	
11240010	Geräteschuppen beim Bauhof	640	640	
11240020	Sonstige Gebäude	850	850	
11250200	Bauhof			
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
11330000	Grundstücksmanagement	38.000	11.500	26.500
12200000	Öffentliche Ordnung	640	640	
12210000	Verkehrswesen			
12220000	Einwohnerwesen			
12230000	Personenstandswesen			
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	13.000	11.900	1.100
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	13.000	8.520	4.480
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	120	120	
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	1.600	1.600	
27100000	Volkshochschulen			
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	200	200	
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)			
31400100	altengerechtes Wohnen			
31400500	Unterkunft Wohnungslose			
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	13.100	12.000	1.100
31801000	Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber			
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant)			
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, SFP			
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	15.640	12.250	3.390
42410201	Sportstätten	6.800	5.080	1.720
52200002	Wohngebäude			
53300000	Wasserversorgung	63.500	49.950	13.550
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe	2.000	2.000	
53700900	Erdeponie Auchtert	17.700	16.600	1.100
53800000	Abwasserbeseitigung	2.200	2.200	
54100001	Straßen, Feldwege	145.500	140.040	5.460
54100002	Straßenbeleuchtung	3.050	3.050	
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	58.500	44.850	13.650
55100001	Freizeitanlagen, Schutzhütten	33.080	29.690	3.390
55100002	Spielplätze	32.900	19.250	13.650
55100003	Naherholungsgebiet Tälesee	9.900	8.820	1.080
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauische Anlagen	13.800	12.700	1.100
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.490	18.960	8.530
55500000	Forstwirtschaft	1.000	1.000	
57300600	Märkte	4.350	4.350	
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	25.100	20.580	4.520
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	6.600	5.500	1.100
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	6.750	5.650	1.100
57300900	Backhaus	330	330	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>587.570</b>	<b>476.570</b>	<b>111.000</b>

Produkt / Kostenstelle	Sachkonto jeweils 4811*  Bezeichnung	ILV Betriebsausgaben							
		Summe ILV Betriebs- ausgaben	55100001 38110004 Pflege Grün- anlagen	21100301 38110004 Schule	26300001 38110004 Musik- schule	36200101 38110004 Jugend- referat	42410000 38110004 Sport- plätze	57300811 38110004 Tälesee- Halle	57300821 38110004 DGH Wies.
		€	€	€	€	€	€	€	€
11100000	Steuerung	2.000						1.800	200
11110000	Geschäftsstelle GR/TA								
11140001	Zentrale Funktionen								
11200000	Organisation und EDV								
11240001	Rathaus Empfingen								
11240002	Rathaus Wiesenstetten	1.520	1.520						
11240010	Geräteschuppen beim Bauhof								
11240020	Sonstige Gebäude								
11250200	Bauhof								
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
11330000	Grundstücksmanagement								
12200000	Öffentliche Ordnung								
12210000	Verkehrswesen								
12220000	Einwohnerwesen								
12230000	Personenstandswesen								
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	580	180						400
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	48.230	9.980			28.350	8.400	1.500	
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	4.860	1.820		3.040				
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	2.820	1.820	1.000					
27100000	Volkshochschulen	2.600		2.600					
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	5.400		5.400					
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	2.910			310			1.500	1.100
31400100	altengerechtes Wohnen								
31400500	Unterkunft Wohnungslose								
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber								
31801000	Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber								
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant)	4.300		4.300					
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, SFP								
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	3.700	3.700						
42410201	Sportstätten	9.980	9.980						
52200002	Wohngebäude								
53300000	Wasserversorgung								
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe								
53700900	Erdeponie Auchtart								
53800000	Abwasserbeseitigung								
54100001	Straßen, Feldwege	65.520	65.520						
54100002	Straßenbeleuchtung	790	790						
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst								
55100001	Freizeitanlagen, Schutzhütten	8.930	8.930						
55100002	Spielplätze	3.470	3.470						
55100003	Naherholungsgebiet Tälesee								
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	5.780	5.780						
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55500000	Forstwirtschaft								
57300600	Märkte	7.820	7.820						
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	2.280	2.280						
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)								
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten								
57300900	Backhaus								
<b>Summe Einnahmen</b>		183.490	123.590	13.300	3.350	28.350	8.400	4.800	1.700

Produkt / Kostenstelle	Sachkonto jeweils 4811*  Bezeichnung	ILV Sonstiges			Erläuterung der sonstigen Verrechnungen
		Summe ILV Sonstige	54100001 38110005 Straßen	53800000 38110005 Abwasser	
		€	€	€	
11100000	Steuerung				Benutzung Räume für Gemeindezwecke
11110000	Geschäftsstelle GR/TA				
11140001	Zentrale Funktionen				
11200000	Organisation und EDV				
11240001	Rathaus Empfingen				
11240002	Rathaus Wiesenstetten				
11240010	Geräteschuppen beim Bauhof				
11240020	Sonstige Gebäude				
11250200	Bauhof				
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
11330000	Grundstücksmanagement				
12200000	Öffentliche Ordnung				
12210000	Verkehrswesen				
12220000	Einwohnerwesen				
12230000	Personenstandswesen				
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)				
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)				1693 Benutzung Sportanlagen u. Halle + 1690 Personalkostenersatz für Schulsozialarbeit (1/2)
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)				Ersatz Stromkosten
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)				Benutzung Schulräume, Ersatz Geschäftsausg.
27100000	Volkshochschulen				Benutzung Schulräume, Ersatz Geschäftsausg.
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)				Benutzung Schulräume, Ersatz Geschäftsausg.
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)				Ben. Räume durch RVA, NZ, MVW, kult. Verans. + DGH-Räume für DRK
31400100	altengerechtes Wohnen				
31400500	Unterkunft Wohnungslose				
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber				ab 2014 bei 4300
31801000	Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber				ab 2014 bei 4300
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant)				Benutzung Schulräume, Ersatz Geschäftsausg.
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, SFP				
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)				
42410201	Sportstätten				
52200002	Wohngebäude				
53300000	Wasserversorgung	7.670	7.670		Ersatz für Rohrbrüche (6.500) + evtl.Konzess.abgabe Wasser
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe				
53700900	Erddeponie Auchttert				
53800000	Abwasserbeseitigung				
54100001	Straßen, Feldwege	66.890		66.890	
54100002	Straßenbeleuchtung				
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst				
55100001	Freizeitanlagen, Schutzhütten				
55100002	Spielplätze				
55100003	Naherholungsgebiet Tälensee				
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
55500000	Forstwirtschaft				
57300600	Märkte				
57300811	Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)				
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)				
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten				
57300900	Backhaus				
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>74.560</b>	<b>7.670</b>	<b>66.890</b>	

## Anhang 3

Berechnung der kalkulatorischen **Kosten** auf  
der Grundlage der AnlagennachweiseTeil 1 **Abschreibungen**Sachkonto  
47000000

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2022	Restbuch- werte am 31.12.2022	Zugang im HHJ 2023	Abschrei- bungen im HHJ 2023	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 31.12.2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11100000	Steuerung	13.246	7.753	0	1.210	6.543
11110000	Geschäftsstelle	14.893	609	0	1.730	-1.121
11140001	zentrale Funktionen	2.356	1.586	0	220	1.366
11140002	Budget AK Senioren	964	710	0	80	630
11141250	1250-Jahr-Feier	39.002	37.950	0	530	37.420
11200000	Organisation und EDV	118.704	52.434	5.000	10.700	46.734
11210000	Personalwesen	13.775	5.777	0	1.310	4.467
11220000	Finanzverwaltung	32.172	10.962	0	2.340	8.622
11240001	Rathaus Empfingen	489.755	406.098	0	13.330	392.768
11240002	Rathaus Wiesenstetten	35.113	21.300	0	0	21.300
11240003	Mühlheimer Str. 4	112.526	105.024	0	7.500	97.524
11240010	Geräteschuppen	52.836	39.305	0	440	38.865
11240020	sonstige Gebäude	746.376	489.235	0	8.290	480.945
11250200	Bauhof allgemein	1.654.625	832.359	16.100	40.500	807.959
11250600	Bauhof Fahrzeuge	693.114	251.062	0	53.700	197.362
11260000	zentr.Dienstleistg.	100.480	46.046	5.000	7.700	43.346
11330000	Grundst.management	7.149.635	7.149.635	1.000.000	0	8.149.635

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2022	Restbuch- werte am 31.12.2022	Zugang im HHJ 2023	Abschrei- bungen im HHJ 2023	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 31.12.2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12200000	Ordnungswesen	5.414	2.293	0	720	1.573
12210000	Verkehrswesen	6.978	4.264	0	580	3.684
12220000	Einwohnerwesen	9.321	1.689	0	1.350	339
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	1.344.271	335.519	400.000	50.000	685.519
12600600	Brandschutz Fahrzeuge	1.251.261	552.140	450.000	50.000	952.140
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	5.122.658	1.954.405	600.000	92.000	2.462.405
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	111.089	35.001	0	1.500	33.501
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	283.641	14.839	0	240	14.599
27200001	Bücherei Empfingen	9.704	179	3.000	350	2.829
28100001	Vereinszw., Kultur	70.986	45.658	20.000	3.500	62.158
29100000	Förderung von Kirchen	10.000	10.000	0	0	10.000
31400100	altengerechtes Wohnen	194.200	89.704	0	3.770	85.934
31400500	soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	79.649	65.407	0	2.850	62.557
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber	22.571	18.141	0	1.000	17.141
36500111	Kindergarten n. n.	5.129.758	5.109.236	0	102.000	5.007.236
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	1.041.015	790.591	0	41.720	748.871
42410201	Sportstätten	1.658.377	1.464.436	0	26.620	1.437.816
51100100	Stadtentwicklung	88.712	73.187	0	8.870	64.317
52100000	Bauordnung, Bauanträge	25.027	9.916	0	1.250	8.666
52200000	Wohnungsbauförderung	10.619	10.619	0	0	10.619
52200002	Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)	236.810	71.060	0	8.620	62.440
53100000	Elektrizitätsversorgung	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2022	Restbuch- werte am 31.12.2022	Zugang im HHJ 2023	Abschrei- bungen im HHJ 2023	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 31.12.2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53300000	Wasserversorgung	7.283.524	3.259.540	270.000	120.000	3.409.540
53600000	Breitbandversorgung	252.696	224.738	0	2.630	222.108
53700900	Erddeponie Auchtert	605.777	228.110	25.000	20.000	233.110
53800000	Abwasserbeseitigung	16.061.726	10.010.505	900.000	300.000	10.610.505
54100001	Straßen, Feldwege	30.558.837	10.084.676	715.000	390.000	10.409.676
54100002	Straßenbeleuchtung	103.047	98.614	100.000	1.500	197.114
54500000	Straßenreinigung	112.899	19.208	0	3.960	15.248
55100001	Grünanlagen	57.089	29.265	0	1.100	28.165
55100002	Spielplätze	312.750	258.738	5.000	7.500	256.238
55100003	Naherholung Tälesee	276.673	211.992	0	9.910	202.082
55200000	Gewässerschutz/Öffentlich e Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	1.090.684	733.610	0	19.000	714.610
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.709.701	1.273.280	63.000	40.000	1.296.280
55500000	Forstwirtschaft	3.937.100	1.457.782	30.000	0	1.487.782
57100000	Wirtschaftsförderung	41.177	38.044	0	920	37.124
57100300	IKG KOMPASS81	961.500	961.500	0	0	961.500
57300600	Märkte	1.189	0	0	0	0
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	5.580.880	1.657.726	40.000	140.000	1.557.726
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	1.412.545	424.059	11.500	42.000	393.559
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	758.109	495.335	0	1.360	493.975
57300900	Backhaus	119.980	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>100.219.513</b>	<b>52.582.853</b>	<b>4.658.600</b>	<b>1.646.400</b>	<b>55.595.053</b>

## Anhang 3

Berechnung der kalkulatorischen **Kosten** auf der Grundlage der AnlagennachweiseTeil 2 **Kapitalzinsen**Sachkonto  
98100000

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 01.01.2023	Ertrags- zuschüsse = Buchrest- werte am 01.01.2023	Zu ver- zinsendes Anlage- kapital § 12 GemHVO	Kalkulato- rische Zinsen  Mischzinssatz 2,60%
		EUR	EUR	EUR	EUR
11100000	Steuerung	7.753	0	7.753	300
11110000	Geschäftsstelle	609	0	609	100
11140001	zentrale Funktionen	1.586	0	1.586	100
11140002	Budget AK Senioren	710	0	710	100
11141250	1250-Jahr-Feier	37.950	62.000	-24.050	0
11200000	Organisation und EDV	52.434	0	52.434	1.400
11210000	Personalwesen	5.777	0	5.777	200
11220000	Finanzverwaltung	10.962	0	10.962	300
11240001	Rathaus Empfingen	406.098	149.985	256.113	6.700
11240002	Rathaus Wiesenstetten	21.300	0	21.300	600
11240003	Mühlheimer Str. 4	105.024	0	105.024	2.800
11240010	Geräteschuppen	39.305	0	39.305	1.100
11240020	sonstige Gebäude	489.235	65.897	423.338	11.100
11250200	Bauhof allgemein	832.359	91.655	740.703	19.300
11250600	Bauhof Fahrzeuge	251.062	0	251.062	6.600
11260000	zentr.Dienstleistg.	46.046	0	46.046	1.200
11330000	Grundst.management	7.149.635	0	7.149.635	186.000

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 01.01.2023	Ertrags- zuschüsse = Buchrest- werte am 01.01.2023	Zu ver- zinsendes Anlage- kapital § 12 GemHVO	Kalkulato- rische Zinsen Mischzinssatz 2,60%
		EUR	EUR	EUR	EUR
12200000	Ordnungswesen	2.293	0	2.293	100
12210000	Verkehrswesen	4.264	0	4.264	200
12220000	Einwohnerwesen	1.689	0	1.689	100
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	335.519	63.147	272.372	7.100
12600600	Brandschutz Fahrzeuge	552.140	82.677	469.463	12.300
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	1.954.405	592.595	1.361.810	35.500
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	35.001	0	35.001	1.000
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	14.839	0	14.839	400
27200001	Bücherei Empfingen	179	0	179	100
28100001	Vereinszuw., Kultur	45.658	478	45.180	1.200
29100000	Förderung von Kirchen	10.000	19.681	-9.681	0
31400100	altengerechtes Wohnen	89.704	19.681	70.023	1.900
31400500	soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	65.407	0	65.407	1.800
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber	18.141	802	17.339	500
36500111	Kindergarten n. n.	5.109.236	95.150	5.014.086	131.000
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	790.591	77.427	713.163	18.600
42410201	Sportstätten	1.464.436	104.139	1.360.297	35.400
51100100	Stadtentwicklung	73.187	0	73.187	2.000
52100000	Bauordnung, Bauanträge	9.916	0	9.916	300
52200000	Wohnungsbauförderung	10.619	0	10.619	300
52200002	Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)	71.060	0	71.060	1.900
53100000	Elektrizitätsversorgung	1.000.000	1.654.281	-654.281	0



Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 01.01.2023	Ertrags- zuschüsse = Buchrest- werte am 01.01.2023	Zu ver- zinsendes Anlage- kapital § 12 GemHVO	Kalkulato- rische Zinsen Mischzinssatz 2,60%
		EUR	EUR	EUR	EUR
53300000	Wasserversorgung	3.259.540	1.654.281	1.605.259	42.000
53600000	Breitbandversorgung	224.738	0	224.738	5.900
53700900	Erddeponie Auchtert	228.110	0	228.110	6.000
53800000	Abwasserbeseitigung	10.010.505	7.071.505	2.938.999	77.000
54100001	Straßen, Feldwege	10.084.676	9.467.367	617.309	78.000
54100002	Straßenbeleuchtung	98.614	0	98.614	2.600
54500000	Straßenreinigung	19.208	0	19.208	500
55100001	Grünanlagen	29.265	0	29.265	800
55100002	Spielplätze	258.738	47.536	211.202	5.500
55100003	Naherholung Tälesee	211.992	30.820	181.173	4.800
55200000	Gewässerschutz/Öffentlich e Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	733.610	519.015	214.595	5.600
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.273.280	954.111	319.169	8.300
55500000	Forstwirtschaft	1.457.782	0	1.457.782	38.000
57100000	Wirtschaftsförderung	38.044	0	38.044	1.000
57100300	IKG KOMPASS81	961.500	0	961.500	25.000
57300600	Märkte	0	0	0	0
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	1.657.726	400.601	1.257.125	32.700
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	424.059	141.459	282.601	7.400
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	495.335	0	495.335	12.900
57300900	Backhaus	0	4.187	-4.187	0
<b>Summe</b>		<b>52.582.853</b>	<b>23.370.478</b>	<b>29.212.375</b>	<b>843.600</b>

Anhang 3

Berechnung der kalkulatorischen **Einnahmen**  
auf der Grundlage der Anlagennachweise

Teil 3 **Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen**

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2022	Restbuch- werte am 31.12.2022	Zugang im HHJ 2023	Auf- lösungen im HHJ 2023	Anlage- kapital = Restbuch- werte am 31.12.2023	Sachkonto 31620000	Sachkonto 31610000
							Davon Planansätze Auflösung von Beiträgen	Auflösung von Ertrags- zuschüssen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11100000	Steuerung	0	0	0	0	0	0	0
11110000	Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0	0
11140001	zentrale Funktionen	0	0	0	0	0	0	0
11140002	Budget AK Senioren	0	0	0	0	0	0	0
11141250	1250-Jahr-Feier	62.000	62.000	0	0	62.000	0	0
11200000	Organisation und EDV	0	0	0	0	0	0	0
11210000	Personalwesen	0	0	0	0	0	0	0
11220000	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
11240001	Rathaus Empfingen	562.023	149.985	0	7.140	142.845	0	7.140
11240002	Rathaus Wiesenstetten	0	0	0	0	0	0	0
11240010	Geräteschuppen	0	0	0	0	0	0	0
11240020	sonstige Gebäude	200.275	65.897	0	3.880	62.017	0	3.880
11250200	Bauhof allgemein	234.603	91.655	0	6.110	85.545	0	6.110
11250600	Bauhof Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
11260000	zentr.Dienstleistg.	0	0	0	0	0	0	0
11330000	Grundst.management	0	0	0	0	0	0	0
12200000	Ordnungswesen	0	0	0	0	0	0	0
12210000	Verkehrswesen	0	0	0	0	0	0	0
12220000	Einwohnerwesen	0	0	0	0	0	0	0
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	266.877	63.147	31.300	10.500	83.947	0	10.500
12600600	Brandschutz Fahrzeuge	315.472	82.677	92.000	16.000	158.677	0	16.000

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2022	Restbuch- werte am 31.12.2022	Zugang im HHJ 2023	Auf- lösungen im HHJ 2023	Anlage- kapital = Restbuch- werte am 31.12.2023	Davon Planansätze	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Auflösung von Beiträgen	Auflösung von Ertrags- zuschüssen
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	1.625.513	592.595	0	25.350	567.245	0	25.350
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	0	0	0	0	0	0	0
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	2.500	0	0	0	0	0	0
27200001	Bücherei Empfingen	0	0	0	0	0	0	0
28100001	Vereinszuw., Kultur	591	478	0	40	438	0	40
29100000	Förderung von Kirchen	0	0	0	0	0	0	0
31400100	altengerechtes Wohnen	42.949	19.681	0	890	18.791	0	890
31400500	soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber	1.000	802	0	130	672	0	130
36500111	Kindergarten n. n.	97.351	95.150	392.000	13.000	474.150	0	13.000
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	120.000	77.427	0	4.300	73.127	0	4.300
42410201	Sportstätten	129.169	104.139	0	5.320	98.819	0	5.320
52100000	Bauordnung, Bauanträge	0	0	0	0	0	0	0
52200002	Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)	0	0	0	0	0	0	0
53300000	Wasserversorgung	4.318.077	1.654.281	0	91.440	1.562.841	89.200	2.240
53600000	Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	0	0
53700900	Erddeponie Auchtert	0	0	0	0	0	0	0
53800000	Abwasserbeseitigung	12.580.107	7.071.505	0	250.390	6.821.115	129.420	120.970
54100001	Straßen, Feldwege	19.647.728	9.467.367	0	380.140	9.087.227	378.840	1.300
54100002	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
54500000	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0
55100001	Grünanlagen	0	0	0	0	0	0	0
55100002	Spielplätze	54.849	47.536	0	1.830	45.706	0	1.830
55100003	Naherholungsgebiet Tälensee	71.951	30.820	0	7.200	23.620	0	7.200
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	724.445	519.015	0	12.980	506.035	0	12.980

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaftungswerte am 31.12.2022	Restbuch- werte am 31.12.2022	Zugang im HHJ 2023	Auf- lösungen im HHJ 2023	Anlage- kapital = Restbuch- werte am 31.12.2023	Davon Planansätze	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Auflösung von Beiträgen	Auflösung von Ertrags- zuschüssen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.031.895	954.111	0	20.530	933.581	0	20.530
55500000	Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0
57300600	Märkte	0	0	0	0	0	0	0
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	1.269.675	400.601	0	25.550	375.051	0	25.550
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	432.292	141.459	0	9.630	131.829	0	9.630
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	59.773	0	0	0	0	0	0
57300900	Backhaus	19.940	4.187	0	840	3.347	0	840
<b>Summe</b>		<b>43.809.055</b>	<b>21.634.516</b>	<b>515.300</b>	<b>893.190</b>	<b>21.256.626</b>	<b>597.460</b>	<b>295.730</b>

Kommunaler Finanzausgleich 2023**Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich  
(vorläufiger Stand)****A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

Ist-Ergebnisse 2021	Ergebnisse 2021 EUR	Hebesätze Land	Gemeinde Empfingen	Umgerechnete Ergebnisse 2021 EUR
Grundsteuer A	17.129	195%	500%	6.680
Grundsteuer B	659.137	185%	350%	348.401
Gewerbsteuer	4.469.894	290%	360%	3.600.748
Hebesatz Gewerbsteuer-Umlage		35%		-434.573
Gewerbsteuer Kompensation	0	350%	350%	0
Gewerbsteuer Kompensation Umlage	0	35%	350%	0
Gemeinde-EST-Anteil			0,03961%	2.768.528
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)			0,03961%	207.838
Gemeinde-Anteil an der Umsatzsteuer	444.639	80%	0,00000%	355.711
			Rundung	0
			<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>6.853.333</b>

**B.**

<b><u>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</u></b>				EUR
Steuerkraftmesszahl				6.853.333
Zuwendung mang. Steuerkraft 2021	861.309	x	69,99%	602.830
			<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>7.456.163</b>

Produkt Sachkonto

1. Zuweisungen des Landes

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 61100000 30210000

ca.  
7,758 Mrd. €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden  
Schlüsselzahl der Gemeinde Empfingen 0,0003961

<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde Empfingen</b>	=	3.072.944 €	=	<b>3.072.000 €</b>
---	---	-------------	---	--------------------

B. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

61100000 31110000

<b>Bedarfsmesszahl A</b>	4.264 Einwohner	x	1.575,00 €/EW	=	6.715.800 €
<b>Bedarfsmesszahl B</b>	18.287.889 m <sup>2</sup>	:	4.264 EW	=	4.288,90 m <sup>2</sup> /EW Flächenfakt
Kopfbetrag B	77,8	x	4.264 €/EW	=	331.739 €
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>					7.047.539 €
Steuerkraftmesszahl	(= 102,05% der Bedarfsmesszahl)				6.853.333 €
Bedarf	Bedarf			=	194.206 €

<b>a) Schlüsselzuweisungen 2023 nach § 5 Absatz 2 FAG</b>					
	194.206 €	x	70%	=	135.944 €
					0 €

**Berechnung der Sockelgarantie (§ 5 Absatz 3 FAG)**

Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 vom Hundert ihrer Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung in Höhe des Unterschieds zwischen Steuerkraftmesszahl und 60 vom Hundert der Bedarfsmesszahl.

60% der Bedarfsmesszahl	=	4.228.523 €
Steuerkraftmesszahl	=	6.853.333 €
<b>b) Unterschiedsbetrag = Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG</b>	=	0 €

		<u>gerundet</u>
<b>Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Ziff. a + b)</b>	135.944 €	<b>135.000 €</b>

C. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) 61100000 31110000

Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2023  
der Gemeinden des Landes je Einwohner: 1.814,28 €/EW

Steuerkraftsumme der Gemeinde Empfingen je Einwohner:  
7.456.163 € : 4.264 Einwohner = 1.748,63 €/EW

Dies sind 96,38% des Landesdurchschnitts.  
Die Einwohnerzahl der Gemeinde wird somit nach § 4 Absatz 2 FAG angesetzt mit **100%**.

<b>Investitionspauschale</b>	=	EW x Satz	Betrag			=	469.040 €		<b>469.000 €</b>
		4.264	100%	110,00 €					

D. Familienleistungsausgleich		61100000	30510000
Landeszuweisungen für alle Gemeinden	= ca. 599,5 Mio. €, Schlüsselzahl =	0,0003961	<u>gerundet</u>
<b>Familienleistungsausgleich für die Gemeinde Empfinger</b>		= 237.462 €	<b>237.000 €</b>

E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		61100000	30220000
Landeszuweisungen für alle Gemeinden	= ca. 1.134 Mio. €, Schlüsselzahl =	0,0003961	<u>gerundet</u>
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Empfinger</b>		= 449.177 €	<b>449.000 €</b>

F. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)		61100000	
Schülerzahl am 20. Oktober 2021		0 Schüler	
Pauschale Zuweisung je Schüler	voraussichtlich ca.	0,00 EUR/Schüler	<u>gerundet</u>
<b>Pauschale Zuweisung</b>	0 Schüler x	0,00 € =	<b>0 €</b>

G. Zuweisungen für Straßen (§§ 26 und 27 FAG)

a) Zuweisung zu Gemeindeverbindungsstraßen in der Baulast der Gemeinden (§ 26 FAG)		54100001	31410000
Innauer Straße, Bittelbronner Straße, Wehrsteiner Straße, Fischinger Straße	=	3,6 km	<u>gerundet</u>
<b>Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen</b>		3,6 km x 2.500 € =	9.000 € <b>9.000 €</b>

b) Pauschale Zuweisung zu Gemeindestraßen (§ 27 Abs. 1 FAG)		54100001	31410000
<b>Pauschale Investitionszuweisung</b>		1.829 ha zu je 8,40 € =	15.364 € <b>15.300 €</b>

# I. Kindergartenförderung (§ 29b und § 29c FAG)

Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG) und Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

## Ü3-Förderung (§ 29b FAG)

Landeszuweisung platzbezogen

**3.771 €**

Stufe	Durchschn. wöchentl. Öffnungszeiten	Gewichtung Faktor	Förderung je Kind EUR	Anzahl Kinder			Zuweisung EUR
				Kita Kleine Strolche	Kath. Kiga	Summe	
1	0 bis 29 Std/Wo	0,40	1.508	0,00	0,00	0	0
2	über 29 bis 34 Std/Wo	0,60	2.263	63,00	25,00	88	199.101
3	über 34 bis 39 Std/Wo	0,80	3.017	12,00	39,00	51	153.851
4	über 39 bis 44 Std/Wo	0,90	3.394	6,00	0,00	6	20.363
5	über 44 Std/Wo.	1,00	3.771	0,00	10,00	10	37.709
Summe				81	74	155	411.023

## U3-Förderung (§ 29c FAG)

Landeszuweisung platzbezogen

**16.471 €**

Stufe		Gewichtung Faktor	Förderung je Kind EUR	Anzahl Kinder			Zuweisung
				Kita Kleine Strolche	Kath. Kiga	Summe	
1	bis zu 15 Std/Wo	0,30	4.941	6,00	0,00	6	29.646
2	über 15 bis 29 Std/Wo	0,50	8.236	5,00	0,00	5	41.180
3	über 29 bis 34 Std/Wo	0,70	11.530	6,00	10,00	16	184.480
4	über 34 bis 39 Std/Wo	0,80	13.177	0,00	0,00	0	0
5	über 39 bis 44 Std/Wo	0,90	14.824	0,00	0,00	0	0
6	über 44 Std/Wo.	1,00	16.471	0,00	0,00	0	0
Summe				17	10	27	255.306

Summe		98	84	182	666.329
-------	--	----	----	-----	---------

## Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG) - befristet bis 2022

Landeszuweisung für die Leitungszeit nach Gruppenzahl			0 €
für	2 Einrichtungen mit je 4 Gruppen	= Faktor	0,76
Erwartete Zuweisung		0	0
			<b>0 €</b>

		EUR	
<b>Kindergartenförderung 2023</b>	gerundet	<b>339.000</b>	<b>327.000</b>
Sachkonto 31410000	Produkt	36500121	36500140



## 2. Umlagen

Produkt Sachkonto

### A. Gewerbesteuerumlage

61100000 43410000

Planansatz 2023

Gewerbesteuer-Hebesatz 2023 der Gemeinde Empfingen: 360%  
 Hebesatz 2023 für die Gewerbesteuer-Umlage: 35%  
 für die Gewerbesteuer 3.500.000 €

gerundet

<b>Gewerbesteuerumlage</b>	=	3.500.000 €	360%	x	35,00%	=	340.278 €	<b>341.000 €</b>
----------------------------	---	-------------	------	---	--------	---	-----------	------------------

### B. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

61100000 43710000

Berechnung des Multiplikators für die FAG-Umlage (§ 1a Absatz 2 FAG):

Steuerkraftmesszahl = 6.853.333 €  
 Bedarfsmesszahl = 7.047.539 € = 97,24%

a) Multiplikator nach § 1a Abs. 2 Satz 1 FAG 22,10%

b) Erhöhung des Multiplikators nach § 1a Abs. 2 Satz 2 FAG

97,24% - 60,00% = 37,24% max. 32 %

Damit Erhöhung um 32,00 x 0,060% = 1,92%

**Ergibt Multiplikator für FAG-Umlage 24,02%**

gerundet

<b>Finanzausgleichsumlage</b>	=	Steuerkraftsumme	x					
		7.456.163 €		24,02%	=	1.790.970 €	<b>1.791.000 €</b>	

### C. Kreisumlage (§ 35 FAG)

61100000 43720000

Hebesatz 2023 für die Kreisumlage: 32,70%

gerundet

<b>Kreisumlage</b>	=	=	Steuerkraftsumme	x		x		
			7.456.163 €		32,70%	=	2.438.165 €	<b>2.439.000 €</b>

<b>Anhang 5</b>			
<b>Finanzielle Zuwendungen an Vereine und Institutionen</b>			
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR	
<b>11140002 Budget AK Senioren</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
AK Senioren (Adventsnachmittag, weit. Aktivitäten für ältere Generation)	3.500	3.500	
Zuwendung an Arbeitskreis Senioren	3.000	3.000	
<b>12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	
Zuschuss an FFW als Ersatz für Übungen	3.600	3.600	
<b>26200000 Musikpflege</b>	<b>6.360</b>	<b>6.360</b>	
Zuschuss an Männergesangverein Liederkranz Empf.	360	360	
Zuschuss an Musikverein Empfingen	2.200	2.200	
Zuschuss an Musikverein Wiesenstetten	1.500	1.500	
Zuschuss an Narrenzunft/Trachtengruppe Empf.	2.150	2.150	
Zuschuss an Sonstige	150	150	
<b>28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)</b>	<b>6.540</b>	<b>6.540</b>	
Fortbildungsangebote für Vereine	2.000	2.000	
Zuschuss an DRK-Ortsgruppe Empfingen	160	160	
Zuschuss an DRK-Ortsgruppe Wiesenstetten	120	120	
Zuschuss an Fischereiverein Empfingen	150	150	
Zuschuss an Heimatkreis Empfingen	120	120	
Zuschuss an Kleintierzuchtverein Empfingen	300	300	
Zuschuss an Obst- und Gartenbauverein	120	120	
Zuschuss an soziale Einrichtungen	130	130	
Zuschuss an VdK Ortsgruppe Empfingen	120	120	
Zuschuss Förderverein Burgruine Wehrstein	3.000	3.000	
Zuschuss für Jugendarbeit - JKV Empfingen	160	160	
Zuschuss für Jugendarbeit - KJG Wiesenstetten	160	160	
<b>42100000 Förderung des Sports</b>	<b>7.650</b>	<b>7.400</b>	
Zuschüsse an Badminton BEMWIDO	550	500	

## **Anhang 5**

### **Finanzielle Zuwendungen an Vereine und Institutionen**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
Zuschüsse an Radfahrverein Empfingen	300	300
Zuschüsse an Reit- und Fahrverein Wehrstein	1.000	1.000
Zuschüsse an Schützenverein Empfingen	300	300
Zuschüsse an Sportgemeinschaft Empfingen	4.100	4.100
Zuschüsse an Tennisclub Empfingen	1.400	1.200
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>30.650</b>	<b>30.400</b>

**Finanzielle Ausstattung der Budgets für die Schulleiter**auf der Grundlage der vom Land zugewiesenen Sachkostenbeiträge <sup>1)</sup>

Schullastenausgleich (§§ 16, 17 FAG)		Sachkostenbeiträge		
		Werkreal- schüler	Grund- schüler <sup>2)</sup>	
Schülerzahl am	25. Oktober 2022	46	144	
Zuweisung je Schüler nach FAG voraussichtlich ca.	EUR/Schüler	1.312	966	
Davon erhält die Gemeinde Empfangen ca.	EUR/Schüler	90,0%	100,0%	
	EUR	1.180	966	
<b>Sachkostenbeiträge zusammen</b>		EUR	54.280	139.104

## Finanzielle Ausstattung der Schule im HHJ 2023

Produkt	Werkreal- schule	Grund- schule	Finanzielle Ausstattung der Schule im HHJ 2023	
			21100303	21100302
Sachkostenbeiträge	EUR	54.280	139.104	
davon <b>20,00%</b> = finanzielle Ausstattung der Schule	EUR	10.856	27.821	
<b>Ausstattung Schulhaushalt</b> <sup>4)</sup>	EUR	10.856	27.821	
	gerundet	10.800	27.800	
Kostenanteil Werkrealschule an Geschäftsausgaben u.a.	pauschal	-8.300	8.300	
abzüglich Anteil an Gemeindebücherei			-300	
abzüglich Anteil Finanzhaushalt	10%		-2.800	
Zusätzliche Ausgaben Ergebnis-Haushalt				
Neugestaltung Homepage (Nachfolge Belwue)				
Anzeigetafeln mit Wandbefestigung				
Schüler-Stühle, Schüler-Stühle (zus.)			5.400	
<b>Summe Schulhaushalt</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2.500</b>	<b>38.400</b>	<b>40.900</b>

**Hinweise**

- 1) Es werden die von Innenministerium im Haushaltserlass genannten Sachkostenbeiträge angewendet.
- 2) Für die Grundschüler, für die das Land keine Sachkostenbeiträge gewährt, werden die Sachkostenbeiträge für Realschüler zu Grunde gelegt.
- 3) Sachkostenbeiträge für Hauptschüler abzüglich 10%-Anteil für zentrale Aufgaben der Stadt Sulz a.N.
- 4) Die Aufteilung der Haushaltsmittel auf die einzelnen Haushaltsstellen innerhalb des Schul-Budgets erfolgt in Absprache mit der Schulleitung.

**Aufteilung auf Kostenstellen**

Kostenstelle 21100303 21100302

Konto	Bezeichnung	Plan	Plan		
		Werkreal- schule EUR	Grund- schule EUR		
<b>A.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>				
42210000	Geräte Instandhaltung		3.700		
42220000	Geräte Beschaffung		10.000		
42310050	Mieten und Wartungskosten für Geräte		3.500		
42610010	Aus- und Fortbildung Schulsekretärin		200		
42710000	Vermischte Ausgaben Schule, Veranstaltungen		3.500		
42740000	Lehrmittel		2.000		
42750000	Lernmittel		4.000		
42910000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen, z.B. Neugestaltung Homepage		0		
4431*	Geschäftsausgaben		11.500		
42710000	Vermischte Ausgaben Werkrealschule	2.500			
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>2.500</b>	<b>38.400</b>		
<b>B.</b>	<b>Finanzhaushalt</b>				
7 21100302 100					
78312000	Erwerb bewegliche Sachen allgemein		3.000		
	Schreibtischstühle Lehrkräfte		1.500		
			4.500		
7 21100301 105					
78312000	Umsetzung Medienentwicklungsplan / Digitalpakt - Sofortausstattung		10000		
	Umsetzung Medienentwicklungsplan / Digitalpakt - Beschaffung von 16 iPads		6.600		
	Umsetzung Medienentwicklungsplan / Digitalpakt - Ladekoffer iPads		1.800		
			18.400		
7 21100301 100					
78312000	3 Tafeln		4.500		
	Beamer für Aula		2.500		
	Leinwand Projektionsfolie		1.300		
			8.300		
<b>Summe Finanzhaushalt</b>			<b>31.200</b>		
<b>C.</b>	<b>Summe 2023</b>	<b>100%</b>	<b>2.500</b>	<b>69.600</b>	<b>72.100</b>

## Grundstücksverkehr 2023 - 2026

## Verkauf von Bauplätzen 2023 - 2026

## Übersicht über beabsichtigte Flächenverkäufe

Gebiet	Summe der am 01.01.2023 vorhandenen Fläche (m²)	Grundstücksverkäufe in den Jahren					Fläche erschlossen
		2023 m²	2024 m²	2025 m²	2026 m²	2027 ff. m²	

**Gewerbegebiete**

Auchtert	8.124	4.099	0	4.025	0	0	ja
Autobahnkreuz Süd	3.000	0	0	0	3.000	0	ja
Autobahnkreuz Ost	0	0	0	0	0	0	ja
Alte Kaserne	27.200	3.000	3.000	4.000	4.000	13.200	ja
Pflegeheim am Tälesee	0	0	0	0	0	0	ja
Schießrain Süd	4.247	0	2.530	0	1.717	0	ja
Wiesenstetten ehem. Kita	0	0	0	0	0	0	ja
Summe Gewerbeflächen	42.571	7.099	5.530	8.025	8.717	13.200	

**Wohnbauflächen**

Dommelsberg	450	450	0	0	0	0	ja
Eichwaldacker		1 Platz	0	0	0	0	
Wiesenstetten	7.960	1.020	1.020	1.020	1.020	3.880	ja
Hinter den Gärten III		2 Plätze	2 Plätze	2 Plätze	2 Plätze	8 Plätze	
Empfingen	18.591	2.450	2.450	2.450	2.450	8.791	ja
Fisch. Weg/Stunga + Kapellmeisterweg		5 Plätze	5 Plätze	5 Plätze	5 Plätze	17 Plätze	
Summe Wohnbauflächen	27.001	3.920	3.470	3.470	3.470	12.671	

**Anzahl Verkauf Wohnbauplätze**

Empfingen	37	5	5	5	5	17
Wiesenstetten	16	2	2	2	2	8
Dommelsberg	1	1	0	0	0	0
Summe	54	8	7	7	7	25

	2022	RE	2023	Plan	2024	Plan	2025	Plan	2026	Plan
--	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------

**Weitere Grundstücksverkäufe 2023 - 2026**

Forstwirtschaftliche Grundstücke	0	650.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Tauschflächen IKG, IKG Wälder				
Landwirtschaftliche Grundstücke	0	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Tauschflächen IKG, IKG Felder				
Sonstige Grundstücksverkäufe	0	4.000	400.000	400.000	400.000	4.000
			IKG Wege	Reichenhalden	Reichenhalden	Reichenhalden
Schuppenplätze Empfingen + Wiesenstetten + Sonst.	0	90.000	40.000	20.000	20.000	20.000

Übersicht über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze

Bezeichnung der Satzung	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- Beitrags- bzw. Steuer- satz EUR
1. <b>Grundsteuer A</b>	01.01.2021	Hebesatz	500 v.H.
2. <b>Grundsteuer B</b>	01.01.2021	Hebesatz	350 v.H.
3. <b>Gewerbsteuer</b>	01.01.2021	Hebesatz	360 v.H.
4. <b>Hundesteuer</b> Satzung vom 13.12.2011	01.01.2020	Ersthund	102,00
		Zweiter und jeder weitere Hund	204,00
		Kampfhund	720,00
5. <b>Lehrschwimmbad</b> GR-Beschluss 03.12.2013	01.01.2014	1 Stunde Lehrschwimmbad	
		- für Erwachsene	1,80
		- für Kinder	1,20
		- für auswärtige Schulklassen	24,00
6. <b>Gemeindebücherei</b> Beschluss vom 15.03.2005	24.11.2021	Ausleihgebühren für Personen über 18 Jahre €/Jahr	12,00
7. <b>Ganztagsschule</b> Es werden 11 Monatsbeträge erhoben.	01.09.2020	Betreuung GTS je Monat	0,00
	01.09.2020	Mittagessen je Monat	50,40
	01.09.2020	Verlässliche Grundschule je Monat	32,00
8. <b>Kindergartengebühren</b> GR-Beschluss 13.06.2017	01.09.2020	Je Kind (über 3 Jahre) und Monat bei 30 Stunden Betreuungszeit/Woche bei	
		1 Kind unter 18 Jahren	133,20
		2 Kinder unter 18 Jahren	103,20
		3 Kinder unter 18 Jahren	69,60
		weitere Kinder unter 18 Jahren	24,00
Es werden 11 Monatsbeträge erhoben.		Kinderkrippe: Je Kind (unter 3 Jahre) und Monat mit 30 Stunden Betreuungszeit/Woche bei	
		1 Kind	395,40
		2 Kinder	293,40
		3 Kinder	199,20
		4 und mehr Kinder	78,00
9. <b>Erschließungsbeitrag</b> Satzung vom 11.12.2007	01.01.2008	95% des beitragsfähigen Erschließungs- aufwandes nach der Nutzungsfläche	
10. <b>Wasserversorgung</b> Satzung vom 03.12.2013	01.01.2016	Verbrauchsgebühr je m <sup>3</sup> Wasser	2,40
	01.01.2018	Grundgebühr/Mo. je Wasserzähler (3/5 m <sup>3</sup> )	3,60
	01.01.2009	Beitrag je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	3,33
		je zzgl. 7,0% Mwst.	
11. <b>Abwasser</b> Satzung vom 09.12.2008	01.01.2021	Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup>	1,70
	01.01.2021	Regenwassergebühr je m <sup>2</sup> /Jahr	0,28
	01.01.2010	Zählergebühr für Abwasserzähler je Monat	1,40
	01.01.2009	Kanalbeitrag je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	3,28
	01.01.2009	Klärbeitrag je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	1,32
12. <b>Erdaushubdeponie</b> Satzung vom 06.11.2001	01.01.2016	Erdaushub je m <sup>3</sup>	9,30

Bezeichnung der Satzung	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- Beitrags- bzw. Steuer- satz EUR
13. <b>Friedhofsgebühren</b> Satzung vom 23.05.2017 Gebührenverzeichnis vom 10.12.2019	01.01.2021	Leichenhallenbenutzung	120,00
		Reihengrab für Personen unter 6 Jahren	490,00
		Reihengrab für Personen über 6 Jahren	1.400,00
		Wahlgrab (doppeltiefes Grab)	2.070,00
		Urnengrab (25 Jahre)	875,00
		Urnengrab (15 Jahre)	660,00
		Urnenkammer in Urnenwand (15 Jahre)	1.950,00
		Urnenkammer in Urnenstele (15 Jahre)	1.665,00
14. <b>Hallengebühren</b> Übungsbetrieb und Pflichtspiele (einschl. Sichtungsspiele) in Tälesee-Halle 1/3, Turnhalle und Dorfgemeinschaftshaus Beschluss vom 03.12.2013	01.07.2017	Gebühr je Übungsstunde = 60 Min.	
		Örtliche Vereine	
		Jugend (bis 18 J.)	0,00
		Erwachsene	3,20
		Auswärtige Vereine	
		Jugend (bis 18 J.)	3,20
Erwachsene	6,40		
		Sonstige (z.B. Betriebssport)	6,40
15. <b>Backküche Wiesenstetten</b> Beschluss vom 20.04.2017	01.06.2017	je kg Brot	0,90