



Haushaltsplan Stadt Elzach 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Haushaltssatzung 2022	Seite 3
Vorbericht	Seite 5
Gesamtergebnishaushalt	Seite 19
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 21
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 24
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 26
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	Seite 29
Investitionen THH 1	Seite 61
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 78
Investitionen THH 2	Seite 192
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 268
Haushaltsquerschnitt	Seite 280
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 285
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität	Seite 287
Verpflichtungsermächtigungen	Seite 289
Rückstellungen für Bürgschaften	Seite 291
Schuldenstand (Plan)	Seite 293
Beteiligungen	Seite 295
Berechnung Zuweisungen und Umlagen (FAG usw.)	Seite 297
Stellenplan	Seite 304
Personalkosten	Seite 310
Budgeteinheiten	Seite 320
Innere Verrechnungen	Seite 321
Produktgruppenzuordnung zu Teilhaushalten	Seite 325
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach	Seite 330
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach	Seite 353

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Elzach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.766.070
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-18.734.260
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	31.810
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	300.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	331.810

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.225.770
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-17.127.940
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.097.830
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.118.370
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.884.160
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.765.790
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.667.960
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-160.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-160.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.828.460

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf -0- Euro.

§ 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 -0- EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350. v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

-keine-

Elzach, den 31.01.2023

Roland Tibi

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Zum 01.01.2019 wurde des Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bei der Stadt Elzach eingeführt.

I. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021

Die Jahresrechnung 2021 ist noch nicht fertiggestellt. Die Vermögensbewertung, sowie die Eröffnungsbilanz müssen noch erstellt werden. Mit einer Fertigstellung dieses Projekts ist Ende 2023 zu rechnen.

Das Haushaltsjahr 2021 hat aufgrund der weiter andauernden Corona-Pandemie alle Kommunen vor neue Herausforderungen gestellt. Die mit dem Gemeinderat abgestimmte Vorgehensweise, auf nicht dringend notwendige Aufwendungen und Investitionen zu verzichten, erwies sich als richtig.

Gegenüber den Planansätzen konnten folgende Mehrerträge erzielt werden:

Gewerbsteuer	ca. 152.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:	ca. 196.000 Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land:	ca. 490.000 Euro

Diese Mehrerträge führen dazu, dass das Haushaltsjahr 2021 gegenüber der Planung (Defizit in Höhe von 552 Tsd. Euro im ordentlichen Ergebnis) mit einem marginalen positiven ordentlichen Ergebnis abschließen wird.

Die veranschlagten Personalkosten wurden um ca. 130.000 Euro unterschritten.

Eine vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1.840 Tsd. Euro musste nicht erfolgen. Dies ist vor allem dadurch zu begründen, dass von den geplanten Bau-Investitionen in Höhe von 7.441 Tsd. Euro tatsächlich nur 4.595 Tsd. Euro realisiert werden konnten.

Die Stadt Elzach hat das Haushaltsjahr gegenüber den ersten Schätzungen finanziell gut abgeschnitten.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 konnten große Investitionen in baulicher Hinsicht abgeschlossen werden. Ende des Jahres konnte das Feuerwehrgerätehaus an die Feuerwehr übergeben werden. Das Bürgerzentrum Ladhof konnte bereits im Frühjahr in Nutzung gehen.

In diesem Zusammenhang wurde in 2022 ein Darlehen über 1,5 Mio. Euro aufgenommen, das der Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses dient. Während die baulichen

Maßnahmen weitgehend abgeschlossen sind, wird das Projekt allerdings auch noch im kommenden Haushalt zu Investitionsauszahlungen führen.

Aufgrund des Ukrainekriegs stand die Stadt im Jahr 2022 vor allem vor der Herausforderung, eine erhebliche Anzahl an geflüchteten Personen adäquat unterzubringen. Hierfür war es erforderlich, von privaten Eigentümern zusätzlichen Wohnraum zur Unterbringung anzumieten.

Während die Entwicklung der Gewerbesteuer zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen noch ungewiss war und die Erträge zurückhaltend angesetzt werden mussten, hat sich die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr positiv entwickelt. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Gewerbesteuererträge im Ergebnis rund 300 Tsd. Euro über dem Planansatz liegen werden.

III. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2023

1. Überblick über den Haushalt

Nachdem bereits der Haushaltsplan 2022 vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erhebliche Unabwägbarkeiten zu berücksichtigen hatte, steht der Haushaltsplan 2023 erneut im Zusammenhang mit einer Krisensituation. Als Basis für die Planansätze 2023 wurden die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022, die Orientierungsdaten für die Jahre 2023 ff. vom 06.10.2022 sowie die Daten des FAG-Testbescheids des Statistischen Landesamts vom 06.10.2022 verwendet.

Die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2022 liegt noch nicht vor. Deshalb erfolgte die Berechnung mit der vorliegenden Einwohnerzahl vom 31.03.2022 in Höhe von 7.410 Personen.

Das Jahr 2023 stellt einen Zwischenschritt zwischen den erheblichen Investitionen der vergangenen und der kommenden Jahre dar. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus werden auch im Jahr 2023 Auszahlungen in größerem Umfang anfallen. Diese belaufen sich voraussichtlich auf 1,5 Mio. Euro. Gleichzeitig sind im Jahr 2023 mit der Erweiterung/Sanierung der KSB-Schule und der Umgestaltung des Bahnhofsareals Planungskosten für zwei große Investitionsprojekte der kommenden Jahre vorgesehen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden diese in Planung befindlichen Projekte den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bilden.

Der Ergebnishaushalt profitiert im Jahr 2023 von den guten Erwartungen hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie des Finanzausgleichs. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Finanzzuweisungen und Steuererträge auf 14,17 Mio. Euro ansteigen. Dies entspricht einem Anstieg von 1,1 Mio. Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022. Gleichzeitig ist aufseiten der Umlagen mit sinkenden Aufwendungen zu rechnen. Sowohl die FAG-Umlage als auch die Kreisumlage werden im Jahr 2023 niedriger ausfallen. Zudem ist mit einer geringeren

Gewerbsteuerumlage zu rechnen, da vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage die Gewerbesteuererträge niedriger als im Jahr 2023 angesetzt werden mussten.

Trotz des erheblichen Anstiegs auf der Ertragsseite verzeichnet der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 jedoch nur ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 31.810,00 Euro. Dies ist auf diverse Kostensteigerungen bzw. Ertragsminderungen zurückzuführen:

- Im Bereich der Kindergärten kommt es im Jahr 2023 zu erheblichen Kostensteigerungen. Das Defizit im Produktbereich 36.50 wird voraussichtlich um 638 Tsd. Euro ansteigen, sodass der Planansatz 2023 ein Defizit in Höhe von 2,19 Mio. Euro vorsieht. Dies wird insbesondere durch einen starken Anstieg der Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten hervorgerufen.
- Insgesamt ist im Jahr 2023 aufgrund der hohen Inflation in vielen Aufwendungspositionen mit Kostensteigerungen zu rechnen. Hervorgehoben werden können dabei die Stromkosten, für die ein Anstieg in Höhe von 87 Tsd. Euro prognostiziert wird.
- Im Bereich der Gewerbesteuer ist mit einem Ertragsrückgang um 200 Tsd. Euro zu rechnen

Die Stadt Elzach ist mit 75 qkm, 28 ha, 07 ar und 96 m² flächenmäßig die größte Gemeinde im Landkreis Emmendingen und muss ein ca. 200 km großes Straßennetz, ca. 100 Brücken und 25 Gebäude/Gebäudekomplexe (im Kernhaushalt) unterhalten. Dies führt grundsätzlich zu einer hohen Belastung des Ergebnishaushalts durch Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen.

Die Erstellung der Eröffnungsbilanz konnte bisher noch nicht abgeschlossen werden. Die Ermittlung der genauen Abschreibungssumme gestaltet sich deshalb schwierig. Grundsätzlich ist von steigenden Abschreibungen auszugehen. Die großen Investitionsprojekte wie das Bürgerzentrum Ladhof und der Neubau des Rettungszentrums führen zu hohen Abschreibungen. Gleichermäßen gilt dies für die großen Investitionsvorhaben der nächsten Jahre.

Für 2023 ist ein Investitionsvolumen von 4,88 Mio. Euro vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 1,24 Mio. Euro gegenüber. Zudem ist für den Verkauf des alten Feuerwehrareals mit einem Erlös von 828 Tsd. Euro zu rechnen. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 1.097.830 Euro in Verbindung mit dem voraussichtlichen Stand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn ermöglicht es der Stadt, im Haushaltsjahr 2023 im Kernhaushalt keine neuen Kredite aufnehmen zu müssen. Vor dem Hintergrund des Investitionsprogramms der kommenden Jahre ist dies unerlässlich.

Gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung beträgt der Mindestbestand an liquiden Mitteln 2 % aus dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Mindestliquidität für das Jahr 2023 beläuft sich damit auf 313.900,- Euro.

1.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind viele Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt, die früher als Investition verbucht werden konnten. Die Zuordnung zwischen Unterhaltungsmaßnahmen und Investition ist nach dem NKHR genauer geregelt.

Die Maßnahmen im Ergebnishaushalt, die auf Grundlage von Haushaltsanträgen berücksichtigt wurden sind nachfolgend in der Tabelle berücksichtigt:

Maßnahmen	HH 2023
Städtepartnerschaften	10.000 €
Zuschuss Altenwerk für Fahrt nach Villed	250 €
Externe Unterstützung Finanzabteilung (Kalkulationen, Eröffnungsbilanz)	42.000 €
Beratungskosten für Steuerberater anlässlich neuem Steuerrecht	8.000 €
Gebäudeunterhalt allgemein	70.000 €
Bürgerhaus Katzenmoos - Brandschutz	6.250 €
Feuerwehr 4 LKW-Führerscheine	12.000 €
Feuerwehr 10jahres Wartung DLK	23.500 €
Feuerwehr Reifen DLK und RW	6.800 €
Feuerwehr Unterhalt Atemschutz	4.500 €
Feuerwehr Bewirtschaftungskosten	25.000 €
Feuerwehr OP - Sprungschacht (Rutschstange) Rest 2023	11.900 €
KSB Hausaufgabenbetreuung für Grundschule Prechtal durch AWO	25.000 €
Sanierungs- und Schulkostenumlage Elztal-Schule	87.200 €
Sachkostenzuschuss Freie Schule Elzach	700 €
Zuschuss Ausbildungslotse	4.400 €
Katholische öffentliche Bücherei	750 €
Zuschuss an Caritas für Jugendbegleitung	17.500 €
Kiga Stellendeputat für Nicht-Fachkräfte für Kirchl. Kindergärten	51.000 €
Einrichtung von zusätzlichen Ausbildungsstellen für Kirchl. Kindergärten	90.500 €
Kiga - St. Nikolaus - Betriebskostenzuschuss	791.000 €
Kiga - Waldkindergarten Betriebskostenzuschuss 87 % Personalkosten	78.600 €
Kiga Sonnenschein - Betriebskostenzuschuss	687.200 €
Kiga Spatzennest - Elektroverteiler	1.200 €
Kiga Spatzennest - Teppich für Morgenkreis	700 €
Kiga Marienkäfer - Betriebskostenzuschuss	137.000 €
Kiga - St. Konrad - Betriebskostenzuschuss	570.500 €
Kiga Bruder Klaus - Malerarbeiten in der Küche	2.000 €
Kiga - Bruder Klaus - Betriebskostenzuschuss	289.200 €
Kiga - Siebenfelsen - Betriebskostenzuschuss	549.000 €
Tagesmütterverein	7.500 €
Corona-Tests	10.000 €
Feuerwehr Budget Beschaffung GVG	1.300 €
Sporthalle Elzach - Brandschutz Kellergang	7.300 €

MZH Oberprechtal - Elektrosanierung	48.500 €
MZH Oberprechtal Ehemalige Schule	27.000 €
Feuerwehr Budget Aus- und Fortbildung	7.500 €
Bebauungspläne allgemein	10.000 €
Verbandsumlage GVV	509.000 €
Städtisches Gebäude Hauptstraße 75 - Umrüstung Nahwärme	16.500 €
Rathaus Prechtal - RW und SW Hausanschlüsse	5.000 €
Elzstraße 1 - Sanierung Elektroinstallationen	20.000 €
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Stadtwerke	495.000 €
Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond (Kosten Verfahren Konzession)	20.000 €
Straßensanierungen allgemein	50.000 €
Straßensanierungen im Zuge von Nahwärme	20.000 €
Straßensanierung im Zuge Wasserversorgung Prechtal BAII Rainweg	35.700 €
Brückenprüfung	8.000 €
Brücke Reichenbach Sterrenhof - Sanierung	27.500 €
Brücke Feuerwehr Oberprechtal - Sanierung	33.750 €
Gewässerunterhalt	20.000 €
Wirtschaftsförderung - allgemein	20.000 €
Naturparkmarkt	7.000 €
Klimaschutz	5.000 €
Gewerbesteuerumlage	300.000 €
Allgemeine Umlage an das Land	2.375.000 €
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.907.300 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.000 €
Infrastrukturbeitrag (außerordentlicher Ertrag)	-300.000 €

Entwicklung der wesentlichen Erträge (Angaben in Tsd. €)

Planzahlen	2023 T€	2022 T€	2021 T€
Grundsteuer A	94	90	80
Grundsteuer B	932	932	850
Gewerbsteuer	3.000	3.200	3.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.036	4.602	4.340
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	481	458	506
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	397	358	337
Schlüsselzuweisung und Investitionspauschale vom Land	4.235	3.430	2.902
Gebühren und ähnliche Entgelte	323	322	333

Grundsteuer

Zum Haushalt 2022 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B erhöht.

Grundsteuer A: 330 v. H. auf 370 v. H.

Grundsteuer B: 360 v. H. auf 390 v. H.

Im Haushalt 2022 konnten deshalb erstmals Grundsteuererträge von über 1 Mio. Euro verzeichnet werden. Eine weitere Erhöhung der Hebesätze ist nicht vorgesehen. Die Erträge aus der Grundsteuer B werden deshalb im Haushalt 2023 voraussichtlich stagnieren. Im Bereich der Grundsteuer A wird mit geringfügigen Steigerungen geplant. Mit größeren Änderungen im Bereich der Grundsteuer ist ab dem Jahr 2025 zu rechnen, wenn die neuen gesetzlichen Regelungen des Grundsteuer-Reformgesetzes greifen. Bis zum 31.12.2024 wird die Grundsteuer auf der bisherigen Basis erhoben.

Gewerbesteuer

Nachdem zunächst die Coronakrise das Ergebnis im Bereich der Gewerbesteuer belastet hat, werden im Jahr 2023 die aktuellen wirtschaftlichen Unabwägbarkeiten, insbesondere die stark steigenden Energiekosten die Gewerbesteuer negativ beeinflussen. Für das Jahr 2023 wird deshalb im Vergleich zum Vorjahr mit einem leicht geringeren Gewerbesteueraufkommen gerechnet. Der Planansatz 2023 beträgt 3 Mio. Euro.

2017 Plan 2.500 T€ (erwartetes Ergebnis ca. 2,76 Mio. €)

2018 Plan 2.800 T€ (erwartetes Ergebnis ca. 3,0 Mio €)

2019 Plan 3.000 T€ (erwartetes Ergebnis ca. 3,5 Mio €)

2020 Plan 3.250 T€ (erwartetes Ergebnis mit Kompensationszahlung 3.55 Mio €)

2021 Plan 3.000 T€ (erwartetes Ergebnis 3.150 T €)

2022 Plan 3.200 T€ (erwartetes Ergebnis 3.500 T €)

2023 Plan 3.000 T€

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Höhe des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer hat einen erheblichen Einfluss auf die Gemeindegewirtschaft. Mit voraussichtlichen Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 5 Mio. Euro (laut Oktober-Steuerschätzung 2022) beträgt der Anteil an den gesamten ordentlichen Erträgen ca. 26 %. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation gehen die Steuerschätzungen von steigenden Steuereinnahmen im Bereich der Einkommenssteuer aus. Von dieser Situation profitieren die Kommunen. Der Gemeindeanteil für die Stadt Elzach liegt für den Haushaltsplan 2023 bei 5 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung im Verhältnis zum Haushaltsplan 2022 von über 400 Tsd. Euro. Die positive Entwicklung der Einkommenssteuer trägt maßgeblich dazu bei, dass im Haushalt 2023 mit einem positiven Ergebnis geplant werden kann.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden im Jahr 2023 auf 4,23 Mio. Euro ansteigen. Die Mehrerträge von 600 Tsd. Euro im Vergleich zum Jahr 2022 tragen neben dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer maßgeblich dazu bei, dass die erheblichen Kostensteigerungen im Jahr 2023 noch aufgefangen werden können. Ein weiterer Anstieg der Zuweisungen in diesem Ausmaß wird nach den aktuellen Steuerschätzungen jedoch in den nächsten Jahren nicht mehr zu erwarten sein. Zum Jahr 2024 ist mit Zuweisungen in gleichbleibender Höhe zu rechnen. Zum Jahr 2025 wird die Systematik des Finanzausgleichs zu wesentlich niedrigeren Zuweisungen führen (nach aktuellen Schätzungen ca. 3,35 Mio. Euro). Es kann deshalb in den Folgejahren nicht damit gerechnet werden, dass zusätzliche Kostensteigerungen aufgefangen werden können. Nach aktuellem Stand wird ein Haushaltsausgleich in den Folgejahren deshalb nicht zu erreichen sein. Es ist deshalb dringend anzuraten, auch für die kommenden Jahre nur die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen und Dienstleistungen in Auftrag zu geben.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird laut den Steuerschätzungen im Jahr 2023 leicht ansteigen. Im Jahr 2022 betrug der Ansatz 458 Tsd. Euro, dieser wird voraussichtlich auf 481 Tsd. Euro ansteigen.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Im Laufe des Jahres 2023 steht die Änderung der Friedhofsgebühren an. Die Gebührenkalkulation ist bereits in Bearbeitung und wird voraussichtlich zeitnah abgeschlossen. Zudem ist geplant, die Verwaltungsgebührensatz zu überarbeiten und die Gebühren neu zu kalkulieren. Welche Gebührenentwicklung sich hieraus ergibt ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzuschätzen. Dies wird auch davon abhängen, welchen Kostendeckungsgrad der Gemeinderat für die Friedhofsgebühren beschließen wird.

Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Planzahlen	2023 T€	2022 T€	2021 T€
Personalaufwendungen	3.258	3.185	3.090
Sach- und Dienstleistungen	1.985	1.816	1.636
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611	1.639	1.442
Zuweisungen u. Zuschüsse	4.602	3.688	3.683
Gewerbesteuerumlage	300	320	300
FAG-Umlage	2.375	2.535	2.468
Kreisumlage	2.907	3.007	2.990

Personalaufwendungen

Im Stellenplan 2023 wurden für die Aufstockung der beiden Kräfte im Sekretariat des Schulzentrums Oberes Elztal insgesamt 0,35 Stellenanteile zusätzlich berücksichtigt. Im Bauhof sowie für die Betreuung des Bürgerzentrums Ladhof wurde je eine Minijobstelle neu berücksichtigt (jeweils 0,13 Stellenanteil). Die Stelle des Sekretariats im Hauptamt wurde im Rahmen der Nachbesetzung wieder wie ursprünglich vorgesehen in Vollzeit besetzt. Eine bis 03/2022 befristete Vollzeitstelle im Bauhof sowie die Stelle der Jugendreferentin (0,13 Stellenanteil) sind hingegen im neuen Stellenplan weggefallen.

Bei den Personalkosten wurde eine tarifliche Lohnsteigerung von 4 % miteinkalkuliert. Neben einer Verjüngung des Personalkörpers insgesamt, wirkt sich auch der formelle Wechsel in der Zuordnung von Mitarbeitern zwischen den Stadtwerken und der Stadtverwaltung rechnerisch auf die Personalkosten des Kernhaushaltes aus.

Es wird daher von einer tatsächlichen Steigerung der Personalkosten im Bereich des Kernhaushaltes von voraussichtlich 2,3 % im Vergleich zu dem Haushaltsansatz 2022 ausgegangen.

Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sach- und Dienstleistungen zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten alle Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sanierungsmaßnahmen, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgelder, Versicherungen, Budgets, Geschäftsaufwendungen, Betriebskosten usw. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist auch die Stadt Elzach erheblich von den aktuellen Kostensteigerungen betroffen. Die Aufwendungen in diesem Bereich steigen um 167 Tsd. Euro auf 1,98 Mio. Euro.

Darin enthalten ist unter anderem ein starker Anstieg bei den Stromkosten. Die Planzahlen sehen einen Anstieg um 57 Tsd. Euro für die Stromversorgung der städtischen Gebäude und um 30 Tsd. Euro bei den Stromkosten der Straßenbeleuchtung vor. Im Haushaltsplan 2022 waren Stromkosten in Höhe von 190 Tsd. Euro vorgesehen. Im Jahr 2023 werden die Kosten demnach voraussichtlich bei 277 Tsd. Euro liegen. Vor dem Hintergrund des unsicheren Energiemarktes ist es bedeutend, ausreichend Mittel einzuplanen um Kostensteigerungen auffangen zu können.

1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird über die Ein- und Auszahlungen der zahlungswirksame Teil des Ergebnishaushalts abgebildet. Zudem enthält der Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit investiven Maßnahmen, darunter unter anderem auch Kreditaufnahmen und Tilgungen für Kredite.

Die im Haushalt 2023 eingeplanten Investitionsmaßnahmen können nachfolgender Liste entnommen werden:

Maßnahmen	FinanzHH Auszahlungen	FinanzHH Einzahlungen
Rathaus Elzach - Einführung Dokumentenmanagementsystem,	2.500	
Bestellung in 2022: Einsatz ab 2023/2024 möglich		
IT-Technik -Allgemein 2023	12.000	
Stadtverwaltung Zahlungssystem für Online-Dienste (ePayment)	1.500	
Stadt- und Ortschaftsverwaltungen neue Bildschirme 10 Stück	2.500	
Rathaus Elzach, Büromöbel und Sanierung Bürgermeister-Assistenz	25.100	
Bauhof		
Bauhof Pritschenkombi (Ersatz für Peugeot)	50.000	
Bauhof Besenwagen (Anbaugerät für Radlader)	13.000	
Bauhof Schneeschild	25.000	
Bauhof Handhubwagen für Lager in der Halle	9.000	
Kubota Traktor (aus 2022)	55.000	
Schneeschild für Kubota (aus 2022)	8.000	
Grundstücke		
Grundstücksverkauf allg.		-50.000
Grundstückskauf allg.	50.000	
Grundstücksverkauf "altes Feuerwehrgerätehaus" Wertgutachten vom 11.05.2022		-828.000
Ausgaben Konzeptvergabe für Verkauf altes Feuerwehrgerätehaus	70.000	
Grundstückskauf Rest aus Kaufvertrag 2009 - Zahlungsverpflichtung zum 31.12.2023	20.000	
Feuerwehr, Investive Anschaffungen		
Feuerwehr 10 x Ausrüstung Neuaufnahmen 2023	26.000	
Feuerwehr - HLF 20 als Ersatz TLF 16/25-Zuschuss		-20.000
Feuerwehr - Mannschaftstransportwagen aus 2022 (Rest)	14.500	
Feuerwehr-Rollcontainer Gitterbox 2023	7.000	
Feuerwehr-Faltbehälter 5000 Lt.	1.250	
Feuerwehr- 8 x Atemschutzmasken	2.200	
Feuerwehr - 4 x Lungenautomat	2.300	
Feuerwehr - 1 x Schlauchmaterial	2.750	
Feuerwehr - 2x Rollwagen Schlauchpflege	4.000	
Feuerwehr - Ausstattung Gerätehaus	2.500	
Feuerwehr - Jugendfeuerwehrausstattung	2.000	
Feuerwehr - Ausstattung Führungsgruppe	2.000	
Feuerwehr - Hebekissen	9.000	
Feuerwehr - Rollgliss	2.500	
Feuerwehrgerätehaus Planung und Neubau	1.500.000	
Rückersatz DRK		-180.000
Feuerwehrgerätehaus Planung und Neubau		-227.500
-Zuschuss 9 Stellplätze		-227.500
Feuerwehrgerätehaus Förderung Ausgleichsstock		-137.500

Schulen		
Grundschule Prechtal		
KSB-Schule Erweiterung - Sanierung	100.000	
KSB-Schule Erweiterung - Sanierung (15 % Ausgleichsstock, 33% Fachförd.)		
KSB-Schule Digitalisierung im Rahmen Medienentwicklungsplan	100.000	
KSB-Schule Digitalisierung im Rahmen Medienentwicklungsplan		-80.000
KSB-Schule Tischeinrichtung Musikzimmer	3.900	
KSB- Papierschrank für BK	1.400	
SOE Verbundschule Elzach		
SOE Universalsauger LS SP 5.0 H	4.850	
SOE Digitalisierung im Rahmen MEP - SOE Elzach	105.000	
SOE Digitalisierung SOE Elzach MEP - Förderung 80 %		-84.000
Schulbudget SOE		
SOE Sport Turngeräte 2023	1.500	
SOE Ersatzbeschaffung Hardware	7.000	
SOE Konferenzsystem (Großmonitor/Kamera/Ton)	4.000	
SOE Verwaltung Bürogeräte/Kopierer 2022	4.000	
SOE Schulmöbel 2023	3.000	
Elztalschule		
Kapitalumlage Elztalschule	35.000	
Kindergärten		
KiGa St. Nikolaus, Zeiterfassung (aus 2022)	5.000	
KiGa St. Nikolaus, Beschriftung Außenfassade (aus 2022)	3.000	
KIGA Waldkindergarten - neuer Bauwagen am Sportplatz (Zuschuss)	10.000	
KiGa Spatzennest, Anschaffung 2 Laptops	1.200	
KiGA St. Konrad, Sanierung Sanitärräume und Rohre Trinkwasserversorgung (aus 2022)	105.000	
KiGa St. Konrad, Austausch Garderobe Ü3-Bereich aus 2022	10.500	
Kiga St. Konrad - Schallschutz (für 2 Gruppenräume) aus 2022	17.500	
Kiga St. Konrad - Neue Lampen aus 2022	21.000	
KiGa Bruder Klaus Umbau in ein U3 Kindergarten	60.000	
KIGA Bruder Klaus Umbau Heizung von Elektro auf Wärmepumpe	131.000	
KIGA Bruder Klaus Umbau Heizung von Elektro auf Wärmepumpe		-45.850
KiGA Bruder Klaus Photovoltaik	29.000	
KiGa Bruder Klaus, Zeiterfassung Mitarbeiter aus 2022	5.000	
Kiga Bruder Klaus, 3 Sonnensegel	3.000	
KiGa Siebenfelsen, Abstandshalter Garderobe	3.000	
KiGa Siebenfelsen - Umbau Zuschuss Abrechnung 2023		-145.000

KiGa Siebenfelsen, Beschattung (Sonnen- Hitzeschutz) im Dachgeschoss	3.000	
Investitionszuschüsse		
SF Elzach-Yach- Zuschuss Material Umzäunung	15.000	
FSV Oberprechtal - Zuschuss Kauf Rasenmäher (15.280 Euro)	3.810	
Fritz Moser - Zuschuss Erhaltung und Pflege "Landwassermühle"	10.000	
Beteiligungen		
Beteiligung Nahwärme Prechtal	5.000	
Landessanierungsprogramm (Altstadt III, SIQ, Sportförderung Bad)		
Altlast Elza Folgekosten	30.500	
Förderung 60%		-18.300
Honorar KE	10.000	
Förderung 60%		-6.000
Öffentliches WC Elzach Falleraal	84.500	
Förderung (30 % der förderfähigen Kosten werden mit 60 % gefördert)		-15.200
Abrechnung Landessanierungsprogramm Altstadt III - Gutachten u.a.	10.000	
Förderung 60 %		-6.000
Fahrradabstellplatz	44.500	
Förderung (85 % der förderfähigen Kosten werden mit 60 % gefördert)		-22.700
Flurbereinigung		
BZV-Verfahren, Anteil Stadt pauschal	10.000	
Brücke Am Wittenbach Oberprechtal (Neubau über Flurbereinigung -Anteil Stadt)	45.500	
Straßen / Wege / Plätze		
Geh-/Radweg Fißnacht - Oberprechtal L107	100.000	
Erstattung von 8 % der Baukosten als Verwaltungskosten		-37.200
Geh-/Radweg Pelzmühle - Heidburg - Planung ohne Grunderwerb	100.000	
Geh-/Radweg Pelzmühle - Heidburg Rückersatz Gemeinde Biederbach (ca. 68 %)		-68.000
Radweg Frischnau	10.000	
Buswendeplatz und Vorplatz KSB-Schule	132.000	
Yach Stützwandsanierung K 5112 in Yach Dorf	167.400	
Verkehrsberuhigter Bereich Schulzentrum Elzach - Planung	65.000	
Parkdeck Parken an der Elz - Machbarkeitsstudie	50.000	
Städtisches Grünkonzept 1. Abschnitt Planung	30.000	
ÖPNV		
Bahnhofsareal Umgestaltung (Planung und Vorbereitung)	150.000	
Umbau Barrierefreien Bushaltestellen	430.000	
Straßenlampen		
Straßenbeleuchtung im Dorf Yach	10.000	

Straßenbeleuchtung - allgemein 2023	30.000	
Brücken		
Brücke Weinersberg Katzenmoos	255.000	
Brücke Weinersberg Katzenmoos - Zuschuss LGVFG		-66.120
Brücke Zufahrt Friedhof Yach	247.000	
Brücke Zufahrt Friedhof Yach - Zuschuss LGVFG (ca. 50 %)		-81.000
Friedhöfe		
Friedhof Elzach Kolumbarium (Urnenstelen/Wand) Rest 2023	27.000	
Friedhof Elzach - Erweiterung des Urnenpultsteinfeldes	12.000	
Bürgerzentrum Krone-Ladhof		
Ladhof, Sanierung und Umbau	50.000	
Ladhof, Photovoltaik	50.000	
Ladhof, Fahnenmast	1.500	
	4.884.160	-2.118.370

1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

1.4 Verschuldung

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 lag der Schuldenstand bei 5.477.567,04 €. Im Haushaltsjahr 2022 war zur Finanzierung der Investitionskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € vorgesehen. Diese Kreditermächtigung wurde in voller Höhe ausgeschöpft.

Dies führt dazu, dass zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 der Restbuchwert der Darlehen im Kernhaushalt auf 6.830.433,88 € angestiegen ist.

Der Stand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 wird voraussichtlich bei 3.354.000,00 € liegen. Darin enthalten sind zweckgebundene Mittel in Höhe von ca. 550 Tsd. Euro für das Vermögen der Josef-Burger-Stiftung und ca. 126 Tsd. Euro für das Erbe Linsler. Die voraussichtliche Mindestliquidität beläuft sich auf 313.900,00 €. Aufgrund des vorgesehenen Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts, des hohen Bestands an liquiden Mitteln und der zurückhaltenden Veranschlagung von Investitionen wird im Jahr 2023 keine weitere Darlehensaufnahme erforderlich sein. Für bestehende Darlehen sind jedoch Tilgungsleistungen in Höhe von 160 Tsd. € vorgesehen.

Der Ergebnishaushalt wird im Jahr 2023 mit Zinsaufwendungen in Höhe von 63 Tsd. € belastet. Hier macht sich insbesondere das neu aufgenommene Darlehen aus dem Haushaltsjahr 2022 bemerkbar. Aufgrund der deutlich schlechteren Zinssituation im Vergleich zu den Vorjahren, werden für das Darlehen Zinszahlungen in Höhe von 40 Tsd. € erforderlich.

Dies stellt auch ein Signal für die zukünftigen Haushaltsjahre dar: Aufgrund der angestiegenen Zinsen werden künftige Darlehensaufnahmen den Ergebnishaushalt deutlich stärker belasten. Um langfristig Handlungsspielräume im Ergebnishaushalt bewahren zu können, ist es daher von hoher Bedeutung, in den nächsten Jahren nur die wichtigsten Investitionen zu tätigen um die Kreditaufnahmen und folglich die Zinsbelastung so gering wie möglich zu halten. Dass im Jahr 2023 keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind, kann die Situation nur kurzfristig entspannen. Vor dem Hintergrund der in erheblichem Umfang vorgesehenen Investitionen der Folgejahre sind nach aktueller Einschätzung sowohl im Haushalt 2025 als auch im Haushalt 2026 Kreditaufnahmen unvermeidbar. Die Verschuldung sowie die Zinsbelastung des Kernhaushalts werden deshalb im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung weiter ansteigen.

Darlehenstand 2023 - Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamttil- gung	RBW Ende	Zins
1100004928	186.708,00 €	- €	19.656,00 €	167.052,00 €	3.345,01 €
1100004928	26.312,00 €	- €	26.312,00 €	- €	565,67 €
1100004639	625,00 €	- €	625,00 €	- €	4,20 €
1100004929	705.122,11 €	- €	30.327,84 €	674.794,27 €	2.428,12 €
1100004930	1.186.666,77 €	- €	53.333,32 €	1.133.333,45 €	15.050,00 €
1100004928	3.240.000,00 €	- €	- €	3.240.000,00 €	2.106,00 €
1100004642	1.485.000,00 €	- €	30.000,00 €	1.455.000,00 €	39.938,63 €
		- €			
	6.830.433,88 €		160.254,16 €	6.670.179,72 €	63.437,63 €

RBW=Restbuchwert

IV Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Die stark angestiegene Inflation erschwert die mittelfristige Finanzplanung deutlich. In den vergangenen Jahren wurden im Ergebnishaushalt in der Regel Kostensteigerungen in Höhe von einem Prozent eingeplant. Die großen Positionen wie Umlagen und Zuweisungen (dargestellt im THH3) wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten der jeweiligen Jahre separat berücksichtigt.

Für die mittelfristige Finanzplanung muss Stand heute mit höheren Kostensteigerungen als gewöhnlich gerechnet werden. Größtenteils wurde demnach eine Steigerung der Aufwendungen um zwei Prozent eingeplant. Die Umlagen und Zuweisungen sind abweichend davon auf Grundlage der Orientierungsdaten für die Jahre 2023 bis 2025 berechnet.

Sowohl im Haushaltsjahr 2023 als auch im Haushaltsjahr 2024 werden keine Darlehensaufnahmen geplant.

Im Jahr 2025 werden voraussichtlich Darlehensaufnahmen in Höhe von 968 Tsd. Euro erforderlich. Im Haushaltsjahr 2026 muss mit einem Darlehensbedarf von 400 Tsd. Euro gerechnet werden. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird die Verschuldung im Kernhaushalt daher weiter ansteigen.

Die weitere Entwicklung der wirtschaftlichen Lage wird erheblichen Einfluss auf die Haushaltslage im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung haben. Insbesondere der Faktor der Energiekosten ist dabei schwer einzuschätzen. Insgesamt ist deshalb festzuhalten, dass es im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu Ereignissen kommen kann, die den Haushalt weiter belasten werden. Gleichmaßen könnte eine Besserung der wirtschaftlichen Lage zu unerwarteten Mehrerträgen führen.

Elzach, im Dezember 2022

Roland Tibi
Bürgermeister

Julian Bühler
Rechnungsamtsleiter

Gesamtergebnishaushalt

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	9.532.687,82	9.674.500	9.974.100	10.553.900	11.034.800	11.441.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.804.534,65	5.709.070	6.625.250	6.638.800	5.808.500	5.500.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	485.400	528.300	589.000	592.700	604.700
4	+	Sonstige Transfererträge	6.580,00	0	500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.670,06	322.025	322.600	328.500	334.400	340.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647.886,23	666.770	657.520	636.700	649.400	662.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.683,97	481.700	375.700	383.100	390.800	398.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.181,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.349,98	280.100	281.100	286.300	291.600	297.000
11	=	Ordentliche Erträge	17.249.574,63	17.620.565	18.766.070	19.417.300	19.103.200	19.246.000
12	-	Personalaufwendungen	2.960.332,64-	3.185.700-	3.258.400-	3.323.200-	3.389.300-	3.456.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.041,90-	1.816.150-	1.984.950-	1.986.600-	2.024.800-	2.063.700-
15	-	Abschreibungen	11.225,15-	1.469.500-	1.606.200-	1.722.100-	1.730.400-	1.764.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.689,21-	48.100-	65.100-	62.000-	60.000-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.350.708,25-	9.550.160-	10.208.360-	10.356.500-	10.851.200-	10.836.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385.701,61-	1.639.240-	1.611.250-	1.637.900-	1.669.500-	1.701.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.351.698,76-	17.708.850-	18.734.260-	19.088.300-	19.725.200-	19.896.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.897.875,87	88.285-	31.810	329.000	622.000-	650.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	28.495,95	200.000	300.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	28.495,95	200.000	300.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.926.371,82	111.715	331.810	329.000	622.000-	650.100-

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.674.500	9.974.100	0	10.553.900	11.034.800	11.441.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.709.070	6.625.250	0	6.638.800	5.808.500	5.500.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	322.025	322.600	0	328.500	334.400	340.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	666.770	657.520	0	636.700	649.400	662.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	481.700	375.700	0	383.100	390.800	398.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	268.100	269.100	0	274.300	279.600	285.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.123.165	18.225.770	0	18.816.300	18.498.500	18.629.300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.185.700-	3.258.400-	0	3.323.200-	3.389.300-	3.456.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.816.150-	1.984.950-	0	1.986.600-	2.024.800-	2.063.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	48.100-	65.100-	0	62.000-	60.000-	73.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	9.550.160-	10.208.360-	0	10.356.500-	10.851.200-	10.836.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.639.120-	1.611.130-	0	1.637.900-	1.669.500-	1.701.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.239.230-	17.127.940-	0	17.366.200-	17.994.800-	18.131.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	883.935	1.097.830	0	1.450.100	503.700	497.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.115.740	1.240.370	0	3.134.800	744.300	432.300
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	650.000	878.000	0	50.000	50.000	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.765.740	2.118.370	0	3.184.800	794.300	482.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.392.600-	3.984.900-	0	5.403.700-	1.570.500-	963.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	613.800-	519.450-	0	27.500-	305.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	415.475-	291.310-	0	198.250-	190.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	54.600-	13.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.531.475-	4.884.160-	0	5.679.450-	2.115.500-	1.023.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.765.735-	2.765.790-	0	2.494.650-	1.321.200-	540.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.881.800-	1.667.960-	0	1.044.550-	817.500-	42.900-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	0	0	0	968.000	400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	162.000-	160.500-	0	134.000-	165.000-	280.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.338.000	160.500-	0	134.000-	803.000	120.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.543.800-	1.828.460-	0	1.178.550-	14.500-	77.100
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.550.000	3.354.000	0	1.536.000	367.000	362.500

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. 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	9.974.100	9.674.500	9.532.687,82	9.219.637,53	10.553.900	11.034.800	11.441.500	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.625.250	5.709.070	5.804.534,65	6.203.472,13	6.638.800	5.808.500	5.500.500	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	528.300	485.400	0,00	0,00	589.000	592.700	604.700	0	3
4	+	Sonstige Transfererträge	500	0	6.580,00	3.521,00	0	0	0	0	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.600	322.025	299.670,06	259.038,22	328.500	334.400	340.300	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657.520	666.770	647.886,23	533.586,64	636.700	649.400	662.400	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.700	481.700	698.683,97	227.971,46	383.100	390.800	398.600	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.181,92	774,29	1.000	1.000	1.000	0	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	281.100	280.100	258.349,98	345.975,71	286.300	291.600	297.000	0	10
11	=	Ordentliche Erträge	18.766.070	17.620.565	17.249.574,63	16.793.976,98	19.417.300	19.103.200	19.246.000	0	11
12	-	Personalaufwendungen	3.258.400-	3.185.700-	2.960.332,64-	3.069.288,61-	3.323.200-	3.389.300-	3.456.500-	0	12
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	1.128,94-	0	0	0	0	13
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.950-	1.816.150-	1.600.041,90-	1.349.360,42-	1.986.600-	2.024.800-	2.063.700-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.606.200-	1.469.500-	11.225,15-	8,66-	1.722.100-	1.730.400-	1.764.600-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.100-	48.100-	43.689,21-	63.831,72-	62.000-	60.000-	73.000-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	10.208.360-	9.550.160-	9.350.708,25-	8.527.295,10-	10.356.500-	10.851.200-	10.836.400-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611.250-	1.639.240-	1.385.701,61-	1.499.841,64-	1.637.900-	1.669.500-	1.701.900-	0	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.734.260-	17.708.850-	15.351.698,76-	14.510.755,09-	19.088.300-	19.725.200-	19.896.100-	0	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.810	88.285-	1.897.875,87	2.283.221,89	329.000	622.000-	650.100-	0	20
21	+	Außerordentliche Erträge	300.000	200.000	28.495,95	0,00	0	0	0	0	21
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	300.000	200.000	28.495,95	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	331.810	111.715	1.926.371,82	2.283.221,89	329.000	622.000-	650.100-	0	24

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

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	9.974.100	9.674.500	0,00	0,00	0	10.553.900	11.034.800	11.441.500	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.625.250	5.709.070	0,00	0,00	0	6.638.800	5.808.500	5.500.500	0	2
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	500	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.600	322.025	0,00	0,00	0	328.500	334.400	340.300	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657.520	666.770	0,00	0,00	0	636.700	649.400	662.400	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.700	481.700	0,00	0,00	0	383.100	390.800	398.600	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269.100	268.100	0,00	0,00	0	274.300	279.600	285.000	0	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.225.770	17.123.165	0,00	0,00	0	18.816.300	18.498.500	18.629.300	0	9
10	-	Personalauszahlungen	3.258.400-	3.185.700-	0,00	0,00	0	3.323.200-	3.389.300-	3.456.500-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.950-	1.816.150-	0,00	0,00	0	1.986.600-	2.024.800-	2.063.700-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.100-	48.100-	0,00	0,00	0	62.000-	60.000-	73.000-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.208.360-	9.550.160-	0,00	0,00	0	10.356.500-	10.851.200-	10.836.400-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.611.130-	1.639.120-	0,00	0,00	0	1.637.900-	1.669.500-	1.701.900-	0	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.127.940-	16.239.230-	0,00	0,00	0	17.366.200-	17.994.800-	18.131.500-	0	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.097.830	883.935	0,00	0,00	0	1.450.100	503.700	497.800	0	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.240.370	2.115.740	0,00	0,00	0	3.134.800	744.300	432.300	414.000	18

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	878.000	650.000	0,00	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	20
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118.370	2.765.740	0,00	0,00	0	3.184.800	794.300	482.300	414.000	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	50.000-	0,00	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.984.900-	7.392.600-	0,00	0,00	0	5.403.700-	1.570.500-	963.000-	5.122.500-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	519.450-	613.800-	0,00	0,00	0	27.500-	305.000-	0	0	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	291.310-	415.475-	0,00	0,00	0	198.250-	190.000-	10.000-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.500-	54.600-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884.160-	8.531.475-	0,00	0,00	0	5.679.450-	2.115.500-	1.023.000-	5.122.500-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.765.790-	5.765.735-	0,00	0,00	0	2.494.650-	1.321.200-	540.700-	4.708.500-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.667.960-	4.881.800-	0,00	0,00	0	1.044.550-	817.500-	42.900-	4.708.500-	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.500.000	0,00	0,00	0	0	968.000	400.000	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160.500-	162.000-	0,00	0,00	0	134.000-	165.000-	280.000-	0	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	160.500-	1.338.000	0,00	0,00	0	134.000-	803.000	120.000	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.828.460-	3.543.800-	0,00	0,00	0	1.178.550-	14.500-	77.100	4.708.500-	36
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.354.000	4.550.000	0,00	0,00	0	1.536.000	367.000	362.500	0	37

Teilhaushalt 1

-Innere Verwaltung-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.166,34	9.700	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	3.263,40	0	500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	987,50	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.143,23	23.370	23.370	19.300	19.700	20.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.365,51	371.100	265.100	270.500	276.000	281.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	338,81	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.042,75	22.100	23.100	23.300	23.500	23.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.307,54	439.170	324.970	326.100	332.300	338.600
12	-	Personalaufwendungen	2.081.802,35-	2.183.900-	2.027.900-	2.068.200-	2.109.300-	2.151.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.803,95-	300.990-	312.090-	318.200-	324.200-	330.300-
15	-	Abschreibungen	2.713,04-	124.900-	137.300-	140.100-	140.100-	140.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.475,29-	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.138,76-	55.560-	55.560-	56.600-	57.600-	58.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.824,52-	515.970-	545.700-	551.300-	562.000-	572.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.826.757,91-	3.181.420-	3.078.650-	3.134.400-	3.193.200-	3.252.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.444.450,37-	2.742.250-	2.753.680-	2.808.300-	2.860.900-	2.914.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.221.780	1.221.780	1.246.200	1.271.200	1.296.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.510-	277.510-	282.700-	288.100-	293.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	944.270	944.270	963.500	983.100	1.003.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.444.450,37-	1.797.980-	1.809.410-	1.844.800-	1.877.800-	1.911.300-

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	423.170	308.970	0	310.100	316.300	322.600
2	-	0,00	3.056.400-	2.941.230-	0	2.994.300-	3.053.100-	3.112.800-
3	=	0,00	2.633.230-	2.632.260-	0	2.684.200-	2.736.800-	2.790.200-
6	+	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	=	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	-	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	0,00	13.900-	0	0	0	0	0
12	-	0,00	126.900-	190.100-	0	27.500-	205.000-	0
15	-	0,00	14.100-	13.500-	0	0	0	0
16	=	0,00	204.900-	253.600-	0	77.500-	255.000-	50.000-
17	=	0,00	154.900-	203.600-	0	27.500-	205.000-	0
18	=	0,00	2.788.130-	2.835.860-	0	2.711.700-	2.941.800-	2.790.200-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.166,34	9.700	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	3.263,40	0	500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	987,50	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.143,23	23.370	23.370	19.300	19.700	20.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.365,51	371.100	265.100	270.500	276.000	281.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	338,81	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.042,75	22.100	23.100	23.300	23.500	23.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.307,54	439.170	324.970	326.100	332.300	338.600
12	-	Personalaufwendungen	2.081.802,35-	2.183.900-	2.027.900-	2.068.200-	2.109.300-	2.151.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.803,95-	300.990-	312.090-	318.200-	324.200-	330.300-
15	-	Abschreibungen	2.713,04-	124.900-	137.300-	140.100-	140.100-	140.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.475,29-	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.138,76-	55.560-	55.560-	56.600-	57.600-	58.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.824,52-	515.970-	545.700-	551.300-	562.000-	572.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.826.757,91-	3.181.420-	3.078.650-	3.134.400-	3.193.200-	3.252.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.444.450,37-	2.742.250-	2.753.680-	2.808.300-	2.860.900-	2.914.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.221.780	1.221.780	1.246.200	1.271.200	1.296.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.510-	277.510-	282.700-	288.100-	293.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	944.270	944.270	963.500	983.100	1.003.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.444.450,37-	1.797.980-	1.809.410-	1.844.800-	1.877.800-	1.911.300-

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

Produkt:

- **11.10.00.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

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	0,00	100	100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	130.000	130.000	81.600	83.200	84.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.000,00	130.100	130.100	81.600	83.200	84.900
12	-	Personalaufwendungen	512.510,23-	264.000-	256.900-	262.100-	267.400-	272.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,56-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.554,02-	36.800-	37.930-	38.700-	39.400-	40.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.434,81-	306.600-	300.630-	306.700-	312.800-	319.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.434,81-	176.500-	170.530-	225.100-	229.600-	234.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.500	91.500	93.300	95.200	97.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	11.900-	12.100-	12.300-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.600	79.600	81.200	82.900	84.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.434,81-	96.900-	90.930-	143.900-	146.700-	149.500-

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

Produkte:

- **11.11.00.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- **11.11.01.00 Geschäftsführung für den Gemeinderat**
- **11.11.02.00 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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	822,50	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	16.400	16.400	16.700	17.000	17.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.822,50	22.900	22.900	23.100	23.500	23.900
12	-	Personalaufwendungen	60.247,52-	64.700-	32.100-	32.500-	32.900-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.829,46-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
15	-	Abschreibungen	12,60-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	26.710-	26.710-	27.200-	27.700-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.520,66-	181.500-	182.600-	186.100-	189.600-	193.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.610,24-	286.810-	255.310-	259.700-	264.100-	268.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.787,74-	263.910-	232.410-	236.600-	240.600-	244.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.920-	57.920-	58.900-	59.900-	60.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.920-	57.920-	58.900-	59.900-	60.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.787,74-	321.830-	290.330-	295.500-	300.500-	305.600-

11110273

Geschäftsführung OR Oberprechtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.324,46-	7.400-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,74-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.164,48-	16.700-	16.900-	17.200-	17.500-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.880,68-	44.200-	44.800-	45.600-	46.400-	47.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.880,68-	44.200-	44.800-	45.600-	46.400-	47.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.880,68-	51.400-	52.000-	52.900-	53.800-	54.700-

11110284

Geschäftsführung OR Prechtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.377,88-	7.500-	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912,73-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.767,32-	26.500-	27.000-	27.600-	28.200-	28.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.057,93-	34.500-	36.100-	36.800-	37.500-	38.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.057,93-	34.500-	36.100-	36.800-	37.500-	38.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.057,93-	42.500-	44.100-	44.900-	45.700-	46.500-

11110295

Geschäftsführung OR Yach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.557,75-	9.900-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.710-	6.710-	6.800-	6.900-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.023,82-	22.000-	22.200-	22.600-	23.000-	23.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.581,57-	38.910-	39.710-	40.300-	40.900-	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.581,57-	38.910-	39.710-	40.300-	40.900-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.581,57-	45.610-	46.410-	47.100-	47.800-	48.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00.00 Zentrale Funktionen**
- **11.14.03.00 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04.00 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05.00 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06.00 Repräsentation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
- 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
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Landesdatenschutzgesetz (LDSG)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

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
4	+	Sonstige Transfererträge	420,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.365,51	56.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.785,51	56.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	93.743,53-	128.600-	172.000-	175.400-	178.900-	182.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.684,95-	35.030-	35.030-	35.700-	36.300-	36.900-
17	-	Transferaufwendungen	46.369,48-	750-	750-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,43-	7.200-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.568,39-	171.580-	215.980-	220.300-	224.600-	229.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.782,88-	115.580-	215.980-	220.300-	224.600-	229.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.782,88-	118.580-	218.980-	223.400-	227.800-	232.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00.00 Organisation und EDV**
- **11.20.02.00 Hard- und Software: Benutzerservice**
- **11.20.05.00 Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- 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 und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Infrastruktur
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

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
4	+	Sonstige Transfererträge	21,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200,00	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.221,00	9.600	9.600	9.700	9.900	10.100
12	-	Personalaufwendungen	92.510,19-	89.400-	165.300-	168.500-	171.700-	175.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389,84-	21.660-	21.660-	22.100-	22.500-	22.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.400-	21.800-	24.600-	24.600-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.242,03-	55.100-	60.100-	61.300-	62.500-	63.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.142,06-	184.560-	268.860-	276.500-	281.300-	286.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.921,06-	174.960-	259.260-	266.800-	271.400-	276.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.030	123.030	125.500	128.000	130.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.300-	72.300-	73.700-	75.200-	76.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.730	50.730	51.800	52.800	53.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.921,06-	124.230-	208.530-	215.000-	218.600-	222.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00.00 Personalwesen**
- **11.21.01.00 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02.00 Personalbetreuung**
- **11.21.03.00 Ausbildung**
- **11.21.05.00 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

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
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

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
12	-	Personalaufwendungen	71.673,79-	157.000-	137.100-	139.800-	142.600-	145.400-
17	-	Transferaufwendungen	151,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.861,97-	43.000-	52.000-	53.100-	54.200-	55.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.686,76-	202.000-	191.100-	194.900-	198.800-	202.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.686,76-	202.000-	191.100-	194.900-	198.800-	202.700-
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	111.686,76-	202.000-	191.100-	194.900-	198.800-	202.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse**
- **11.22.01.00 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02.00 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03.00 Josef-Burger-Stiftung**
- **11.22.03.01 Erbe Linsler**
- **11.22.05.00 Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06.00 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**
- **11.22.08.00 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

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
- 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 unselbständigen Stiftungen)
- 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
- 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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

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
4	+	Sonstige Transfererträge	1.541,40	0	500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,00	100	100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.700	73.700	126.200	128.800	131.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	338,81	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.042,75	22.100	23.100	23.300	23.500	23.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.432,96	145.900	97.400	149.500	152.300	155.100
12	-	Personalaufwendungen	310.092,75-	478.800-	328.000-	334.600-	341.300-	348.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877,40-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
15	-	Abschreibungen	297,31-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.475,29-	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.618,28-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.682,78-	90.570-	100.570-	97.400-	99.400-	101.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.043,81-	605.370-	464.570-	468.500-	477.800-	487.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.610,85-	459.470-	367.170-	319.000-	325.500-	332.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.890-	39.890-	40.700-	41.600-	42.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.090-	33.090-	33.800-	34.600-	35.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.610,85-	492.560-	400.260-	352.800-	360.100-	367.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00.00 Gebäudemanagement**
- **11.24.01.00 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02.00 Gebäude (ohne Miete)**

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 Erstausrüstungen
- 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 Erstausrüstungen
- 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
- 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

Zielgruppe

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	21,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,07	11.770	11.770	9.500	9.700	9.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	30.900	30.900	31.600	32.300	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.686,07	43.270	43.270	41.700	42.600	43.500
12	-	Personalaufwendungen	234.895,50-	274.300-	255.500-	260.700-	266.000-	271.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.620,34-	141.400-	148.600-	151.600-	154.600-	157.700-
15	-	Abschreibungen	320,00-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.191,04-	14.600-	14.600-	14.900-	15.200-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.026,88-	460.800-	449.200-	457.700-	466.300-	475.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.340,81-	417.530-	405.930-	416.000-	423.700-	431.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	240.910	240.910	245.700	250.600	255.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.300-	52.300-	53.300-	54.300-	55.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	188.610	188.610	192.400	196.300	200.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.340,81-	228.920-	217.320-	223.600-	227.400-	231.300-

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

Produkt:

- **11.25.00.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Malerwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Gefahrgutcontainern zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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	40.166,34	9.700	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.260,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,00	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.297,34	16.700	7.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	651.769,56-	620.500-	646.400-	659.400-	672.600-	686.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.583,90-	83.400-	87.300-	89.100-	90.900-	92.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.637,84-	15.500-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	747.991,30-	782.400-	821.700-	836.800-	852.100-	867.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	703.693,96-	765.700-	814.700-	830.800-	846.100-	861.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	719.570	719.570	734.000	748.700	763.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.900-	27.900-	28.400-	28.900-	29.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	691.670	691.670	705.600	719.800	734.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	703.693,96-	74.030-	123.030-	125.200-	126.300-	127.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen
- 11.26.01.00 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02.00 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04.00 Zentrale Registratur
- 11.26.06.00 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

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 von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	5.000	5.000	4.700	4.800	4.900
12	-	Personalaufwendungen	16.136,26-	16.400-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237,84-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.918,20-	32.600-	32.600-	33.200-	33.800-	34.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.292,30-	50.500-	44.500-	45.300-	46.100-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.992,30-	45.500-	39.500-	40.600-	41.300-	42.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.970	39.970	40.800	41.700	42.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.470	29.470	30.100	30.800	31.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.992,30-	16.030-	10.030-	10.500-	10.500-	10.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- **11.30.01.00 Amtsblatt**
- **11.30.02.00 Internetangebot**
- **11.30.04.00 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachung**

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;
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Dritte

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.576,18-	90.200-	24.200-	24.600-	25.100-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,18-	17.000-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.617,04-	107.200-	43.200-	44.000-	44.900-	45.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.617,04-	107.200-	43.200-	44.000-	44.900-	45.800-
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	41.617,04-	107.200-	43.200-	44.000-	44.900-	45.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00.00 Abgabewesen**
- **11.32.01.00 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02.00 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03.00 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04.00 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

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
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	215,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.111,31-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.326,91-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.326,91-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.326,91-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.01.00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04.00 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

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
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.762,16	9.700	9.700	9.800	10.000	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.762,16	9.700	9.700	9.800	10.000	10.200
12	-	Personalaufwendungen	431,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.083,13-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212,06-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.017,41-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.744,75	6.100	6.100	6.200	6.400	6.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.744,75	4.300	4.300	4.400	4.600	4.800

Investitionen THH 1

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

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
711200201000: Dokumentenmangmentsystem Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	27.500-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	27.500-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	27.500-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	27.500-	30.000-	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

711200201002: Lizenzen Office für Außenstellen 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0

711200201003: IT-Technick allgemein 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	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

711200201004: Bandsicherung Server

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0

711200201005: IT-Technick allgemein 2023

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	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
711200201006: Zahlungssystem Online-Dienste (ePayment)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
711200201007: Neue Bildschirme Verwaltung (10 St.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

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

711200500000: Erweiterung Telefonanlage

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	1.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0

711200500001: Rathaus Elzach Neub. Telefonanlage

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
711220001000: Finanzabteilung Büromöbel für 2 Zimmer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.500-	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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
711240201003: Einrichtung Büro Hauptamt												
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	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	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

711240201009: Büromöbel u. Sanierung BM-Assistenz

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	25.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.100-	0	0	0	0	0

711240261602: Bürgerh.Katzem Hebeanlage Behinderten-WC

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.900-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
711250000400: Neubau Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.260.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.260.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.260.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.260.000-

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

711250001005: Bauhof - Traktor für OP

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

711250001011: Schneeschild für Traktor OP 2022

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	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	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

711250001012: Schneeschild 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0

711250001013: PKW-Anhänger Bauhof 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

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

711250001014: Bauhof Pritschenkombi

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	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

711250001015: Bauhof Besenwagen

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	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	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

711250001016: Bauhof Schneeschild

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	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

711250001017: Bauhof Handhubwagen

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	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	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
711250001018: Bauhof Ladog												
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	160.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
711330001308: Grundstückskauf- und Verkauf allg. 2022												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	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
711330001309: Grundstückskauf- und Verkauf allg. 2023												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.366.304,37	2.269.370	2.390.650	2.407.600	2.455.600	2.504.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	479.400	522.300	583.000	586.700	598.700
4	+	Sonstige Transfererträge	3.249,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.682,56	315.125	315.700	321.500	327.300	333.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616.598,00	643.400	634.150	617.400	629.700	642.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.318,46	110.600	110.600	112.600	114.800	117.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.307,23	258.000	258.000	263.000	268.100	273.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.935.460,02	4.075.895	4.231.400	4.305.100	4.382.200	4.469.000
12	-	Personalaufwendungen	863.764,46-	987.000-	1.225.700-	1.250.100-	1.275.000-	1.300.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.237,95-	1.515.160-	1.672.860-	1.668.400-	1.700.600-	1.733.400-
15	-	Abschreibungen	8.511,46-	1.344.600-	1.468.900-	1.582.000-	1.590.300-	1.624.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.692.976,84-	3.632.600-	4.570.500-	4.471.900-	4.561.100-	4.652.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.877,09-	1.123.270-	1.065.550-	1.086.600-	1.107.500-	1.129.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.868.367,80-	8.602.630-	10.003.510-	10.059.000-	10.234.500-	10.439.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.932.907,78-	4.526.735-	5.772.110-	5.753.900-	5.852.300-	5.970.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	951.570-	951.570-	969.600-	988.000-	1.006.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	944.270-	944.270-	962.200-	980.500-	999.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.932.907,78-	5.471.005-	6.716.380-	6.716.100-	6.832.800-	6.969.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.594.495	3.707.100	0	3.720.100	3.793.500	3.868.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.258.030-	8.534.610-	0	8.477.000-	8.644.200-	8.815.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.663.535-	4.827.510-	0	4.756.900-	4.850.700-	4.946.700-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.115.740	1.240.370	0	3.134.800	744.300	432.300
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600.000	828.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.715.740	2.068.370	0	3.134.800	744.300	432.300
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.378.700-	3.984.900-	0	5.403.700-	1.570.500-	963.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	486.900-	329.350-	0	0	100.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	415.475-	291.310-	0	198.250-	190.000-	10.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.500-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.321.575-	4.625.560-	0	5.601.950-	1.860.500-	973.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.605.835-	2.557.190-	0	2.467.150-	1.116.200-	540.700-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.269.370-	7.384.700-	0	7.224.050-	5.966.900-	5.487.400-

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	10.180,00	10.400	10.700	10.900	11.100	11.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	71.900	84.400	84.400	84.400
4	+	Sonstige Transfererträge	1.540,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.299,61	74.725	74.050	75.500	76.900	78.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.505,48	8.600	9.600	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.468,61	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.323,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.317,20	163.425	175.950	180.700	182.400	184.100
12	-	Personalaufwendungen	288.199,38-	322.200-	438.600-	447.400-	456.500-	465.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.501,14-	161.400-	167.700-	169.900-	173.100-	176.300-
15	-	Abschreibungen	3.581,44-	216.900-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.000,00-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.585,08-	97.700-	115.880-	118.100-	120.300-	122.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.867,04-	810.200-	989.180-	1.002.600-	1.017.300-	1.032.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.549,84-	646.775-	813.230-	821.900-	834.900-	848.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.500-	44.500-	45.200-	45.900-	46.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.200-	37.200-	37.800-	38.400-	39.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.549,84-	683.975-	850.430-	859.700-	873.300-	887.100-

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

Produkt:

- **12.10.00.00 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. Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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	25.468,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.468,61	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.807,81-	11.800-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.866,09-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.673,90-	15.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.205,29-	15.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.205,29-	15.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.00.00 Ordnungswesen
- 12.20.01.00 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02.00 Obdachlosigkeit, Gesundheit, Gefahren
- 12.20.03.00 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04.00 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05.00 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- 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 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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.242,00	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554,50-	1.600	1.600	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687,50	7.050	7.050	5.700	5.800	5.900
12	-	Personalaufwendungen	36.047,53-	42.900-	51.400-	52.400-	53.400-	54.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,65-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
15	-	Abschreibungen	3.581,44-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.335,55-	10.980-	10.980-	11.100-	11.200-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.287,17-	60.080-	68.580-	69.800-	71.000-	72.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.599,67-	53.030-	61.530-	64.100-	65.200-	66.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.599,67-	51.030-	59.530-	62.100-	63.200-	64.300-

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

Produkt:

- **12.21.00.00 Verkehrswesen einschließlich ruhender Verkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.323,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.323,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	24.306,36-	25.200-	28.800-	29.400-	30.000-	30.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.306,36-	25.200-	29.800-	29.400-	30.000-	30.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.982,86-	19.200-	23.800-	23.400-	24.000-	24.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.982,86-	19.200-	23.800-	23.400-	24.000-	24.600-

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

Produkte:

- 12.22.00.00 Einwohnerwesen
- 12.22.01.00 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02.00 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunft-, 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.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

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	46.846,61	59.325	57.300	58.400	59.500	60.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.846,61	59.325	57.300	58.400	59.500	60.600
12	-	Personalaufwendungen	75.391,32-	92.500-	193.200-	197.100-	201.100-	205.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,70-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.076,42-	49.600-	53.600-	54.600-	55.600-	56.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.612,44-	142.300-	247.000-	251.900-	256.900-	262.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.765,83-	82.975-	189.700-	193.500-	197.400-	201.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	12.300-	12.500-	12.700-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300-	12.300-	12.500-	12.700-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.765,83-	95.275-	202.000-	206.000-	210.100-	214.400-

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

Produkt:

- **12.23.00.00 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
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

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	15.211,00	13.650	15.000	15.300	15.600	15.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.681,20	13.650	15.000	15.300	15.600	15.900
12	-	Personalaufwendungen	57.233,21-	62.300-	69.200-	70.600-	72.100-	73.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.429,25-	6.870-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.987,46-	70.870-	79.200-	80.800-	82.500-	84.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.306,26-	57.220-	64.200-	65.500-	66.900-	68.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.306,26-	65.220-	72.200-	73.600-	75.100-	76.600-

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

Produkt:

- **12.25.00.00 Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Zielgruppe

- Bürger/-innen

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

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
12	-	Personalaufwendungen	45.561,80-	58.000-	55.400-	56.500-	57.700-	58.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.561,80-	58.000-	55.400-	56.500-	57.700-	58.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.561,80-	58.000-	55.400-	56.500-	57.700-	58.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.561,80-	58.000-	55.400-	56.500-	57.700-	58.900-

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

Produkt:

- **12.60.00.00 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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

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	10.180,00	10.400	10.700	10.900	11.100	11.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	71.900	84.400	84.400	84.400
4	+	Sonstige Transfererträge	1.540,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.589,78	7.000	8.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.309,78	77.400	90.600	95.300	95.500	95.700
12	-	Personalaufwendungen	38.851,35-	29.500-	29.800-	30.400-	31.000-	31.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.708,79-	152.300-	157.600-	160.700-	163.800-	166.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	216.700-	254.800-	254.800-	254.800-	254.800-
17	-	Transferaufwendungen	12.000,00-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.877,77-	28.250-	41.000-	41.900-	42.800-	43.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.437,91-	438.750-	495.200-	500.000-	504.800-	509.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.128,13-	361.350-	404.600-	404.700-	409.300-	413.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.900-	19.200-	19.500-	19.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.900-	18.900-	19.200-	19.500-	19.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.128,13-	380.250-	423.500-	423.900-	428.800-	433.700-

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	622.860,93	663.950	704.950	718.900	733.200	747.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	104.600	121.000	135.400	135.400	143.700
4	+	Sonstige Transfererträge	840,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667,03	2.300	1.100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.987,68	37.700	37.700	38.400	39.100	39.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	675.055,64	809.550	865.750	893.700	908.700	932.300
12	-	Personalaufwendungen	135.412,39-	148.800-	142.400-	145.400-	148.400-	151.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.744,14-	411.400-	449.700-	458.700-	467.800-	477.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	368.900-	393.800-	423.100-	423.100-	440.400-
17	-	Transferaufwendungen	95.139,23-	68.700-	166.300-	85.700-	87.400-	89.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.238,61-	222.500-	239.500-	244.100-	248.800-	253.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	977.534,37-	1.220.300-	1.391.700-	1.357.000-	1.375.500-	1.411.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.478,73-	410.750-	525.950-	463.300-	466.800-	479.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.410-	209.410-	213.400-	217.400-	221.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.410-	209.410-	213.400-	217.400-	221.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.478,73-	620.160-	735.360-	676.700-	684.200-	701.100-

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

Produkte:

- **21.10.01.80 Grundschule Prechtal**
- **21.10.01.90 Grundschule Yach**
- **21.10.05.00 Verbundschule Elzach**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 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

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	622.860,93	663.950	704.950	718.900	733.200	747.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	104.600	121.000	135.400	135.400	143.700
4	+	Sonstige Transfererträge	840,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667,03	2.300	1.100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.237,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633.305,64	771.850	828.050	855.300	869.600	892.500
12	-	Personalaufwendungen	129.846,96-	141.900-	138.400-	141.300-	144.200-	147.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.744,14-	406.400-	444.700-	453.600-	462.600-	472.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	368.900-	393.100-	423.100-	423.100-	440.400-
17	-	Transferaufwendungen	83.534,33-	59.000-	74.000-	75.500-	77.000-	78.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.739,69-	203.500-	220.500-	224.800-	229.200-	233.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	938.865,12-	1.179.700-	1.270.700-	1.318.300-	1.336.100-	1.371.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.559,48-	407.850-	442.650-	463.000-	466.500-	479.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.410-	209.410-	213.400-	217.400-	221.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.410-	209.410-	213.400-	217.400-	221.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.559,48-	617.260-	652.060-	676.400-	683.900-	700.700-

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

Produkt:

- **21.40.01.00 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.758,21-	3.800-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.758,21-	5.800-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.758,21-	5.800-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.758,21-	5.800-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-

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

Produkte:

- **21.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
- **21.50.03.00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.750,00	37.700	37.700	38.400	39.100	39.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.750,00	37.700	37.700	38.400	39.100	39.800
12	-	Personalaufwendungen	1.807,22-	3.100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.604,90-	9.700-	92.300-	10.200-	10.400-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.498,92-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.911,04-	34.800-	115.000-	32.600-	33.200-	33.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.838,96	2.900	77.300-	5.800	5.900	5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.838,96	2.900	77.300-	5.800	5.900	5.900

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	602,42-	1.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,33-	7.800-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,02-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.746,77-	17.500-	18.400-	18.600-	18.800-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.746,77-	17.500-	18.400-	18.600-	18.800-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.746,77-	20.800-	21.700-	21.900-	22.100-	22.300-

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

Produkte:

- 25.20.00.00 Kommunale Museum
- 25.20.05.00 Heimatmuseum Elzach
- 25.20.07.00 Hammerschmiede Oberprechtal
- 25.20.09.00 Dorfmuseum Yach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die kommunalen Museen werden von verschiedenen örtlichen Vereinen betrieben

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,33-	7.800-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,02-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.144,35-	16.300-	18.200-	18.400-	18.600-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.144,35-	16.300-	18.200-	18.400-	18.600-	18.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.144,35-	19.600-	21.500-	21.700-	21.900-	22.100-

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

Produkt:

- **25.21.00.00 Städtisches Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Städtischen Archiv

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
12	-	Personalaufwendungen	602,42-	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602,42-	1.200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602,42-	1.200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602,42-	1.200-	200-	200-	200-	200-

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

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

Produkt:

- **26.20.00.00 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,80	1.000	1.000	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92,80	1.000	1.000	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,29-	19.800-	20.200-	20.500-	20.800-	21.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.951,71-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.857,52-	15.850-	15.850-	16.100-	16.300-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.183,52-	47.650-	48.650-	49.400-	50.100-	50.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.090,72-	46.650-	47.650-	49.200-	49.900-	50.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.500-	37.500-	38.300-	39.100-	39.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.500-	37.500-	38.300-	39.100-	39.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.090,72-	84.150-	85.150-	87.500-	89.000-	90.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

- **28.10.00.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung des Veranstaltungskalenders

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,80	1.000	1.000	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92,80	1.000	1.000	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,29-	19.800-	20.200-	20.500-	20.800-	21.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.951,71-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.857,52-	15.850-	15.850-	16.100-	16.300-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.183,52-	47.650-	48.650-	49.400-	50.100-	50.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.090,72-	46.650-	47.650-	49.200-	49.900-	50.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.500-	37.500-	38.300-	39.100-	39.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.500-	37.500-	38.300-	39.100-	39.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.090,72-	84.150-	85.150-	87.500-	89.000-	90.500-

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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.664,86-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,49-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.749,35-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.749,35-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.749,35-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-

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

Produkt:

- **29.10.00.00 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.664,86-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,49-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.749,35-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.749,35-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.749,35-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	21,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.944,76	103.000	103.000	105.100	107.200	109.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.138,76	108.000	108.000	110.200	112.400	114.700
12	-	Personalaufwendungen	18.248,57-	14.400-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.852,77-	137.300-	151.700-	154.700-	157.700-	160.800-
15	-	Abschreibungen	240,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.142,80-	6.050-	6.050-	6.200-	6.300-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,90-	2.350-	2.350-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.661,04-	160.100-	160.900-	164.100-	167.200-	170.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.522,28-	52.100-	52.900-	53.900-	54.800-	55.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.600-	58.600-	59.800-	61.000-	62.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.600-	58.600-	59.800-	61.000-	62.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.522,28-	110.700-	111.500-	113.700-	115.800-	117.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.00.00 Soziale Einrichtungen**
- **31.40.01.00 Seniorenausflug - Altersjubilare**
- **31.40.05.00 Soziale Einrichtung für Wohnungslose**
- **31.40.07.00 Flüchtlinge und Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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
4	+	Sonstige Transfererträge	21,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12	-	Personalaufwendungen	4.657,37-	4.800-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.142,80-	6.050-	6.050-	6.200-	6.300-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.820,17-	21.750-	17.750-	18.100-	18.400-	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.799,17-	18.750-	14.750-	15.000-	15.200-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.799,17-	18.750-	14.750-	15.000-	15.200-	15.400-

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

Produkte:

- **31.80.00.00 Sonstige soziale Hilfen**
- **31.80.09.00 Flüchtlingssozialarbeit**
- **31.80.10.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

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	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.944,76	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.117,76	105.000	105.000	107.100	109.200	111.400
12	-	Personalaufwendungen	13.591,20-	9.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.852,77-	126.500-	140.900-	143.700-	146.500-	149.400-
15	-	Abschreibungen	240,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,90-	2.250-	2.250-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.840,87-	138.350-	143.150-	146.000-	148.800-	151.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.723,11-	33.350-	38.150-	38.900-	39.600-	40.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.600-	58.600-	59.800-	61.000-	62.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.600-	58.600-	59.800-	61.000-	62.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.723,11-	91.950-	96.750-	98.700-	100.600-	102.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.465.157,49	1.450.100	1.530.100	1.530.000	1.560.600	1.591.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.000	53.200	53.200	53.200	53.200
4	+	Sonstige Transfererträge	840,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.743,95	46.350	46.350	46.900	47.400	47.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.792,38	7.550	7.550	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.776,05	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.527.309,87	1.580.000	1.665.200	1.658.700	1.690.400	1.722.700
12	-	Personalaufwendungen	279.373,61-	308.500-	393.400-	401.200-	409.200-	417.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.878,64-	56.600-	66.800-	68.200-	69.500-	70.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.200-	127.900-	128.200-	128.200-	129.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.421.336,98-	2.715.850-	3.344.950-	3.411.900-	3.480.100-	3.549.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.787.708,08-	3.195.150-	3.935.050-	4.011.500-	4.089.000-	4.169.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.260.398,21-	1.615.150-	2.269.850-	2.352.800-	2.398.600-	2.446.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.800-	50.800-	51.700-	52.600-	53.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.800-	50.800-	51.700-	52.600-	53.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.260.398,21-	1.665.950-	2.320.650-	2.404.500-	2.451.200-	2.499.800-

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

Produkte:

- **36.20.00.00 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- **36.20.01.00 Ferienprogramm**
- **36.20.02.00 Schulsozialarbeit**
- **36.20.04.00 Jugendhaus Elzach**

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
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte (Politiktag Achtklässler)
- selbstverwaltete Jugendzentren
- Berufsinformationstag

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen (Berufsinformationstag)
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

THH2
36
3620

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

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	1.624,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895,00	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.519,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	18.633,99-	19.400-	17.800-	18.100-	18.400-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374,00-	30.950-	31.550-	32.200-	32.800-	33.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	89.952,06-	61.150-	78.650-	80.300-	81.900-	83.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.990,05-	112.000-	128.500-	131.100-	133.600-	136.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.471,05-	110.600-	127.100-	129.700-	132.200-	134.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.471,05-	111.500-	128.000-	130.600-	133.100-	135.700-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.00 Tagesmütterverein**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- 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
- Finanzierung von Tagespflege (Zuschüsse)
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und deren Eltern

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	1.463.533,49	1.450.100	1.530.100	1.530.000	1.560.600	1.591.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.000	53.200	53.200	53.200	53.200
4	+	Sonstige Transfererträge	840,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.848,95	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.792,38	7.500	7.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.776,05	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.524.790,87	1.578.600	1.663.800	1.657.300	1.689.000	1.721.300
12	-	Personalaufwendungen	260.739,62-	289.100-	375.600-	383.100-	390.800-	398.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.504,64-	25.650-	35.250-	36.000-	36.700-	37.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.000-	127.700-	128.000-	128.000-	128.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.331.384,92-	2.654.700-	3.266.300-	3.331.600-	3.398.200-	3.466.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,85-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.671.718,03-	3.083.150-	3.806.550-	3.880.400-	3.955.400-	4.032.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.146.927,16-	1.504.550-	2.142.750-	2.223.100-	2.266.400-	2.311.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.900-	49.900-	50.800-	51.700-	52.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.900-	49.900-	50.800-	51.700-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.146.927,16-	1.554.450-	2.192.650-	2.273.900-	2.318.100-	2.364.100-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

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	1.463.533,49	1.450.100	1.530.100	1.530.000	1.560.600	1.591.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.000	53.200	53.200	53.200	53.200
4	+	Sonstige Transfererträge	840,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.848,95	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.792,38	7.500	7.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.776,05	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.524.790,87	1.578.600	1.663.800	1.657.300	1.689.000	1.721.300
12	-	Personalaufwendungen	260.739,62-	289.100-	375.600-	383.100-	390.800-	398.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.504,64-	25.650-	35.250-	36.000-	36.700-	37.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.000-	127.700-	128.000-	128.000-	128.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.328.458,22-	2.647.200-	3.258.800-	3.323.900-	3.390.300-	3.458.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,85-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.668.791,33-	3.075.650-	3.799.050-	3.872.700-	3.947.500-	4.024.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.144.000,46-	1.497.050-	2.135.250-	2.215.400-	2.258.500-	2.303.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.900-	49.900-	50.800-	51.700-	52.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.900-	49.900-	50.800-	51.700-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.144.000,46-	1.546.950-	2.185.150-	2.266.200-	2.310.200-	2.356.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,67	300	300	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.201,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.801,07	300	300	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	903,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.719,23-	40.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.623,05-	41.100-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.178,02	40.800-	10.800-	11.300-	11.500-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.178,02	40.800-	10.800-	11.300-	11.500-	11.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

- **41.40.00.00 Gesundheitsdienste**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

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	599,67	300	300	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.201,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.801,07	300	300	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	903,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.719,23-	40.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.623,05-	41.100-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.178,02	40.800-	10.800-	11.300-	11.500-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.178,02	40.800-	10.800-	11.300-	11.500-	11.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	2.800	2.800	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.490,00	18.400	18.400	16.800	16.800	16.800
12	-	Personalaufwendungen	1.611,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.657,13-	120.970-	136.870-	139.600-	142.200-	144.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.100-	75.400-	75.400-	75.400-	75.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.041,42-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,56-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.814,16-	214.670-	231.870-	234.900-	237.800-	240.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.324,16-	196.270-	213.470-	218.100-	221.000-	223.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.400-	102.400-	104.300-	106.400-	108.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.400-	102.400-	104.300-	106.400-	108.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.324,16-	298.670-	315.870-	322.400-	327.400-	332.400-

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

Produkt:

- **42.10.00.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

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
12	-	Personalaufwendungen	107,81-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.853,92-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.611,73-	23.400-	23.400-	23.800-	24.200-	24.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.611,73-	23.400-	23.400-	23.800-	24.200-	24.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.611,73-	23.400-	23.400-	23.800-	24.200-	24.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.00.00 Sporthallen bis 27x45m
- 42.41.01.50 Halle Elzach
- 42.41.01.70 Halle Oberprechtal
- 42.41.01.80 Steinberghalle Prechtal
- 42.41.02.00 Freisportanlagen/Sportplätze
- 42.41.02.50 Sportplatz Elzach
- 42.41.02.60 Bolzplatz Katzenmoos
- 42.41.02.70 Sportplatz Oberprechtal
- 42.41.02.80 Sportplatz Prechtal
- 42.41.02.90 Sportplatz Yach

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)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sportvereine

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	2.800	2.800	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.490,00	18.400	18.400	16.800	16.800	16.800
12	-	Personalaufwendungen	1.503,24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.007,13-	117.970-	133.870-	136.500-	139.000-	141.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.800-	72.100-	72.100-	72.100-	72.100-
17	-	Transferaufwendungen	187,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.202,43-	191.270-	208.470-	211.100-	213.600-	216.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.712,43-	172.870-	190.070-	194.300-	196.800-	199.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.400-	102.400-	104.300-	106.400-	108.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.400-	102.400-	104.300-	106.400-	108.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.712,43-	275.270-	292.470-	298.600-	303.200-	307.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.200	97.700	101.500	105.200	108.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.057,15	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.057,15	132.900	138.400	143.000	147.500	152.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.669,67-	75.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	128.300-	139.500-	146.000-	152.300-	164.900-
17	-	Transferaufwendungen	397.134,38-	400.000-	509.000-	459.000-	468.200-	477.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.703,44-	41.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.507,49-	644.300-	679.500-	636.600-	652.700-	675.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.450,34-	511.400-	541.100-	493.600-	505.200-	523.300-
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	127.450,34-	511.400-	541.100-	493.600-	505.200-	523.300-

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

Produkte:

- **51.10.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
- **51.10.01.00 Stadtentwicklung**
- **51.10.02.00 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplans**
- **51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung, Bebauungsplan, Erschließungsplan**
- **51.10.09.00 Altstadtsanierung „Altstadt III“**
- **51.10.09.10 Altstadtsanierung „ELZA“**
- **51.10.12.00 Städtebauliche Verträge**

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 Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- 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
- 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:
 - Baugesuch 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 Umlegungen, 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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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	92.200	97.700	101.500	101.500	105.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.057,15	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.057,15	132.900	138.400	143.000	143.800	148.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.669,67-	75.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.700-	136.700-	143.000-	149.100-	161.300-
17	-	Transferaufwendungen	397.134,38-	400.000-	509.000-	459.000-	468.200-	477.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.703,44-	31.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.507,49-	631.700-	661.700-	618.300-	633.900-	655.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.450,34-	498.800-	523.300-	475.300-	490.100-	507.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.450,34-	498.800-	523.300-	475.300-	490.100-	507.500-

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

Produkte:

- **51.11.00.00 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
- **51.11.01.00 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.08.00 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10.00 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-

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

Produkt:

- **51.12.00.00 Flurneuordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

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	0	0	0	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.700	3.700
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.800-	3.000-	3.200-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.800-	3.000-	3.200-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600-	2.800-	3.000-	500	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.600-	2.800-	3.000-	500	100

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

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
4	+	Sonstige Transfererträge	8,40	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.086,96	164.000	144.000	146.800	149.700	152.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.095,36	164.000	144.000	146.800	149.700	152.600
12	-	Personalaufwendungen	1.970,86-	1.900-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.042,14-	91.300-	113.200-	115.400-	117.600-	119.800-
15	-	Abschreibungen	2.711,72-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800-	9.800-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.724,72-	126.000-	146.200-	148.700-	151.000-	153.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.370,64	38.000	2.200-	1.900-	1.300-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.100-	71.100-	72.400-	73.800-	75.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.100-	71.100-	72.400-	73.800-	75.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.370,64	33.100-	73.300-	74.300-	75.100-	75.900-

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

Produkt:

- **52.10.00.00 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
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 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
- 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
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Produkte:

- **52.20.00.00 Mietgebäude**
- **52.20.02.00 Wohnungsbauförderung**

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

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
4	+	Sonstige Transfererträge	8,40	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.086,96	164.000	144.000	146.800	149.700	152.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.095,36	164.000	144.000	146.800	149.700	152.600
12	-	Personalaufwendungen	1.970,86-	1.900-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.042,14-	91.300-	113.200-	115.400-	117.600-	119.800-
15	-	Abschreibungen	2.711,72-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800-	9.800-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.724,72-	125.700-	145.900-	148.400-	150.700-	153.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.370,64	38.300	1.900-	1.600-	1.000-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.100-	71.100-	72.400-	73.800-	75.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.100-	71.100-	72.400-	73.800-	75.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.370,64	32.800-	73.000-	74.000-	74.800-	75.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz/Denkmalpflege/Baudenkmal

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
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

52300201

Denkmalschutz, Baudenkmal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.441,00	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614,80	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.212,35	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.268,15	265.500	265.500	270.700	276.000	281.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,70-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	1.978,30-	17.200-	17.200-	26.600-	26.600-	26.600-
17	-	Transferaufwendungen	745.948,36-	400.000-	495.000-	459.000-	468.200-	477.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.837,53-	26.200-	46.200-	47.100-	48.000-	48.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810.108,89-	444.800-	559.800-	534.100-	544.200-	554.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.840,74-	179.300-	294.300-	263.400-	268.200-	273.100-
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	557.840,74-	179.300-	294.300-	263.400-	268.200-	273.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5350	Kombinierte Versorgung

Produkte:

- **53.50.00.00 Kombinierte Versorgung**
- **53.50.01.00 Konzessionsabgabe**
- **53.50.02.00 Defizitausgleich SWE**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.212,35	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.212,35	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
17	-	Transferaufwendungen	745.948,36-	400.000-	495.000-	459.000-	468.200-	477.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.178,69-	0	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	782.127,05-	400.000-	515.000-	479.400-	489.000-	498.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536.914,70-	150.000-	265.000-	224.400-	228.900-	233.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.914,70-	150.000-	265.000-	224.400-	228.900-	233.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitband / öffentlich WLAN**

Produkt:

- **53.60.00.00 Breitband und öffentliches WLAN**

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

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitband / öffentlich WLAN

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	17.200-	26.600-	26.600-	26.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.028,91-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.028,91-	27.200-	27.200-	36.800-	37.000-	37.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.028,91-	22.200-	22.200-	31.800-	32.000-	32.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.028,91-	22.200-	22.200-	31.800-	32.000-	32.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkt:

- **53.70.00.00 Abfallwirtschaft**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614,80	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	614,80	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,70-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.805,26-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.149,96-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.535,16-	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.535,16-	600-	600-	600-	600-	600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Kleineinleitungen / Kleinkläranlagen

Produkt:

- **53.80.00.00 Kleineinleitungen und Kleinkläranlagen**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Kleineinleitungen / Kleinkläranlagen

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	6.441,00	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.441,00	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	1.978,30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.824,67-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.802,97-	16.200-	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.361,97-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.361,97-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-

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	136.873,58	133.000	133.000	135.700	138.400	141.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.900	145.800	175.800	175.800	175.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.496,20	5.500	5.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.369,78	282.900	286.800	314.000	316.700	319.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.664,30-	329.340-	408.540-	380.300-	387.900-	395.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	324.000-	352.100-	419.700-	421.700-	425.200-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.097,20-	282.720-	293.720-	299.600-	305.600-	311.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.961,50-	938.260-	1.056.560-	1.101.800-	1.117.400-	1.134.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.591,72-	655.360-	769.760-	787.800-	800.700-	815.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.770-	212.770-	217.000-	221.300-	225.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	212.770-	212.770-	217.000-	221.300-	225.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.591,72-	868.130-	982.530-	1.004.800-	1.022.000-	1.041.000-

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

Produkte:

- **54.10.00.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.00 Straßen, Wege, Plätze, Brunnen**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung, Schilder usw.**
- **54.10.03.00 Grün an Straßen**
- **54.10.04.00 Ingenieurbauwerke (Brücken)**
- **54.10.05.00 Sonstige Leistungen (z.B. Sondernutzung)**

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 Abspermaßnahmen 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

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	131.553,80	128.000	128.000	130.600	133.200	135.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.900	145.800	147.300	147.300	147.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,94	2.000	2.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.917,74	274.400	278.300	280.400	283.000	285.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.039,62-	190.590-	257.040-	225.800-	230.300-	234.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	304.100-	322.800-	341.600-	343.600-	347.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.813,20-	282.200-	293.200-	299.100-	305.100-	311.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.852,82-	779.090-	875.240-	868.700-	881.200-	895.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.935,08-	504.690-	596.940-	588.300-	598.200-	609.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.470-	138.470-	141.200-	144.000-	146.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.470-	138.470-	141.200-	144.000-	146.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.935,08-	643.160-	735.410-	729.500-	742.200-	756.700-

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.319,78	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132,26	3.500	3.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.452,04	8.500	8.500	5.100	5.200	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.152,18-	135.000-	145.000-	147.900-	150.900-	153.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.636,18-	143.500-	153.500-	156.400-	159.400-	162.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.184,14-	135.000-	145.000-	151.300-	154.200-	157.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.200-	73.200-	74.700-	76.200-	77.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.200-	73.200-	74.700-	76.200-	77.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.184,14-	208.200-	218.200-	226.000-	230.400-	234.800-

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

Produkt:

- **54.60.00.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472,50-	3.750-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.472,50-	7.650-	11.400-	11.500-	11.600-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.472,50-	7.650-	11.400-	11.500-	11.600-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.472,50-	8.750-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

Produkt:

- **54.70.00.00 ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	28.500	28.500	28.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	28.500	28.500	28.500
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	16.000-	64.800-	64.800-	64.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	420-	420-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.020-	16.420-	65.200-	65.200-	65.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.020-	16.420-	36.700-	36.700-	36.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.020-	16.420-	36.700-	36.700-	36.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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	131.232,37	11.920	11.900	12.100	12.300	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.165,85	166.350	167.600	171.000	174.500	178.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.697,92	345.250	348.200	354.900	362.000	369.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711,72	200	200	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.228,62-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604.579,24	527.720	531.900	542.000	552.800	563.800
12	-	Personalaufwendungen	126.752,75-	178.300-	234.300-	238.900-	243.500-	248.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.343,53-	98.450-	118.850-	121.200-	123.500-	125.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.500-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.513,28-	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.867,37-	296.600-	263.700-	269.100-	274.500-	280.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.476,93-	616.850-	667.150-	679.600-	692.000-	704.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.102,31	89.130-	135.250-	137.600-	139.200-	140.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.690-	152.690-	155.600-	158.500-	161.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	152.690-	152.690-	155.600-	158.500-	161.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.102,31	241.820-	287.940-	293.200-	297.700-	302.500-

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

Produkte:

- **55.10.00.00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
- **55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02.00 Öffentliche Spielplätze**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.112,61-	45.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,13-	150-	150-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.216,74-	49.950-	49.950-	50.900-	51.800-	52.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.216,74-	49.050-	49.050-	50.000-	50.900-	51.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.200-	46.200-	47.100-	48.000-	49.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.200-	46.200-	47.100-	48.000-	49.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.216,74-	95.250-	95.250-	97.100-	98.900-	100.800-

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

Produkte:

- **55.20.00.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
- **55.20.01.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02.00 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03.00 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellen wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- 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

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	56.732,37	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.133,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.871,49	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	708,55-	700-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.757,20-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.082,18-	44.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.047,93-	67.700-	29.800-	30.300-	30.800-	31.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.823,56	67.700-	29.800-	30.300-	30.800-	31.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	14.200-	14.500-	14.800-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	14.200-	14.500-	14.800-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.823,56	81.900-	44.000-	44.800-	45.600-	46.400-

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

Produkte:

- **55.30.00.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- **55.30.01.00 Reihengräber**
- **55.30.02.00 Wahlgräber**
- **55.30.03.00 Kriegsgräber, Ehrengräber**
- **55.30.04.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05.00 Leichen- und Trauerhalle**
- **55.30.06.00 Erdbestattungen**
- **55.30.09.00 Urnenbeisetzungen**

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 Gräfte 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
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- 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. Grabbauschub 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
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.032,85	166.350	167.600	171.000	174.500	178.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	400	400	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	200	200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.308,45	168.050	169.300	172.100	175.600	179.100
12	-	Personalaufwendungen	125.865,70-	131.100-	188.000-	191.700-	195.400-	199.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.969,79-	24.250-	25.750-	26.300-	26.800-	27.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.571,62-	2.950-	3.450-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.407,11-	192.800-	252.500-	256.800-	261.000-	265.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.901,34	24.750-	83.200-	84.700-	85.400-	86.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.300-	89.300-	91.000-	92.700-	94.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.300-	89.300-	91.000-	92.700-	94.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.901,34	114.050-	172.500-	175.700-	178.100-	180.800-

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

Produkt:

- **55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,90-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249,90-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249,90-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249,90-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

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

Produkte:

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft**
- **55.50.01.00 Holzproduktion**
- **55.50.02.00 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03.00 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04.00 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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	74.500,00	11.920	11.900	12.100	12.300	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.627,92	344.800	347.750	354.800	361.900	369.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.228,62-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.899,30	358.720	361.650	368.900	376.200	383.700
12	-	Personalaufwendungen	178,50-	46.500-	45.500-	46.400-	47.300-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.503,93-	9.200-	28.100-	28.600-	29.100-	29.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.284,42-	246.100-	250.700-	255.800-	261.000-	266.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.966,85-	303.100-	325.600-	332.100-	338.700-	345.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.932,45	55.620	36.050	36.800	37.500	38.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.290-	1.290-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.290-	1.290-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.932,45	54.330	34.760	35.500	36.200	37.000

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

Produkt:

- **55.51.00.00 Förderung der Landwirtschaft**

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

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	50	50	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	50	50	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	5.013,28-	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575,12-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.588,40-	2.800-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.088,40-	2.750-	8.750-	8.900-	9.100-	9.300-
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	6.088,40-	2.750-	8.750-	8.900-	9.100-	9.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt:

- **56.10.00.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärmaktionsplan
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Bauleitplanung und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.885,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	10.300	8.300	8.500	8.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.885,00	22.200	30.200	28.300	28.600	28.900
12	-	Personalaufwendungen	11.593,43-	10.400-	14.500-	14.700-	14.900-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,17-	3.600-	18.600-	18.800-	19.000-	19.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.500-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,29-	58.650-	37.650-	38.400-	39.100-	39.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.700,89-	98.150-	99.850-	101.000-	102.100-	103.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.815,89-	75.950-	69.650-	72.700-	73.500-	74.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.815,89-	84.450-	78.150-	81.300-	82.200-	83.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkt:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280,40-	46.500-	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.280,40-	47.200-	26.200-	26.700-	27.200-	27.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.280,40-	47.200-	26.200-	26.700-	27.200-	27.700-
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	8.280,40-	47.200-	26.200-	26.700-	27.200-	27.700-

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

Produkte:

- **57.30.00.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- **57.30.06.00 Wochenmarkt**
- **57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08.00 Bürgerzentrum Ladhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, 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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

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	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.885,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	10.300	8.300	8.500	8.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.885,00	22.200	30.200	28.300	28.600	28.900
12	-	Personalaufwendungen	11.593,43-	10.400-	14.500-	14.700-	14.900-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,17-	3.200-	18.200-	18.400-	18.600-	18.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.200-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.719,89-	12.150-	12.150-	12.400-	12.600-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.420,49-	50.950-	73.650-	74.300-	74.900-	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.535,49-	28.750-	43.450-	46.000-	46.300-	46.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.535,49-	37.250-	51.950-	54.600-	55.000-	55.400-

Investitionen THH 2

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

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
712600001021: FFW - HLF 20 als Ersatz für TLF 16/25												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	92.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	30.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	30.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.000-	0	0	0,00	220.000-	20.000	0	30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	240.000-	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

712600001028: FFW - Umstellung Digitalfunk

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	9.600	0	0	0	6.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600	0	0	0	6.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600	0	0	0	94.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0

712600001030: FFW x 10 Neuanschaffung Ausrüstung 2022

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	24.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	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

712600001031: FFW-Rollcontainer Gitterbox 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0

712600001032: FFW Reinigungsmaschine 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

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

712600001033: FFW Mannschaftswagen (gebraucht) 2022

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	25.000-	14.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	14.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	14.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	14.500-	0	0	0	0	0

712600001034: FFW Wasserretter 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

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

712600001035: FFW 15 Einsatzhelme 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

712600001036: FFW 10 x Ausrüstung Neuaufnahmen 2023

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	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	26.000-	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

712600001037: FFW Rollcontainer Gitterbox 2023

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

712600001038: FFW Falbehälter 5000 Lt.

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	1.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.250-	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

712600001039: FFW 8 x Atemschutzmasken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0

712600001040: FFW 4 x Lungenautomat

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.300-	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

712600001041: FFW 1 x Schlauchmaterial

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	0	0	0	0

712600001042: FFW 2 x Rollwagen Schlauchpflege

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

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

712600001043: FFW Ausstattung Gerätehaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

712600001044: FFW Jugendfeuerwehrausstattung

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

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

712600001045: FFW Ausstattung Führungsgruppe

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

712600001046: FFW - Hebekissen

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	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	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
712600001047: FFW - Rollgliss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
712600002000: Verkauf Grst. altes Feuerwehrgrätehaus												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	600.000	828.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000	828.000	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	600.000	828.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

712600002001: Projekt ehemaliges Feuerwehrareal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

712600002002: Restzahlung Grundstückskauf 2009

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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
71260002400: FFW Neubau Rettungszentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.687.000	0	0	0,00	1.025.000	545.000	0	550.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687.000	0	0	0,00	1.025.000	545.000	0	550.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600.000-	0	0	0,00	4.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600.000-	0	0	0,00	4.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.913.000-	0	0	0,00	3.475.000-	955.000-	0	550.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.600.000-	0	0	0,00	4.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0

Aufteilung Kosten Rettungszentrum: 12 % DRK / 88 % Stadt Elzach

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: KSB-Schule Erweiterung-Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	720.000	720.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	720.000	720.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	780.000-	780.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	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
721100100015: GS Prechtal - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	30.000	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	100.000-	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

721100100016: GS Prechtal - Möbel Rektoratund Sekret.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

721100100017: GS Prechtal - Telefonanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0

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

721100100019: KSB-Schule Tischeinrichtung Musikzimmer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0

721100100020: KSB-Schule Papierschrank für BK

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	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0

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

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
721100501000: SOE Heizungsumbau - Nahwärme												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	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
721100501402: SOE - Biologie-Fachraum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.840	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.840	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.160-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
721100501403: SOE Umbau Schulhaus, Erw. Mensa usw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	828.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	414.000	414.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	828.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	414.000	414.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	862.500-	862.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	862.500-	862.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	897.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	448.500-	448.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.725.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	862.500-	862.500-

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
721100502005: SOE Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	96.000	84.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.000	84.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	115.200-	105.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.200-	105.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.200-	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	115.200-	105.000-	0	0	0	0	0
721100502018: SOE Schulmöbel (Mobiliar Bildende Kunst)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.650-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.650-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.650-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.650-	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

721100502019: SOE Tafel

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	1.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0

721100502020: SOE Schulmöbel Schränke und Regale 2022

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

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

721100502021: SOE Turngeräte 2022

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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

721100502022: SOE AES 2022

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

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

721100502023: SOE Kreissäge 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
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

721100502024: SOE Bürogeräte/Kopierer 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

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

721100502025: SOE Schulmöbel 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
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

721100502028: SOE Universalsauger 2023

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.850-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.850-	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

721100502029: SOE Sport Turngeräte 2023

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	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

721100502030: SOE Konferenzsystem 2023

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

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

721100502031: SOE Verwaltung Bürogeräte/Kopierer 2023

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

721100502032: SOE Schulmöbel 2023

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

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
721100502033: SOE Hardware 2023												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

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

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
721500300002: Kapitalumlage Elztalschule 2023												
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	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

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

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
728100001003: Zuschuss Landwassermühle 2023												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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
736500152001: KIGA St. Nikolaus - Telefonanlage												
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	3.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.600-	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

736500152002: KIGA St. Nikolaus - Zeiterfassung

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

736500152003: KIGA St. Nikolaus - Beschriftung Außenfa

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	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

736500153000: Zuschuss Kauf Bauwagen

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

736500171000: Spielplatz - Ersatz Vogelnechtschaukel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
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

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
736500172000: 2 Laptops												
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	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
736500173000: Umbau Schule zu Kindergarten OP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	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

736500174000: Investitionskostenzuschuss

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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

736500181004: KIGA Prechtal - Barrier Zugang/San./Zaun

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	29.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	29.400-	0	0	0	0	0	0

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

736500181006: KIGA Prechtal - Neue Lampen

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	14.000-	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	21.000-	0	0	0	0	0

736500181014: KIGA Prechtal - Sanierung Sanitärräume

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	70.000-	105.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	105.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	105.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	105.000-	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

736500181017: KIGA Prechtal - Austausch Garderobe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.500-	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.500-	10.500-	0	0	0	0	0

736500181018: KIGA Prechtal - Zeiterfassung

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	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

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

736500181019: KIGA Prechtal - Schallschutz 2022

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	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0

736500191000: KIGA Yach - Umbau in einen U3 Kindergarten

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	130.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	60.000-	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

736500191003: KIGA Yach - Heizungsumbau auf Wärmepumpe

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	45.850	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.850	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	126.000-	131.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.000-	131.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.000-	85.150-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	126.000-	131.000-	0	0	0	0

736500191004: KIGA Yach - Außenanlagen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.200-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.200-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.200-	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
736500191005: KIGA Yach - Photovoltaik												
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	29.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0

736500192002: KIGA Bruder Klaus - Zeiterfassung												
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-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	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

736500192003: KiGA Bruder Klaus - 3 Sonnensegel

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

736500193000: KiGa Siebenfelsen Garderobe für Kinder

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

736500193001: KiGa Siebenfelsen Beschattung Außengelän

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

736500193002: KiGa Siebenfelsen Umbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000	145.000	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	145.000	145.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

736500193003: KiGa Sonnen-Hitzeschutz im DG

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

736500194000: KiGa Siebenfelsen Zeiterfassung

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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
74140000005: Zuschuss DRK Elzach Defi												
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	525-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	525-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	525-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	525-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
742410171005: Halle OP Bestuhlung 2022												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000-	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

742410181002: Neubau Treppe mit barrierefreiem Aufgang

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

742410251003: SF EY, Zschuss Material Umzäung 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

742410251004: SF EY, Zschuss Material Umzäung 2023

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

742410271005: FSV OP Zuschuss Flutlichtanlage

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	9.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.700-	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
742410271006: FSV OP Zuschuss Rasenmäher 2023												
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	3.810-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.810-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.810-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.810-	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.-	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
751100901502: Stadtsanierung Private Vorhaben												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	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
751100901504: Stadtsanierung Honorar KE u. Gutachen uw												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0,00	6.000	12.000	0	6.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0,00	6.000	12.000	0	6.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0
751100901506: Stadtsanierung Öffentliches WC Fallere												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.200	0	0	0,00	24.000	15.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.200	0	0	0,00	24.000	15.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.500-	0	0	0,00	40.000-	84.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.500-	0	0	0,00	40.000-	84.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.300-	0	0	0,00	16.000-	69.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.500-	0	0	0,00	40.000-	84.500-	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
751100901507: Stadtsanierung Fahrradabstellplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.700	0	0	0,00	0	22.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.700	0	0	0,00	0	22.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.500-	0	0	0,00	0	44.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500-	0	0	0,00	0	44.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.800-	0	0	0,00	0	21.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.500-	0	0	0,00	0	44.500-	0	0	0	0	0
751100911000: Stadtsanierung Altlasten "Elza"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.500	0	0	0,00	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.500	0	0	0,00	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.500-	0	0	0,00	30.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.500-	0	0	0,00	30.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.000-	0	0	0,00	12.200-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.500-	0	0	0,00	30.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-	0

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

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
751120001000: Zuschuss BZV-Verfahren 2022												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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
751120001001: Zuschuss BZV-Verfahren 2023												
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	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Breitband / öffentlich WLAN

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
753600001602: Breitbandanbindung SOE Elzach												
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	8.250-	0	0	8.250-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.250-	0	0	8.250-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.250-	0	0	8.250-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.250-	0	0	8.250-	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
753600001603: Breitbandausbau "weiße Flecken" mit WFG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	360.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	180.000-	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	180.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	180.000-	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	180.000-	180.000-	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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
754100101601: Geh- und Radweg Fißnacht - OP L 107												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	37.200	37.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.200	37.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	76.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	76.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.800-	62.800-	0	76.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	76.200-	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
754100101604: Radweg Frischnau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.500	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0,00	1.500-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

754100101606: KSB-Schule Buswendeplatz und Vorplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000-	0	0	0,00	80.000-	132.000-	0	543.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	0	0,00	80.000-	132.000-	0	543.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	0	0,00	80.000-	132.000-	0	543.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	675.000-	0	0	0,00	80.000-	132.000-	0	543.000-	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

754100101609: Yach Stützwandsanierung K5112 Dorf

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	135.000-	167.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	167.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	167.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	135.000-	167.400-	0	0	0	0	0

754100101613: Yach Stützwandsanierung K5112 beim Bhf

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	76.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	76.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	76.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	76.000-	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

754100101616: Wittenbachstraße im Zuge Nahwärme

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0

754100101617: Stützwandsanierung Am Bergacker -Planung

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

754100101618: Geh- und Radweg Pelzmühle-Heidburg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

754100101619: Verkehrsberuhigter Bereich SOE

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	125.000-	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

754100201006: Straßenbeleuchtung Yach - Dorf

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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

754100201007: Straßenbeleuchtung allgemein 2022

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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

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

754100201008: Straßenbeleuchtung allgemein 2023

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

754100301001: Städtisches Grünkonzept Planung

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

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
754100401600: Brücke Weinersbergweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	97.000	66.120	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.000	66.120	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	191.000-	255.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	191.000-	255.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	94.000-	188.880-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	191.000-	255.000-	0	0	0	0	0

754100401602: Brücke Tränklesgrund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	114.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	114.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	228.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	228.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	114.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	228.000-	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
754100401603: Brücke Zufahrt Friedhof Yach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	127.000	81.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	127.000	81.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	246.000-	247.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	246.000-	247.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	119.000-	166.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	246.000-	247.000-	0	0	0	0	0

754100401605: Brücke Am Wittenbach OP über Flurbereini												
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	35.500-	45.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.500-	45.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.500-	45.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.500-	45.500-	0	0	0	0	0

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

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
754600001002: Parkplätze beim KiGa Yach												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
754600001003: Fahrradabstellplätze												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	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
754600001004: Parkdeck Parken an der Elz - Machbarkeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001402: Umbau Bahnhofsgelände ZOB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	969.000	0	0	0,00	0	0	0	969.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.000	0	0	0,00	0	0	0	969.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.910.000-	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	1.895.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.000-	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	1.895.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	941.000-	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	926.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.910.000-	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	1.895.000-	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
754700001403: Umbau Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	727.500	0	0	0,00	0	0	0	727.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.500	0	0	0,00	0	0	0	727.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	100.000-	430.000-	0	870.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	100.000-	430.000-	0	870.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	572.500-	0	0	0,00	100.000-	430.000-	0	142.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	100.000-	430.000-	0	870.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 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
755100201002: Spielplatz Reichenbach - Turmkombi												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

755100201003: Spielplatz Yach - Schaukelkombi

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
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

755100201004: Spielplatz Stadtwädele - Doppelschaukel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	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
755300001001: Friedhof Elzach Kolumbarium												
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	75.000-	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	27.000-	0	0	0	0	0

755300001002: Friedhof Oberprechtal - Urnenwand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001603: Friedhof Elzach -Erw.Urnenpultsteinsfeld												
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	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	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
755500000000: Neubau Maschinenweg (Breh)												
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	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	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
757300801000: Möblierung Büros Bürgerzentrum Ladhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	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

757300801001: Bürgerzentrum Photovoltaikanlage

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

757300801002: Bürgerzentrum Fahnenmast

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	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	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
757300801401: Umbau u. Sanierung Bürgerzentrum Ladhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.242.000	0	0	0,00	432.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.000	0	0	0,00	432.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0,00	800.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	800.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.058.000-	0	0	0,00	368.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0,00	800.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.532.687,82	9.674.500	9.974.100	10.553.900	11.034.800	11.441.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.398.063,94	3.430.000	4.234.600	4.231.200	3.352.900	2.995.900
4	+	Sonstige Transfererträge	67,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	843,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.931.807,07	13.105.500	14.209.700	14.786.100	14.388.700	14.438.400
12	-	Personalaufwendungen	14.765,83-	14.800-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,65-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.213,92-	48.000-	65.000-	62.000-	60.000-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.599.592,65-	5.862.000-	5.582.300-	5.828.000-	6.232.500-	6.125.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.656.573,05-	5.924.800-	5.652.100-	5.894.900-	6.297.500-	6.203.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.275.234,02	7.180.700	8.557.600	8.891.200	8.091.200	8.234.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.275.234,02	7.180.700	8.557.600	8.891.200	8.091.200	8.234.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	13.105.500	14.209.700	0	14.786.100	14.388.700	14.438.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.924.800-	5.652.100-	0	5.894.900-	6.297.500-	6.203.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.180.700	8.557.600	0	8.891.200	8.091.200	8.234.700
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.175.700	8.552.600	0	8.891.200	8.091.200	8.234.700

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	9.532.687,82	9.674.500	9.974.100	10.553.900	11.034.800	11.441.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.398.063,94	3.430.000	4.234.600	4.231.200	3.352.900	2.995.900
4	+	Sonstige Transfererträge	67,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	843,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.931.807,07	13.105.500	14.209.700	14.786.100	14.388.700	14.438.400
12	-	Personalaufwendungen	14.765,83-	14.800-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,65-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.213,92-	48.000-	65.000-	62.000-	60.000-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.599.592,65-	5.862.000-	5.582.300-	5.828.000-	6.232.500-	6.125.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.656.573,05-	5.924.800-	5.652.100-	5.894.900-	6.297.500-	6.203.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.275.234,02	7.180.700	8.557.600	8.891.200	8.091.200	8.234.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.275.234,02	7.180.700	8.557.600	8.891.200	8.091.200	8.234.700

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

Produkt:

- **61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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	9.532.687,82	9.674.500	9.974.100	10.553.900	11.034.800	11.441.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.398.063,94	3.430.000	4.234.600	4.231.200	3.352.900	2.995.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.930.896,76	13.105.500	14.209.700	14.786.100	14.388.700	14.438.400
12	-	Personalaufwendungen	107,81-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,65-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.599.592,65-	5.862.000-	5.582.300-	5.828.000-	6.232.500-	6.125.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.599.701,11-	5.862.000-	5.582.300-	5.828.000-	6.232.500-	6.125.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.331.195,65	7.243.500	8.627.400	8.958.100	8.156.200	8.312.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.331.195,65	7.243.500	8.627.400	8.958.100	8.156.200	8.312.800

61100001

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.530.267,40	9.672.000	9.971.600	10.551.400	11.032.300	11.439.000
		30110000 Grundsteuer A	77.091,98	90.000	94.500	94.500	94.500	94.500
		30120000 Grundsteuer B	860.380,84	932.000	932.000	932.000	932.000	932.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.152.351,11	3.200.000	3.000.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.536.863,63	4.602.000	5.035.700	5.381.000	5.736.100	6.022.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	537.599,84	458.000	480.700	504.900	521.000	531.600
		30310000 Vergnügungssteuer	5.925,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	19.465,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	340.590,00	358.000	396.700	407.000	416.700	426.500
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.398.063,94	3.430.000	4.234.600	4.231.200	3.352.900	2.995.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.928.476,34	13.103.000	14.207.200	14.783.600	14.386.200	14.435.900
12	-	Personalaufwendungen	107,81-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,65-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.599.592,65-	5.862.000-	5.582.300-	5.828.000-	6.232.500-	6.125.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.599.701,11-	5.862.000-	5.582.300-	5.828.000-	6.232.500-	6.125.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.328.775,23	7.241.000	8.624.900	8.955.600	8.153.700	8.310.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.328.775,23	7.241.000	8.624.900	8.955.600	8.153.700	8.310.300

61100002

Fischwasserpacht mit Steuer

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.420,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.420,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.420,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.420,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.420,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- **61.20.00.00 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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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
4	+	Sonstige Transfererträge	67,20	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	843,11	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	910,31	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.658,02-	14.800-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.213,92-	48.000-	65.000-	62.000-	60.000-	73.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.871,94-	62.800-	69.800-	66.900-	65.000-	78.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.961,63-	62.800-	69.800-	66.900-	65.000-	78.100-
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	55.961,63-	62.800-	69.800-	66.900-	65.000-	78.100-

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Produkt:

- **61.30.00.00 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Kurzbeschreibung/Ziele

- technische Abwicklung des Jahresabschlusses

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
761200001001: Beteiligung Nahwärme Prechtal												
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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	301.370	323.600	2.027.900-	312.090-	55.560-	683.100-	1.221.780	277.510-	0	1.509.410-
12	Sicherheit und Ordnung	169.950	6.000	438.600-	167.700-	12.000-	370.880-	7.300	44.500-	0	850.430-
1260	Brandschutz	90.600	0	29.800-	157.600-	12.000-	295.800-	0	18.900-	0	423.500-
21	Schulträgeraufgaben	865.750	0	142.400-	449.700-	166.300-	633.300-	0	209.410-	0	735.360-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	8.500-	1.200-	8.700-	0	3.300-	0	21.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
28	Sonstige Kulturpflege	1.000	0	0	20.200-	9.000-	19.450-	0	37.500-	0	85.150-
31	Soziale Hilfen	108.000	0	800-	151.700-	6.050-	2.350-	0	58.600-	0	111.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.665.200	0	393.400-	66.800-	3.344.950-	129.900-	0	50.800-	0	2.320.650-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.663.800	0	375.600-	35.250-	3.266.300-	129.400-	0	49.900-	0	2.192.650-
41	Gesundheitsdienste	300	0	0	700-	0	10.400-	0	0	0	10.800-
42	Sport und Bäder	18.400	0	1.500-	136.870-	17.000-	76.500-	0	102.400-	0	315.870-
4241	Sportstätten	18.400	0	1.500-	133.870-	0	73.100-	0	102.400-	0	292.470-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	138.400	0	0	10.000-	509.000-	160.500-	0	0	0	541.100-
52	Bauen und Wohnen	144.000	0	200-	113.200-	0	32.800-	0	71.100-	0	73.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	15.500	250.000	0	1.400-	495.000-	63.400-	0	0	0	294.300-
5370	Abfallwirtschaft	800	0	0	200-	0	1.200-	0	0	0	600-
5380	Abwasserbeseitigung	9.700	0	0	1.200-	0	15.000-	0	0	0	6.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	286.800	0	0	408.540-	2.200-	645.820-	0	212.770-	0	982.530-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	16.420-	0	0	0	16.420-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	529.900	2.000	234.300-	118.850-	6.000-	308.000-	0	152.690-	0	287.940-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	169.300	0	188.000-	25.750-	0	38.750-	0	89.300-	0	172.500-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	30.200	0	14.500-	18.600-	0	66.750-	0	8.500-	0	78.150-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.234.600	9.975.100	4.800-	0	5.582.300-	65.000-	0	0	0	8.557.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.234.600	9.975.100	0	0	5.582.300-	0	0	0	0	8.627.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	4.800-	0	0	65.000-	0	0	0	69.800-
PROD_S MART	Summe	8.509.370	10.556.700	3.258.400-	1.984.950-	10.208.360-	3.282.550-	1.229.080	1.229.080-	0	331.810

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	2.632.260-	50.000	253.600-	2.835.860-	0	0	2.835.860-	0
12	Sicherheit und Ordnung	630.130-	1.393.000	1.668.000-	905.130-	0	0	905.130-	0
1260	Brandschutz	221.700-	1.393.000	1.668.000-	496.700-	0	0	496.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	253.150-	164.000	369.650-	458.800-	0	0	458.800-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	11.000-	0	0	11.000-	0	0	11.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	44.050-	0	10.000-	54.050-	0	0	54.050-	0
31	Soziale Hilfen	52.900-	0	0	52.900-	0	0	52.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.195.150-	190.850	407.200-	2.411.500-	0	0	2.411.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.068.250-	190.850	407.200-	2.284.600-	0	0	2.284.600-	0
41	Gesundheitsdienste	10.400-	0	0	10.400-	0	0	10.400-	0
42	Sport und Bäder	149.870-	0	18.810-	168.680-	0	0	168.680-	0
4241	Sportstätten	129.770-	0	18.810-	148.580-	0	0	148.580-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	499.300-	68.200	189.500-	620.600-	0	0	620.600-	0
52	Bauen und Wohnen	20.800	0	0	20.800	0	0	20.800	0
53	Ver- und Entsorgung	282.100-	0	0	282.100-	0	0	282.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	563.460-	252.320	1.821.900-	2.133.040-	0	0	2.133.040-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	420-	0	580.000-	580.420-	0	0	580.420-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	94.950-	0	39.000-	133.950-	0	0	133.950-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	49.000-	0	39.000-	88.000-	0	0	88.000-	0
56	Umweltschutz	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	54.450-	0	101.500-	155.950-	0	0	155.950-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.557.600	0	5.000-	8.552.600	0	160.500-	8.392.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.627.400	0	0	8.627.400	0	0	8.627.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69.800-	0	5.000-	74.800-	0	160.500-	235.300-	0
PROD_S MART	Summe	1.097.830	2.118.370	4.884.160-	1.667.960-	0	160.500-	1.828.460-	0

Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	88.285-	31.810	329.000	622.000-	650.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	12,02-	4,29	44,40	83,94-	87,73-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	99,50	100,17	101,72	96,85	96,73
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.252.200	8.626.400	8.957.100	8.155.200	8.311.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	987,50	1.164,16	1.208,79	1.100,57	1.121,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,95	46,05	46,93	41,34	41,78
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.340.485	8.594.590	8.628.100	8.777.200	8.961.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	999,52	1.159,86	1.164,39	1.184,51	1.209,43
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	41,45	45,88	45,20	44,50	45,04
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	200.000	300.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	111.715	331.810	329.000	622.000-	650.100-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	883.935	1.157.530	1.450.100	503.700	497.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	120,36	156,21	195,70	67,98	67,18
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	162.000	160.500	134.000	165.000	280.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	721.935	997.030	1.316.100	338.700	217.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	98,30	134,55	177,61	45,71	29,39
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	303.785-	313.946-	326.700-	337.824-	349.528-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	996.200	1.536.000	367.000	362.500	449.600
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.338.000	160.500-	134.000-	653.000	120.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	2024	2025	2026
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.200.000,00 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.200.000,00 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-160.000,00 €	-1.828.000,00 €	-1.179.000,00 €	-14.500,00 €	77.100,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.040.000,00 €	2.212.000,00 €	1.033.000,00 €	1.018.500,00 €	1.095.600,00 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Josef-Burger-Stiftung)	560.000,00 €	550.000,00 €	540.000,00 €	530.000,00 €	520.000,00 €
	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Erbe Linsler)	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.354.000,00 €	1.536.000,00 €	367.000,00 €	362.500,00 €	449.600,00 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		313.900,00 €	327.100,00 €	338.200,00 €	349.900,00 €

Nachrichtlich:

Berechnung des voraussichtlichen Mindestbestand an liquiden Mitteln gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr		2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2020	15.155.140,00			
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2021	15.697.460,00	15.697.460,00		
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2022	16.239.230,00	16.239.230,00	16.239.230,00	
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2023		17.127.940,00	17.127.940,00	17.127.940,00
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2024			17.366.200,00	17.366.200,00
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2025				17.994.800,00
Summe	=	47.091.830,00	49.064.630,00	50.733.370,00	52.488.940,00
Jahresdurchschnitt	=	15.697.276,67	16.354.876,67	16.911.123,33	17.496.313,33
davon (gerundet auf 100 Euro)	2%	313.900,00	327.100,00	338.200,00	349.900,00

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-
ermächtigungen davon voraussichtlich fällige Auszahlungen

		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe:	0	0	0	0	0

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtliche r Stand zu
	TEUR
Ausfallhaftung für Wohnbaudarlehen der Landeskreditbank	
Darlehensstand 01.01.2022	1.109.705
davon 1/3 Ausfallbürgschaft	369.865
 Sonstige Bürgschaften	
(angegeben ist die ursprüngliche Höhe der Bürgschaft)	
Ausfallbürgschaften für	
FSV Oberprechtal e.V. – befristet (Ende 05/2025)	20.000
Sportfreunde Elzach-Yach e.V – befristet (bis BSB-Auszahlung)	25.000
Sportfreunde Elzach-Yach e.V - unbefristet	30.000
Tennisclub Grün-Weiß Ladhof e.V. (Sparkasse) - unbefristet	100.000
Tennisclub Grün-Weiß Ladhof e.V. (Volksbank) - unbefristet	100.000
Tennisclub Grün-Weiß Ladhof e.V. - befristet bis BSB-Auszahlung	30.000
Kommunalentwicklung und integrierte Baulanderschließung befristet bis 31.12.2023	1.340.000
Kommunalentwicklung und integrierte Baulanderschließung befristet bis 31.12.2023	800.000

Schulden (Plan)

Voraussichtliche Schuldenentwicklung (Kernhaushalt)

Haushaltsjahr 2023

Vertragsnummer	Geschäftspart	RBW Beginn	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
595000100041	1100004928	186.708,00	19.656,00	167.052,00	3.345,01
595000100050	1100004928	26.312,00	26.312,00	0	565,67
595000100076	1100004639	625	625	0	4,2
595000100092	1100004929	705.122,11	30.327,84	674.794,27	2.428,12
595000100114	1100004930	1.186.666,77	53.333,32	1.133.333,45	15.050,00
595000100149	1100004928	3.240.000,00	0	3.240.000,00	2.106,00
595000101170	1100004642	1.485.000,00	30.000,00	1.455.000,00	39.938,63
		6.830.433,88	160.254,16	6.670.179,72	63.437,63

Haushaltsjahr 2024

Vertragsnummer	Geschäftspart	RBW Beginn	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
595000100041	1100004928	167.052,00	19.656,00	147.396,00	2.983,34
595000100092	1100004929	674.794,27	30.327,84	644.466,43	2.321,97
595000100114	1100004930	1.133.333,45	53.333,32	1.080.000,13	14.362,00
595000100149	1100004928	3.240.000,00	0	3.240.000,00	2.106,00
595000101170	1100004642	1.455.000,00	30.000,00	1.425.000,00	39.125,63
		6.670.179,72	133.317,16	6.536.862,56	60.898,94

Haushaltsjahr 2025

Vertragsnummer	Geschäftspart	RBW Beginn	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
595000100041	1100004928	147.396,00	19.656,00	127.740,00	2.621,67
595000100092	1100004929	644.466,43	30.327,84	614.138,59	2.215,83
595000100114	1100004930	1.080.000,13	53.333,32	1.026.666,81	13.674,00
595000100149	1100004928	3.240.000,00	32.400,00	3.207.600,00	2.106,00
595000101170	1100004642	1.425.000,00	30.000,00	1.395.000,00	38.312,63
Geplante Neuaufnahme 2025				968.000,00	
		6.536.862,56	165.717,16	7.339.145,40	58.930,13

Haushaltsjahr 2026

Vertragsnummer	Geschäftspart	RBW Beginn	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
595000100041	1100004928	127.740,00	19.656,00	108.084,00	2.260,00
595000100092	1100004929	614.138,59	30.327,84	583.810,75	2.109,68
595000100114	1100004930	1.026.666,81	53.333,32	973.333,49	12.986,00
595000100149	1100004928	3.207.600,00	129.600,00	3.078.000,00	2.053,36
595000101170	1100004642	1.395.000,00	30.000,00	1.365.000,00	37.499,63
Geplante Neuaufnahme 2025		968.000,00	19.360,00	948.640,00	18.972,80
Geplante Neuaufnahme 2026				400.000,00	
		7.339.145,40	282.277,16	7.456.868,24	75.881,47

Voraussichtliche Schuldenentwicklung Stadt Elzach einschl. Eigenbetriebe

	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026
Stadt Elzach	6.670.179,72 €	6.536.862,56 €	7.339.145,40 €	7.456.868,24 €
Eigenbetrieb SWE Elzach	6.945.731,00 €	7.065.731,00 €	7.185.732,00 €	7.305.731,00 €
Eigenbetrieb SEE Elzach	8.503.628,00 €	8.449.628,00 €	8.404.628,00 €	8.364.628,00 €
Gesamtschulden	22.119.538,72 €	22.052.221,56 €	22.929.505,40 €	23.127.227,24 €

Beteiligungen

Beteiligungen Stadt Elzach

Stand: 31.12.2022

Firma/Betrieb/Verband usw.	Anschrift:	Beteiligungen
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach	Hauptstr. 69, Elzach	100,00%
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach	Hauptstr. 69, Elzach	100,00%
48Grad Süd gGmbH	Kanaustr. 17, Herbolzheim	2,20%
Elz- und Simonswäldertal TourismusverwaltungsGmbH	Bahnhofstr. 1, Gutach im Breisgau	26,00%
Elztal & Simonswäldertal-Tourismus GmbH Co.KG	Bahnhofstr. 1, Gutach im Breisgau	26,00%
Nahwärmegenossenschaft Elzach eG	Industriestraße 1, Elzach	3,45%
Elztal-Schule (Förderschule)	Rauhfeldstr. 4, Gutach im Breisgau	22,22%
Gemeindeverwaltungsverband Elzach	Hauptstr. 69, Elzach	50,00%
Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig	Berneckstr. 100, Alpirsbach	3,99%
Zweckverband 4IT	Pfannkuchenstr. 4, Karlsruhe	26 Stimmen
Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau	Kaiser-Joseph-Str. 186-190, Freiburg	1,39%
LEADER-Aktionsgruppe Südschwarzwald	Gartenstr. 7, Waldshut-Tiengen	0,93%
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Emmendingen	Schwarzwaldstr. 4, Emmendingen	3,13%
Wirtschaftsförderung Region Freiburg e.V.	Neuer Messeplatz 3, Freiburg	1,79%

Berechnung Finanzzuweisungen und Umlagen

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung für **2023** Stand
nach Haushaltserlass **2022 vom** **06.10.2022** **15.11.2022**

Alle im Folgenden aufgeführten Paragraphen sind, sofern nicht gesondert gekennzeichnet, solche des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz - FAG)

Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

Einwohnerzahl § 30

Einwohner am	nach Bevölkerungsvorausrechnung nach Altersgruppen	7.410
Nichtkasernierte Stationierungskräfte zu drei Vierteln		0 0

Erhöhte Einwohnerzahl **7.410**

Steuerkraftmesszahl § 6

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen	2021	€	80.021,00	
Hebesatz			330 v.H.	
Anrechnungssatz			195 v.H.	
Anrechnungsbetrag		€		47.285,00

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen	2021	€	861.392,00	
Hebesatz			360 v.H.	
Anrechnungssatz			185 v.H.	
Anrechnungsbetrag		€		442.660,00

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen	2021	€	3.065.658,00	
Hebesatz			350 v.H.	
Anrechnungssatz			290 v.H.	

Anrechnungsbetrag € 2.540.117,00

Gewerbesteuerumlage

Ist-Ergebnis	2021		€	3.065.658,00	
Hebesatz		350 v.H.			
Anrechnungssatz		35,00 v.H.			
Anrechnungsbetrag			€		(306.566,00)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut	2021		€	6.989.467.931,00	
Schlüsselzahl	2021	0,0006491			
			€		4.536.863,63

Familienleistungsausgleich § 29a

Steueraufkommen absolut	2021		€	524.712.614,00	
Schlüsselzahl	2021	0,0006491			
			€		340.591,00

Gemeindanteil an der Umsatzsteuer

Steueraufkommen absolut	2021		€	537.599,00	
Schlüsselzahl	2021	0,0004239			
	davon	80%	€		430.079,20

Steuerkraftmesszahl € 8.031.029,83

Bedarfsmesszahl § 7 Abs. 3A

Kopfbetrag § 7 Abs. 3	10.000 Einwohner	€	1.696,20	€	1.542,00
	3.000 Einwohner	€	1.542,00		
		€	154,20		
		€		€	97,20
				€	97,20

Bedarfsmesszahl § 7 Abs. 3B

Kopfbetrag § 7 Abs. 4	10.000 m² je EW	€	84,90	€	84,90
	15.000 m² je EW	€	92,60		

7,70 €

75.280.704 Fläche in m²
10.159 Fläche pro EW
0,30 € 0,30 €

gerundeter Kopfbetrag € 1.724,40
Zuschlag für Mitglieder der kasernierten Streitkräfte 15% des Kopfbetrags € 258,66 0 € -

Bedarfsmesszahl € 12.777.804,00

Sockelgarantie § 5 Abs. 3

60 v.H. der Bedarfsmesszahl abzgl. Steuerkraftmesszahl 60% aus € 12.777.804,00 € 7.666.682,40
Unterschied § 5 Abs. 3 € (8.031.029,83)
€ (364.347,43)

Sofern der Unterschied negativ ist, erfolgt keine Zuweisung nach § 5 Abs. 3

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft § 5

Bedarfsmesszahl € 12.777.804,00
Steuerkraftmesszahl € (8.031.029,83)
Schlüsselzahl € 4.746.774,17

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft nach § 5 70% aus € 4.746.774,17 € 3.322.741,92
Mehrzuweisung nach § 5 Abs 3 30% € -
€ 3.322.741,92

Steuerkraftsumme (ungekürzt)

Steuerkraftmesszahl € 8.031.029,83
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft, einschl. Mehrzuweisungen 2021 70,09% € 3.791.606,00 € 2.657.536,65

Ungekürzte Steuerkraftsumme € 10.688.566,48

Je Einwohner	7.410	€	1.442,45
--------------	-------	---	----------

Kommunale Investitionspauschale § 4

Steuerkraftsumme je EW im Landesdurchschnitt 2023	€ 1.814,00			
Steuerkraftsumme je EW Elzach	€ 1.442,45			
Das sind	79,52% des Landesdurchschnitts			
Somit werden	115% der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt			
Voraussichtliche Investitionspauschale Investitionspauschale je Einwohner	7.410	x	115%	8.522
				€ 107,00
				€ 911.800,50

Berechnung der Umlagen für das Haushaltsjahr

Kreisumlage	27,200% aus ungekürzter Steuerkraftsumme	€	2.907.290,00
--------------------	--	---	--------------

Finanzausgleichsumlage § 1a

Berechnung der Steuerkraftquote				
Bedarfsmesszahl		€	12.777.804,00	
Steuerkraftmesszahl		€	8.031.029,83	
Steuerkraftquote			62,851%	
Auf volle Prozent abgerundet				62,00%
Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes nach § 1a				
Grundbetrag				22,100%
Steigerungssatz	62,00%			
	-60,00%			
	<hr/> 2,00%	x	0,06	0,120%

FAG-Umlagesatz

22,220%

Finanzausgleichsumlage 22,220% der Steuerkraftsumme € **2.374.999,47**

Gewerbesteuerumlage

35 / 350 € 3.000.000,00 € 300.000,00

€ **300.000,00**

Berechnung der Zuweisungen für das Haushaltsjahr

Sachkostenbeiträge

Grundschulförderklassen
0 Schüler x € 375,00 € -

Förderschule
0 Schüler x € 2.576,00 € -
0 Schüler x € - € -

Werkrealschule, Schulzentrum Oberes Elztal
198 Schüler x € 1.312,00 € 259.776,00
-106 Schüler x € 1.312,00 Winden € (139.072,00)

Realschule, Schulzentrum Oberes Elztal
373 Schüler x € 1.109,00 € 413.657,00

€ **673.433,00**

Gemeindeverbindungsstraßen

25,900 km x € 2.500,00 € **64.750,00**

Zuweisung zu den Ausbildungskosten

0 Dienstanwärter x € 5.881,00 € -

Pauschalisierung der Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1						
	7.528	ha	x	€	8,40	€ 63.235,20
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	€	7.758.000.000,00	x		0,0006491	€ 5.035.718,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	€	1.134.000.000,00	x		0,0004239	€ 480.702,60
Familienleistungsausgleich						
	€	611.100.000,00	x		0,0006491	€ 396.665,01

*Basis dieser Berechnungen sind die Mitteilung über die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 ff., der Haushaltserlass, die Eckdaten für die Haushaltsplanung 2023 sowie der Testbescheid 2023

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stell.			
Höherer Dienst:								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
	A 16							
Gehobener Dienst:								
Stadtoberamtsrat	A 13	2				1	0	
Stadtamtsrat	A 12	0						
Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	2				2	3	
Stadtoberinspektor/in	A 10	0				0	0	
Stadtinspektor/in	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst:								
Stadtamtsinspektor/in	A 9							
Stadthauptsekretär/in	A 8							
Stadtobersekretär/in	A 7							
Stadtsekretär	A 6							
Stadtassistent	A 5							
Insgesamt		5				4	4	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Insgesamt	mit Zulage	Zahl der Stellen darunter		Stellen 2022	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
				Sonder- schlüssel	Leer- stell.			
	13	0,0				1,0	1,0	
	12	0,0				1,0	1,0	
	11	0,0				0,0	0,0	
	10	2,2				2,0	1,2	
	9 c	1,0				1,0	1,0	
	9 b	2,0				2,0	2,0	
	9 a	2,0				2,0	2,0	
	9							
	S 9	0,8				0,9	0,9	
	S 8a	4,4				3,4	4,4	
	8	2,4				2,3	2,4	
	7	0,0				0,0	0,0	
	6	8,7				8,2	7,2	
	5	10,3				10,4	10,4	
	4	1,7				2,5	1,5	
	3	0,1				0,0	0,0	
	2	1,0				1,0	1,0	
	1	6,3				6,3	5,6	
	Wald	0,0				0,0	0,0	
Beschäftigte insgesamt		42,9				43,0	40,6	
Bedienstete insgesamt		47,9				47	44,6	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt- gruppe		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1110	Steuerung	1												
1111	Organisation u. Willensbildung				1		0,6							
1122	Finanzverwaltung				1		1							
1223	Personenstandswesen						0,4							
Insgesamt		1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe

Produkt- gruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	S 8a	S 9	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	Voll- besch.	Teil- besch.	Zahl d. Teilbesch.	
1110	Steuerung																					
1111	Organisation und Willensbildung								0,50										0,5			
1111	Organisation und Willensbildung						0,05													0,05		
1111	Organisation und Willensbildung																					
1111	Organisation und Willensbildung						0,08													0,08		
1111	Organisation und Willensbildung						0,1													0,1		
1112	Steuerungsunterstützung						0,90					1,0							1,9			
112002	EDV														1,2				1,0	0,20	1	
1114	Zentrale Funktionen					0,12														0,12	1	
1122	Finanzverwaltung					1,10			0,63					1,0	1,0				2,0	1,73	3	
112205	Kasse und Beitreibung						0,5					1,0							1,0	0,50	1	
1121	Personalwesen						0,10		0,05										0,1	0,05		
1124	Gebäudemanagement	6,30	1,0																	7,30	15	
1125	Grünanlagen, Werkstätten (Bauh)				1,7	6,30	2,0						1,0						10,3	0,70	2	
1126	Boden-Zustell- und Postdienst*					0,2													0,2			
1130	Öffentlichkeitsarbeit						0,4													0,4	1	
21	Schulträgeraufgaben						2,85												1,5	1,35	2	
21	Schulträgeraufgaben						0,21													0,21	1	
1220	Ordnungswesen					0,26							1,0						1,0	0,26	1	
1222	Einwohnerwesen						1,5												1,5			
1223	Personenstandswesen								0,36											0,36	1	
1260	Brandschutz					0,5														0,5		
2520	Museen																					
3140	Flüchtlinge, Betreuung								0,5										0,5			
3620	Allg. Förd. jg. Menschen																					
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege									4,4	0,8								1,0	4,2	5	
5530	Friedhof					1,82			0,30										1,0	1,12	1	
5550	Stadtwald																					
57300801	Bürgerzentrum Ladhof			0,13																0,13	1	

Gesamt:		6,30	1,00	0,13	1,70	10,30	8,69	0,00	2,34	4,40	0,80	2,00	2,00	1,00	2,20	0,00	0,0	0,0	23,50	19,36	36,00	
---------	--	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-------	-------	-------	--

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufw.- Entschädigung	Zahl 2023	Voges. im Jahr 2022	Beschäft. am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Satzungsregelung	4	4	4	
II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Stadtspektor z.A.	A 9	0	0	0	
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Voges. im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwalt.Prakt.	ohne Bezüge	4	2	0	
Einführungs-Prakt. geh. D.	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Sonst. Auszubildende	Praktikum -ohne Verg.-	0	1	0	Kiga Spatzennest
Praktikanten	TVPöD Anerkennungsp.	0	0	0	
Insgesamt		5	4	1	

Verteilung Personalkosten auf Produkte 2023

Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
Steuerung	40110000	Beamte	120.400,00
Steuerung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	108.100,00
Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Steuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	28.400,00
Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung			
Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40110000	Beamte	0,00
Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Geschäftsführung für den Gemeinderat			
Geschäftsführung für den Gemeinderat	40110000	Beamte	0,00
Geschäftsführung für den Gemeinderat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Geschäftsführung für den Gemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Geschäftsführung für den Gemeinderat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Geschäftsführung für den Gemeinderat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Geschäftsführung für den Gemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Stadtentwicklungsausschuss Elzach			
Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40110000	Beamte	0,00
Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Geschäftsführung OR Katzenmoos			
Geschäftsführung OR Katzenmoos	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.900,00
Geschäftsführung OR Katzenmoos	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00
Geschäftsführung OR Katzenmoos	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00
Geschäftsführung OR Oberprechtal			
Geschäftsführung OR Oberprechtal	40110000	Beamte	2.000,00
Geschäftsführung OR Oberprechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.500,00
Geschäftsführung OR Oberprechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00
Geschäftsführung OR Oberprechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00
Geschäftsführung OR Prechtal			
Geschäftsführung OR Prechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.700,00
Geschäftsführung OR Prechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00
Geschäftsführung OR Prechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300,00
Geschäftsführung OR Yach			
Geschäftsführung OR Yach	40110000	Beamte	1.200,00
Geschäftsführung OR Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.200,00
Geschäftsführung OR Yach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
Geschäftsführung OR Yach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00
Zentrale Funktionen			
Zentrale Funktionen	40110000	Beamte	0,00
Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.900,00
Zentrale Funktionen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.200,00
Zentrale Funktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.000,00
Zentrale Funktionen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.500,00
Zentrale Funktionen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	18.400,00
Gesamtpersonalrat			
Gesamtpersonalrat	40110000	Beamte	0,00
Gesamtpersonalrat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.200,00
Gesamtpersonalrat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Gesamtpersonalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00
Gesamtpersonalrat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00
Gesamtpersonalrat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00

Datenschutzbeauftragte/-r	40110000	Beamte	0,00
Datenschutzbeauftragte/-r	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Datenschutzbeauftragte/-r	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Repräsentationen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Repräsentationen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Repräsentationen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Städtepartnerschaft	40110000	Beamte	0,00
Städtepartnerschaft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Städtepartnerschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Städtepartnerschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Städtepartnerschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Städtepartnerschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Ehrungen/Empfänge u.a.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Ehrungen/Empfänge u.a.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Ehrungen/Empfänge u.a.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Verfüungsmittel	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Verfüungsmittel	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Verfüungsmittel	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Organisation und EDV	40110000	Beamte	0,00
Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.900,00
Organisation und EDV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400,00
Organisation und EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Kopiersysteme	40110000	Beamte	0,00
Kopiersysteme	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.300,00
Kopiersysteme	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Kopiersysteme	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Kopiersysteme	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00
Kopiersysteme	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Hard- und Software: Benutzerservice	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.700,00
Hard- und Software: Benutzerservice	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.300,00
Hard- und Software: Benutzerservice	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.700,00
Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.300,00
Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00
Personalbedarfsbedeckung	40110000	Beamte	57.400,00
Personalbedarfsbedeckung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Personalbedarfsbedeckung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.400,00
Personalbedarfsbedeckung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Personalbedarfsbedeckung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Personalbedarfsbedeckung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.300,00
Personalbetreuung	40110000	Beamte	19.200,00
Personalbetreuung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Personalbetreuung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.000,00
Personalbetreuung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Personalbetreuung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Personalbetreuung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.000,00
Ausbildung	40110000	Beamte	2.900,00
Ausbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.300,00

Ausbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.100,00
Ausbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.500,00
Ausbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,00
Ausbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200,00
Bezüge- und Entgeltabrechnung			
Bezüge- und Entgeltabrechnung	40110000	Beamte	1.100,00
Bezüge- und Entgeltabrechnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	400,00
Bezüge- und Entgeltabrechnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin			
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Finanzverwaltung, Kasse			
Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	0,00
Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.300,00
Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.300,00
Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.100,00
Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00
Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10.800,00
Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.			
Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40110000	Beamte	40.000,00
Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.600,00
Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.200,00
Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00
Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00
Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000,00
Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin			
Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40110000	Beamte	0,00
Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Josef-Burger-Stiftung			
Josef-Burger-Stiftung	40110000	Beamte	0,00
Josef-Burger-Stiftung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Josef-Burger-Stiftung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Erbe Linsler			
Erbe Linsler	40110000	Beamte	0,00
Erbe Linsler	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Erbe Linsler	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge			
Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.900,00
Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.500,00
Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.600,00
Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss			
Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40110000	Beamte	39.000,00
Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.800,00
Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.300,00
Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.500,00
Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.400,00
Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000,00
Abwicklung von Geld- und Sachspenden			
Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40110000	Beamte	0,00
Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.100,00
Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Gebäudemanagement			
Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	194.300,00
Gebäudemanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.300,00
Gebäudemanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.900,00
Rathaus Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00

Rathaus Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Rathaus Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	494.400,00
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.600,00
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.400,00
Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.900,00
Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00
Zentrale Vergabestelle	40110000	Beamte	0,00
Zentrale Vergabestelle	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Zentrale Vergabestelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Boten-, Zustell- und Postdienste	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Boten-, Zustell- und Postdienste	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Boten-, Zustell- und Postdienste	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00
Zentrale Registratur	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Zentrale Registratur	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Zentrale Registratur	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.100,00
Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Beamte	0,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.300,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.700,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Amtsblatt	40110000	Beamte	0,00
Amtsblatt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Amtsblatt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Amtsblatt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Amtsblatt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Amtsblatt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Internetangebot	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.300,00
Internetangebot	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Internetangebot	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00
Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Abgabewesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Abgabewesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Abgabewesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40110000	Beamte	0,00
Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40110000	Beamte	0,00
Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00

Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40110000	Beamte	0,00
Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40110000	Beamte	0,00
Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40110000	Beamte	0,00
Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40110000	Beamte	0,00
Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Statistik	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.600,00
Statistik	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00
Statistik	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00
Wahlen und Abstimmungen	40110000	Beamte	0,00
Wahlen und Abstimmungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.700,00
Wahlen und Abstimmungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Wahlen und Abstimmungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
Wahlen und Abstimmungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00
Wahlen und Abstimmungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.100,00
Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.500,00
Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00
Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00
Ordnungswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.800,00
Fundsachen und Fundtiere	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.300,00
Fundsachen und Fundtiere	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00
Fundsachen und Fundtiere	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00
Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40110000	Beamte	0,00
Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.600,00
Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00
Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00
Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Führung des Gewerberegisters	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.200,00
Führung des Gewerberegisters	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00
Führung des Gewerberegisters	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00
Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.800,00
Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00
Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00

Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.700,00
Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00
Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000,00
Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.900,00
Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.900,00
Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.400,00
Meldeangelegenheiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.100,00
Meldeangelegenheiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.300,00
Meldeangelegenheiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.900,00
Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.500,00
Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.100,00
Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.100,00
Personenstandswesen	40110000	Beamte	23.900,00
Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.200,00
Personenstandswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.700,00
Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.500,00
Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.700,00
Personenstandswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.200,00
Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.300,00
Sozialversicherung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.100,00
Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.000,00
Brandschutz	40110000	Beamte	0,00
Brandschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.800,00
Brandschutz	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.200,00
Brandschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.800,00
Brandschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Grundschule Prechtal	40110000	Beamte	0,00
Grundschule Prechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.100,00
Grundschule Prechtal	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Grundschule Prechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.700,00
Grundschule Prechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.800,00
Grundschule Prechtal	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Verbundschule Elzach	40110000	Beamte	0,00
Verbundschule Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.400,00
Verbundschule Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Verbundschule Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.500,00
Verbundschule Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.900,00
Verbundschule Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Schülerbeförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.100,00
Schülerbeförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
Schülerbeförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00
Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40110000	Beamte	0,00
Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Freie Schule Elztal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Freie Schule Elztal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Freie Schule Elztal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Städtisches Archiv	40110000	Beamte	0,00

Städtisches Archiv	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Städtisches Archiv	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Altersjubilare - Seniorenausflug	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Altersjubilare - Seniorenausflug	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Altersjubilare - Seniorenausflug	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Altersjubilare - Seniorenausflug	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Flüchlinge und Asylbewerber	40110000	Beamte	0,00
Flüchlinge und Asylbewerber	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00
Flüchlinge und Asylbewerber	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Flüchlinge und Asylbewerber	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
Flüchlinge und Asylbewerber	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
Flüchlinge und Asylbewerber	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Füchtlingssozialarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Füchtlingssozialarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Füchtlingssozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Allgemeine Förderung junger Menschen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.600,00
Allgemeine Förderung junger Menschen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00
Allgemeine Förderung junger Menschen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00
Ferienprogramm	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.800,00
Ferienprogramm	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00
Ferienprogramm	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00
Schulsozialarbeit	40110000	Beamte	0,00
Schulsozialarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Schulsozialarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40110000	Beamte	0,00
KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Waldkindergarten "Matschhose"	40110000	Beamte	0,00
Waldkindergarten "Matschhose"	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Waldkindergarten "Matschhose"	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Waldkindergarten "Matschhose"	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Waldkindergarten "Matschhose"	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Waldkindergarten "Matschhose"	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Kinderhaus Sonnenschein	40110000	Beamte	0,00
Kinderhaus Sonnenschein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Kinderhaus Sonnenschein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Kinderhaus Sonnenschein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Kinderhaus Sonnenschein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Kinderhaus Sonnenschein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40110000	Beamte	0,00
KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	286.400,00

KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.900,00
KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.300,00
KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.			
KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40110000	Beamte	0,00
KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Gebäude KIGA Bruder Klaus Yach			
Gebäude KIGA Bruder Klaus Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
KIGA Bruder Klaus 0-6 J.			
KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40110000	Beamte	0,00
KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Gesundheitsdienste			
Gesundheitsdienste	40110000	Beamte	0,00
Gesundheitsdienste	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Gesundheitsdienste	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Förderung des Sports			
Förderung des Sports	40110000	Beamte	0,00
Förderung des Sports	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Förderung des Sports	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Halle Elzach			
Halle Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.200,00
Halle Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
Halle Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen			
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40110000	Beamte	0,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Bereitstellung Liegenschaftskataster			
Bereitstellung Liegenschaftskataster	40110000	Beamte	0,00
Bereitstellung Liegenschaftskataster	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Bereitstellung Liegenschaftskataster	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Flurneueordnung			
Flurneueordnung	40110000	Beamte	0,00
Flurneueordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Flurneueordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Städtische Wohn- und Geschäftshäuser			
Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40110000	Beamte	0,00
Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	200,00
Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf			
Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	40110000	Beamte	0,00
Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Kleininleiterabgabe			
Kleininleiterabgabe	40110000	Beamte	0,00
Kleininleiterabgabe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Kleininleiterabgabe	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Kleininleiterabgabe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Kleininleiterabgabe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Kleininleiterabgabe	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00

Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Öffentl. Spielplätze	40110000	Beamte	0,00
Öffentl. Spielplätze	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Öffentl. Spielplätze	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00
Wasserrechtliche Maßnahmen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00
Wasserrechtliche Maßnahmen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40110000	Beamte	0,00
Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.800,00
Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.100,00
Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.800,00
Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00
Friedhof Oberprechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Friedhof Oberprechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
Friedhof Oberprechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Reihengräber Elzach	40110000	Beamte	600,00
Reihengräber Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.700,00
Reihengräber Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	200,00
Reihengräber Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
Reihengräber Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00
Reihengräber Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00
Reihengräber Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	900,00
Reihengräber Yach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
Reihengräber Yach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
Wahlgräber Elzach	40110000	Beamte	4.700,00
Wahlgräber Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.800,00
Wahlgräber Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700,00
Wahlgräber Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
Wahlgräber Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00
Wahlgräber Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300,00
Wahlgräber Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.600,00
Wahlgräber Yach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
Wahlgräber Yach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00
Leichen- und Trauerhalle Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.100,00
Leichen- und Trauerhalle Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
Leichen- und Trauerhalle Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
Naturschutz und Landschaftspflege	40110000	Beamte	0,00
Naturschutz und Landschaftspflege	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Naturschutz und Landschaftspflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00
Forstwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.900,00
Forstwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	14.600,00
Wochenmarkt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.100,00
Wochenmarkt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
Wochenmarkt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00
Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800,00
Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00

Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400,00
Bürgerzentrum Ladhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.300,00
Bürgerzentrum Ladhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
Bürgerzentrum Ladhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40110000	Beamte	0,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Beamte	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.700,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
			3.258.400

Budgeteinheiten

Der Gemeinderat der Stadt Elzach hat folgende Budgeteinheiten beschlossen.

Alle Personalaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig

Alle Bewirtschaftungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig

Weitere Budgeteinheiten wurden gebildet für:

FFW Feuerwehr - konsumtiv

(Produkt: 12600001)

Sachkonten: 42221000, 4261000)

FFW Feuerwehr Budget 2023 – investiv

(Produkt 12600001)

Investitionsaufträge: 712600001033 bis 712600001047 und 7126000001042

GS Prechtal - konsumtiv

(Produkt: 21100182)

Sachkonten: 42221000, 42310000, 42740000, 42750000, 44310000)

KSB Budget –Investiv- 2023

(Produkt: 21100182)

Investitionsaufträge: 721100100019, 721100100020)

Schulzentrum OE - konsumtiv

(Produkt: 21100502)

Sachkonten: 42221000, 42740000, 42750000, 4429000, 44311000)

Verbundschule Elzach – investiv

(Produkt: 21100502)

Investitionsaufträge: 721100502029 – 721100502032

Elzach, den 31. Januar 2023

Julian Bühner

Innere Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2023

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11100001	Steuerung	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-91.500,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.800,00
12200001	Ordnungswesen	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.300,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	38111000	Ertrag Innere Verr. Bauhof	-719.570,00
11200001	Organisation und EDV	38112000	Ertrag IV-EDV	-93.690,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	38113000	Ertrag IV-Zentrale Beschaffung	-17.520,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	38114000	Ertrag IV-Post	-22.450,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	38115000	Ertrag IV-Telefon	-29.340,00
11240001	Gebäudemanagement	38116000	Ertrag IV-Reinigung	-240.910,00
Summe:				-1.229.080,00
11200001	Organisation und EDV	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61.400,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.900,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.800,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.800,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.700,00
36500181	KIGA St. Konrad Prectal 0-6 J.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00
11100001	Steuerung	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.000,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
11110284	Geschäftsführung OR Prectal	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
11140301	Gesamtpersonalrat	48111000	Aufw IV-Bauhof	3.000,00
11240201	Rathaus Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	21.000,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.300,00
11240271	OV Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.900,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.200,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.800,00
12600001	Brandschutz	48111000	Aufw IV-Bauhof	16.300,00
21100181	Gebäude Schule Prectal	48111000	Aufw IV-Bauhof	25.000,00
21100191	Gebäude Schule Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	8.300,00
21100501	Gebäude Schulzentrum OE Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.000,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	100,00
28100002	Fasnet	48111000	Aufw IV-Bauhof	37.500,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	48111000	Aufw IV-Bauhof	58.600,00
36200101	Ferienprogramm	48111000	Aufw IV-Bauhof	900,00
36500151	Gebäude KIGA St. Nikolaus Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	9.900,00
36500171	Gebäude KIGA "Spatzennest" Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	8.600,00
36500181	KIGA St. Konrad Prectal 0-6 J.	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.000,00
36500191	Gebäude KIGA Bruder Klaus Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	14.700,00
42410151	Halle Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	400,00
42410171	Halle Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	17.300,00
42410181	Steinberghalle Prectal	48111000	Aufw IV-Bauhof	24.000,00
42410201	Freisportanlagen / Sportplätze	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.500,00
42410281	Sportplatz Prectal	48111000	Aufw IV-Bauhof	900,00
42410291	Sportplatz Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	600,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	48111000	Aufw IV-Bauhof	62.200,00
52200281	Rathaus Prectal	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.300,00
52200291	Rathaus Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	4.700,00
54100101	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	48111000	Aufw IV-Bauhof	132.570,00
54100201	Straßenbeleuchtung, Schilder usw.	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.900,00
54500001	Straßenreinigung und Winterdienst	48111000	Aufw IV-Bauhof	73.200,00
54600001	Parkierungseinrichtungen	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.100,00
55100001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	48111000	Aufw IV-Bauhof	21.700,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	48111000	Aufw IV-Bauhof	24.500,00
55200101	Wasserbaul. Anlaen un kommunale Gewäss	48111000	Aufw IV-Bauhof	14.200,00
55300002	Friedhof Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	49.900,00
55300003	Friedhof Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	16.200,00
55300004	Friedhof Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	12.100,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	10.800,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.700,00
55500001	Forstwirtschaft	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.200,00
57300001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.400,00

57300601	Wochenmarkt	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.100,00
11100001	Steuerung	48112000	Aufw IV-EDV	5.800,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48112000	Aufw IV-EDV	17.500,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48112000	Aufw IV-EDV	1.800,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48112000	Aufw IV-EDV	3.700,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48112000	Aufw IV-EDV	3.700,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48112000	Aufw IV-EDV	3.700,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48112000	Aufw IV-EDV	27.100,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48112000	Aufw IV-EDV	2.200,00
12200001	Ordnungswesen	48112000	Aufw IV-EDV	3.200,00
12220001	Einwohnerwesen	48112000	Aufw IV-EDV	11.200,00
12230001	Personenstandswesen	48112000	Aufw IV-EDV	5.900,00
12600001	Brandschutz	48112000	Aufw IV-EDV	100,00
21100182	Grundschule Prechtal	48112000	Aufw IV-EDV	1.800,00
21100192	Grundschule Yach	48112000	Aufw IV-EDV	1.800,00
21100502	Verbundschule Elzach	48112000	Aufw IV-EDV	1.900,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48112000	Aufw IV-EDV	1.900,00
55300002	Friedhof Elzach	48112000	Aufw IV-EDV	300,00
55500001	Forstwirtschaft	48112000	Aufw IV-EDV	90,00
11100001	Steuerung	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	5.720,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	1.500,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	900,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	4.900,00
12230001	Personenstandswesen	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	1.000,00
12600001	Brandschutz	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00
11100001	Steuerung	48114000	Aufw IV-Post	700,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48114000	Aufw IV-Post	5.400,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48114000	Aufw IV-Post	700,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48114000	Aufw IV-Post	5.150,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48114000	Aufw IV-Post	700,00
12200001	Ordnungswesen	48114000	Aufw IV-Post	700,00
12220001	Einwohnerwesen	48114000	Aufw IV-Post	700,00
12230001	Personenstandswesen	48114000	Aufw IV-Post	700,00
12600001	Brandschutz	48114000	Aufw IV-Post	700,00
21100182	Grundschule Prechtal	48114000	Aufw IV-Post	700,00
21100502	Verbundschule Elzach	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48114000	Aufw IV-Post	700,00
11100001	Steuerung	48115000	Aufw IV-Telefon	2.700,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48115000	Aufw IV-Telefon	3.100,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48115000	Aufw IV-Telefon	1.100,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	600,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	2.000,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48115000	Aufw IV-Telefon	900,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48115000	Aufw IV-Telefon	2.740,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48115000	Aufw IV-Telefon	700,00
12200001	Ordnungswesen	48115000	Aufw IV-Telefon	1.400,00
12220101	Meldeangelegenheiten	48115000	Aufw IV-Telefon	400,00
12230001	Personenstandswesen	48115000	Aufw IV-Telefon	400,00
12600001	Brandschutz	48115000	Aufw IV-Telefon	1.100,00
21100182	Grundschule Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	1.600,00
21100192	Grundschule Yach	48115000	Aufw IV-Telefon	900,00
21100502	Verbundschule Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	5.000,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	2.400,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48115000	Aufw IV-Telefon	1.100,00
42410151	Halle Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	200,00
42410171	Halle Oberprechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	500,00
42410181	Steinberghalle Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	500,00
11240201	Rathaus Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	14.000,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48116000	Aufw IV-Reinigung	4.100,00

11240271	OV Oberprechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	4.000,00
11250012	Bauhofgebäude	48116000	Aufw IV-Reinigung	300,00
21100182	Grundschule Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	40.700,00
21100192	Grundschule Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	18.900,00
21100502	Verbundschule Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	94.410,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	800,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48116000	Aufw IV-Reinigung	3.500,00
36500191	Gebäude KIGA Bruder Klaus Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	1.800,00
42410151	Halle Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	22.300,00
42410171	Halle Oberprechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	15.900,00
42410181	Steinberghalle Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	18.300,00
52200281	Rathaus Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	800,00
52200291	Rathaus Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	1.100,00
Summe Ausgaben:				1.229.080,00

Anmerkung:

Da bisher kein Jahresabschluss und Eröffnungsbilanz vorliegen wurden die Planansätze aus dem Vorjahr übernommen.

Produktgruppenzuordnung zu Teilhaushalten

Produktgruppe	Produkt/KST	Bezeichnung	Zuordnung Teilhaushalt
1125	11250400	Personal Bauhof	THH 1
1110	11100001	Steuerung	THH 1
1111	11110001	Organis.u.Dokum.komm	THH 1
1111	11110101	Geschäftsführung GR	THH 1
1111	11110251	SEA Elzach	THH 1
1111	11110262	OR Katzenmoos	THH 1
1111	11110273	OR Oberprechtal	THH 1
1111	11110284	OR Prechtal	THH 1
1111	11110295	OR Yach	THH 1
1114	11140001	Zentrale Funktionen	THH 1
1114	11140301	Personalrat	THH 1
1114	11140401	Schwerbehindertenver	THH 1
1114	11140501	Datenschutzbeauftrag	THH 1
1114	11140601	Repräsentationen	THH 1
1114	11140602	Städtepartnerschaft	THH 1
1114	11140603	Ehrungen/Empfänge	THH 1
1114	11140604	Verfügungsmittel	THH 1
1120	11200001	Organisation und EDV	THH 1
1120	11200002	Kopiersysteme	THH 1
1120	11200201	Hard-und Software	THH 1
1120	11200202	Öffentlich WLAN-Netz	THH 1
1120	11200501	TK-Anlagen	THH 1
1121	11210001	Personalwesen	THH 1
1121	11210101	Personalbedarfsdeck	THH 1
1121	11210201	Personalbetreuung	THH 1
1121	11210301	Ausbildung	THH 1
1121	11210501	Bezüge- und Entgeld	THH 1
1121	11210701	Arbeitsschutz u. Med	THH 1
1122	11220001	Finanzverw. Kasse	THH 1
1122	11220101	Hauh. Dienstleistung	THH 1
1122	11220201	Aufg.Steuerschuldner	THH 1
1122	11220302	Josef-Burger-Stiftun	THH 1
1122	11220303	Erbe Linsler	THH 1
1122	11220501	Zahlungsverkehr	THH 1
1122	11220601	Buchhaltung, Rechnun	THH 1
1122	11220801	Geld- und Sachspende	THH 1
1124	11240001	Gebäudemanagement	THH 1
1124	11240002	Blitzschutzmaßnahmen	THH 1
1124	11240101	Rathaus Elzach	THH 1
1124	11240161	Rathaus Katzenmoos	THH 1
1124	11240201	Rathaus Elzach	THH 1
1124	11240261	Bürgerh. Katzenmoos	THH 1
1124	11240271	OV Oberprechtal	THH 1
1124	11240292	Dorfgemeinsch. Yach	THH 1
1125	11250001	Grünanlagen und Werk	THH 1
1125	11250002	Grünanlagen, Lst. BH	THH 1

1125	11250003	Sportanlagen, Lst.BH	THH 1
1125	11250004	Friedhöfe	THH 1
1125	11250005	Schulen, Lst. BH	THH 1
1125	11250006	Kitas Lst. BH	THH 1
1125	11250007	Rathäuser, Lst. BH	THH 1
1125	11250008	Feuerwehr, Lst. BH	THH 1
1125	11250009	Sons. Ein., Lst. BH	THH 1
1125	11250010	SWE, Leistungen BH	THH 1
1125	11250011	SEE, Leistungen BH	THH 1
1125	11250012	Bauhofgebäude	THH 1
1126	11260001	Zentrale Dienstleist	THH 1
1126	11260101	Zentrale Beschaffung	THH 1
1126	11260201	Boten- Zustell- Post	THH 1
1126	11260401	Zentrale Registratur	THH 1
1126	11260601	Zentrale Bußgelder	THH 1
1130	11300001	Presse- und Öffentli	THH 1
1130	11300101	Amtsblatt	THH 1
1130	11300201	Internetangebot	THH 1
1130	11300401	Werbung, Ausschreibu	THH 1
1132	11320001	Abgabewesen	THH 1
1132	11320101	Grundsteuer	THH 1
1132	11320201	Gewerbsteuer	THH 1
1132	11320301	Sonstige Steuern	THH 1
1132	11320401	Sonst. Abgaben	THH 1
1133	11330001	Grundstücksmanagemen	THH 1
1133	11330101	Grundstücksmanagemen	THH 1
1133	11330401	Bewirt. Unbeb. Grst	THH 1
1210	12100001	Statistik und Wahlen	THH 2
1210	12100002	Statistik	THH 2
1210	12100003	Wahlen	THH 2
1220	12200001	Ordnungswesen	THH 2
1220	12200101	Fundsachen u. -tiere	THH 2
1220	12200201	Gesundheit/Gefahren	THH 2
1220	12200301	Waffen,Jagd,Fischere	THH 2
1220	12200401	Gewerberegister	THH 2
1220	12200501	Gaststättenerlaubnis	THH 2
1221	12210001	Verkehrswesen	THH 2
1222	12220001	Einwohnerwesen	THH 2
1222	12220101	Meldeangelegenheiten	THH 2
1222	12220201	Ausweisen	THH 2
1223	12230001	Personenstandswesen	THH 2
1225	12250001	Sozialversicherung	THH 2
1260	12600001	Brandschutz	THH 2
1260	12600002	Feuerwehrhaus Elzach	THH 2
1260	12600003	Feuerwehrhaus OP	THH 2
2110	21100181	Geb. Schule Prectal	THH 2
2110	21100182	GrundschulePrectal	THH 2
2110	21100191	Geb. Schule Yach	THH 2
2110	21100192	Grundschule Yach	THH 2
2110	21100501	Gebäude Schulzentrum	THH 2

2110	21100502	Verbundschule Elzach	THH 2
2140	21400101	Schülerbeförderung	THH 2
2150	21500001	Sonst. schul. Afg	THH 2
2150	21500301	Elztalschule	THH 2
2150	21500302	Freie Schule Elztal	THH 2
2520	25200001	Kommunale Museen	THH 2
2520	25200501	Heimatismuseum Elzach	THH 2
2520	25200502	Geb. Heimatismuseum	THH 2
2520	25200701	Hammerschmiede OP	THH 2
2520	25200702	Geb. Hammerschmiede	THH 2
2520	25200901	Dorfmuseum Yach	THH 2
2521	25210001	Städtisches Archiv	THH 2
2620	26200001	Förderung der Musik	THH 2
2810	28100001	Sonstige Kulturpflieg	THH 2
2810	28100002	Fasnet	THH 2
2810	28100003	Brauchtum	THH 2
2910	29100001	Förderung v. Kirchen	THH 2
3140	31400001	Soziale Einrichtung	THH 2
3140	31400101	Seniorenflug	THH 2
3140	31400501	Soz. Einr. Whg-Lose	THH 2
3140	31400502	Hauptstraße 75	THH 2
3140	31400701	Flüchtlinge u. Asylb	THH 2
3180	31800001	Sonstige sozialen Hi	THH 2
3180	31800901	Flüchtlingssozialarb	THH 2
3180	31801001	Betreu. Flüchtl.	THH 2
3620	36200001	Allg. För. junger Me	THH 2
3620	36200101	Ferienprogramm	THH 2
3620	36200201	Schulsozialarbeit	THH 2
3620	36200401	Jugendhaus Elzach	THH 2
3650	36500111	Förd. v. Kindern 0-6j	THH 2
3650	36500151	Geb. KiGA Elzach	THH 2
3650	36500152	KiGA Elzach 0-6 J.	THH 2
3650	36500153	Waldkindergarten	THH 2
3650	36500154	Sonnenschein	THH 2
3650	36500171	Geb. KiGA Oberp.	THH 2
3650	36500172	KiGA Oberp. 0-6 J.	THH 2
3650	36500181	KiGA Prectal 0-6 J.	THH 2
3650	36500191	GEb. KiGA Yach	THH 2
3650	36500192	KiGA Yach 0-6 J.	THH 2
3650	36500201	Tagesmütterverein	THH 2
4140	41400001	Gesundheitsdienste	THH 2
4210	42100001	Förderung des Sport	THH 2
4210	42100002	Behindertenradsport	THH 2
4241	42410001	Sporthallen	THH 2
4241	42410151	Halle Elzach	THH 2
4241	42410171	Halle Oberprechtal	THH 2
4241	42410181	Steinberghalle	THH 2
4241	42410201	Freisportanlagen	THH 2
4241	42410251	Sportplatz Elzach	THH 2
4241	42410261	Bolzplatz Katzenmoos	THH 2

4241	42410271	Sportplatz OP	THH 2
4241	42410281	Sportplatz Prechtal	THH 2
4241	42410291	Sportplatz Yach	THH 2
5100	51000501	Verbindl. Bauleitpla	THH 2
5110	51100001	Stadtentw, -planung,	THH 2
5110	51100101	Stadtentwicklung	THH 2
5110	51100201	Flächennutzungsplan	THH 2
5110	51100501	Verbindl. Bauleitpla	THH 2
5110	51100901	Altstadtsanierung	THH 2
5110	51100911	Altstadtsan. ELZA	THH 2
5110	51101201	Städtebaul. Verträge	THH 2
5111	51110001	Flächen- u grdst.bez	THH 2
5111	51110101	Liegenschaftskataste	THH 2
5111	51110801	Umlegungsverfahren	THH 2
5111	51111001	Kaufpreissammlung	THH 2
5112	51120001	Flurneueordnung	THH 2
5210	52100001	Bauordnung	THH 2
5220	52200001	Städt. Wohnhäuser	THH 2
5220	52200202	Bahnhofstraße 2	THH 2
5220	52200203	Hauptstr. 75	THH 2
5220	52200281	Rathaus Prechtal	THH 2
5220	52200282	Wohnhaus Elzstr. 1	THH 2
5220	52200291	Rathaus Yach	THH 2
5350	53500001	Kombinierte Versorg.	THH 2
5350	53500101	Konzessionsabgabe	THH 2
5350	53500201	Defizitausgleich SWE	THH 2
5360	53600001	Telekommunikation	THH 2
5370	53700001	Abfallwirtschaft	THH 2
5380	53800001	Kleineinleiter	THH 2
5380	53800002	Kleinkläranlagen	THH 2
5410	54100101	Straßen, Wege, Plätze,	THH 2
5410	54100201	Straßenbel./Schilder	THH 2
5410	54100401	Ingenieurbauwerke	THH 2
5410	54100501	Sonstige Leistungen	THH 2
5450	54500001	Straßenrein./Winterd	THH 2
5450	54500101	Straßenreinigung	THH 2
5450	54500201	Winterdienst	THH 2
5460	54600001	Parkplätze	THH 2
5470	54700001	ÖPNV	THH 2
5510	55100001	Öffentliches Grün/La	THH 2
5510	55100101	Grün- und Parkanlage	THH 2
5510	55100201	Öffentl. Spielplätze	THH 2
5520	55200001	Gewässerschutz/Öff.	THH 2
5520	55200101	Wasserbauliche Anlag	THH 2
5520	55200201	Wasserrechtl. Maßnah	THH 2
5520	55200301	Konzeption Gewässers	THH 2
5530	55300001	Friedhofs- und Besta	THH 2
5530	55300002	Friedhof Elzach	THH 2
5530	55300003	Friedhof Oberprechta	THH 2
5530	55300004	Friedhof Yach	THH 2

5530	55300005	Toilettenhaus Friedh	THH 2
5530	55300151	Reihengräber Elzach	THH 2
5530	55300171	Reihengräber Oberpre	THH 2
5530	55300191	Reihengräber Yach	THH 2
5530	55300251	Wahlgräber Elzach	THH 2
5530	55300271	Wahlgräber Oberprech	THH 2
5530	55300291	Wahlgräber Yach	THH 2
5530	55300351	Kriegsgräber Elzach	THH 2
5530	55300381	Kriegerdenkm. Precht	THH 2
5530	55300401	Öffent.Grün Friedhof	THH 2
5530	55300501	Leichenhalle	THH 2
5530	55300502	Geb. Leichenhalle	THH 2
5530	55300651	Erdbestattungen Elza	THH 2
5530	55300671	Erdbestattungen OP	THH 2
5530	55300691	Erdbestattungen Yach	THH 2
5530	55300951	Urnenbeisetzungen El	THH 2
5530	55300971	Urnenbeisetzungen OP	THH 2
5530	55300991	Urnenbeisetzungen Ya	THH 2
5540	55400001	Naturschutz und Land	THH 2
5550	55500001	Forstwirtschaft	THH 2
5550	55500101	Holzproduktion	THH 2
5550	55500201	Ökol. Funktion Wald	THH 2
5550	55500202	Ökol. Funktion Wald	THH 2
5550	55500301	Soz. Funktion Wald	THH 2
5550	55500401	Dienstleist. Dritte	THH 2
5551	55510001	Landwirtschaft	THH 2
5610	56100001	Umweltschutzmaßnahme	THH 2
5710	57100001	Wirtschaftsförderung	THH 2
5730	57300001	Allgemeine Einrichtu	THH 2
5730	57300601	Wochenmarkt	THH 2
5730	57300701	Jahrmarkt	THH 2
5730	57300801	Bürgerzentrum Ladhof	THH 2
5730	57300901	Breitbandausbau	THH 2
6110	61100001	Steuern, allg. Zuwei	THH 3
6110	61100002	Fischwasser (Steuer)	THH 3
6120	61200001	Sonst. allg. Finanzw	THH 3



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb
Stadtwerke Elzach

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach</p>
--

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Investitionen 2023**
- 4. Stellenübersicht**
- 5. Finanzplan
(Erfolgsplan mit Liquiditätsplanung)**
- 6. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 7. Übersicht über den Stand der Schulden**

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans
für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. - 31.12.2023)

Der Gemeinderat der Stadt Elzach hat am 2. Mai 2023
folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Elzach für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	1.699.450 EUR
mit einem Gewinn von	-495.000 EUR

§ 2 Liquiditätsplan

im Liquiditätsplan

a) aus laufender Geschäftstätigkeit	
Einzahlungen	1.168.450 EUR
Auszahlungen	1.312.450 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-144.000 EUR
b) aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	4.000 EUR
Auszahlungen	1.495.500 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.491.500 EUR
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zwischensaldo)	-1.635.500 EUR
d) aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	2.123.500 EUR
Auszahlungen	500.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.623.500 EUR
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-12.000 EUR

§ 3 Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt. 1.285.300 EUR

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 1.000.000 EUR

Der Stellenplan für 2023 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 2. Mai 2023

Roland Tibi

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge alle Betriebssparten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	1.060.000	5.085.000	4.770.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	36.000	36.000	36.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	103.450	115.000	115.000
	Summe Erträge	1.204.450	5.241.000	4.926.000
	Summe Aufwendungen	1.699.450	5.641.000	5.263.100
	Jahresergebnis	-495.000	-400.000	-337.100

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen alle Betriebssparten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	271.750	3.745.450	3.370.250
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.000	198.000	202.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	463.500	474.500	470.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	104.000	99.100	97.500
	c) für Altersversorgung	50.500	45.450	44.650
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	267.000	257.000	257.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	261.700	704.500	704.200
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	117.000	117.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
19	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.699.450	5.641.000	5.263.100

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Strom

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	10.000	4.100.000	3.780.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse ¹		0	0
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge		0	0
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	43.450	40.000	40.000
6	Erträge aus Netzverpachtung	100.000	100.000	100.000
	Summe Erträge	153.450	4.240.000	3.920.000
	Summe Aufwendungen	149.000	4.140.700	3.766.700
	Jahresergebnis	4.450	99.300	153.300

¹ Ertragszuschüsse ab 2003 werden aktivisch abgesetzt, die zuvor gebildete Passivposition ist vollständig aufgelöst.

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebssparte Strom

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ¹	2.000	3.475.700	3.102.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	20.000	20.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	50.000	96.000	96.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.000	20.000	20.000
	c) für Altersversorgung	3.000	9.200	9.200
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.000	72.000	72.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	442.800	442.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0
10	Erträge aus Beteiligungen		0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000
	davon an verbundene Unternehmen		0	0
14	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0
15	Aufwendungen aus Verlustübernahm		0	0
16	Einkommens-/Ertragssteuern		0	0
17	Sonstige Steuern		0	0
	Summe Aufwendungen	149.000	4.140.700	3.766.700

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Wasser

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	775.000	725.000	725.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	36.000	36.000	36.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	40.000	40.000	40.000
	Summe Erträge	856.000	806.000	806.000
	Summe Aufwendungen	834.500	785.500	780.400
	Jahresergebnis	21.500	20.500	25.600

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebssparte Wasser

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	180.000	180.000	178.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.000	37.000	37.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	205.000	178.000	176.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.000	37.000	36.400
	c) für Altersversorgung	25.000	17.000	16.500
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	100.000	100.000	100.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	152.500	154.500	154.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0
10	Erträge aus Beteiligungen		0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.000	82.000	82.000
	davon an verbundene Unternehmen		0	0
14	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0
16	Einkommens-/Ertragssteuern		0	0
17	Sonstige Steuern		0	0
	Summe Aufwendungen	834.500	785.500	780.400

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Freibäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	60.000	50.000	55.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	60.000	50.000	55.000
	Summe Aufwendungen	305.450	284.450	281.650
	Jahresergebnis	-245.450	-234.450	-226.650

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Freibäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.750	28.750	29.250
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	10.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	125.000	120.000	118.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.000	25.000	24.000
	c) für Altersversorgung	15.000	12.000	11.700
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	55.000	45.000 0	45.000 0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0 0	0 0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	35.700	35.700	35.700
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahm	0	0	0
17	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	305.450	284.450	281.650

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Tourismus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	115.000	110.000	110.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	20.000	35.000	35.000
	Summe Erträge	135.000	145.000	145.000
	Summe Aufwendungen	410.500	430.350	434.350
	Jahresergebnis	-275.500	-285.350	-289.350

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Tourismus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.000	61.000	61.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.000	131.000	135.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	83.500	80.500	80.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.000	17.100	17.100
	c) für Altersversorgung	7.500	7.250	7.250
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	40.000	40.000	40.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	69.500	71.500	71.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	22.000	22.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
16	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
17	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	410.500	430.350	434.350

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach 3. Investitionen 2023
--

1. Stromversorgung

1.1. Erzeugungsanlagen

1.2. Verteilungsanlagen

Pauschalierte Hausanschlüsse (abh. von Neuanschlüssen)	20.000 €
--	----------

Summe Stromversorgung	20.000 €
------------------------------	-----------------

2. Wasserversorgung

2.1. Gesamtkonzept / Allgemeines

Analyse und Optimierung Druckverhältnisse im ON Prechtal (Baugebiete und ON Erweiterung)	21.000 €
Notfallkonzept Sicherung Wasserversorgung bei Stromausfall	10.000 €
Globalberechnung + Neukalkulation Wassergebühren	20.000 €

2.2. Wassergewinnung

Verbesserung Quellsammelschächte und Fassungen; Maßnahmen aus Strukturgutachten	60.000 €
Hochbehälter Reichenbach; Regelarmatur und Messtechnik mit Anbindung an SPS (Rest aus 2022)	50.000 €
Schacht Bergacker / Halde; Druckminderer und elektromotorischer Schieber einbauen	20.000 €
Schacht Alte Straße; Druckminderer und Druckhaltung Verbindungsleitung Kleine Kinzig	15.000 €
Doppelstabzaun Bereich Tiefbrunnen	5.000 €
Tiefbrunnen Elzach; Neuer Schaltschrank mit Vorrichtung für Strom-Noteinspeisung	49.000 €

2.3. Wasserverteilung

Zählerbeschaffung für Neuanlagen	3.000 €
Verbesserungen Ortsnetz, Streckenschieber, Leitungen und HA-schieber	20.000 €
Wasserleitungsausbau Prechtal Schule	50.000 €

2.4. Wasserleitungserschließung

Wasserversorgung Unterprechtal; 1 BA bis Moosweg (Rest 2022)	20.000 €
Wasserversorgung Unterprechtal; 2 BA bis Rainweg	870.000 €

Summe Wasserversorgung	1.213.000 €
-------------------------------	--------------------

3. Tourismus

Tourismus:

LED-Leuchten Saal Haus des Gastes	4.000 €
Flachdachabdichtung Haus des Gastes	30.000 €

Summe Tourismus	34.000 €
------------------------	-----------------

4. Freibäder

Elzach:

Chlorgasraum und Mess- und Regelanlage Freibad Elzach	120.000 €
Werkzeuge und Messeinrichtungen	1.500 €

Oberprechtal:

Neue Reinwasserleitung AD 220	15.000 €
E-Bike Abstellbügel	5.000 €

Summe Freibäder **136.500 €**

5. Gemeinsame Anlagen

Werkzeuge, Messgeräte und Leitungsdokumentation	9.000 €
Einsatzfahrzeug Wasserversorgung	48.000 €
Innenausbau Fahrzeug Wasserversorgung (Regale; Schubladen; Mobile Werkstatt)	11.000 €
Gasmess- und Warngerät	9.000 €
Energetische Modernisierung E-Werk	15.000 €

Summe gemeinsame Anlagen **92.000 €**

Zwischensumme Sachanlagen: **1.495.500 €**

6. Allgemeine Finanzwirtschaft

Tilgung von Krediten	380.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	20.000 €

Summe Allgemeine Finanzwirtschaft **400.000 €**

Gesamtsumme: **1.895.500 €**

Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

4. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 2023	Insgesamt 2022	besetzt am 30.06.2022
		0	0	0,0

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	Entgelt- gruppe	Insgesamt 2023	Insgesamt 2022	besetzt am 30.06.2022	Entgeltgruppe	Insgesamt 2023
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	12	1,0	0,0	0,0		1,00
	10	0,0	0,0	0,0		0,00
	9 a	4,0	3,0	3,0		4,00
	9					
	8	1,0	2,0	2,0		1,00
	7	1,0	1,0	1,0		1,00
	6	4,0	2,1	2,0		4,00
	5	0,0	2,0	2,0		0,00
	4	0,0	0,0	0,0		0,00
	3	0,6	0,6	0,6		0,60
	2	0,0	0,0	0,0		0,00
	1	0,3	0,3	0,3		0,30

Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtwerke	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Insgesamt 2023	Insgesamt 2022	besetzt am 30.06.2022		Insgesamt 2023
Teil A: Beamte				Teil A: Beamte	
Teil B: Angestellte	11,9	11,0	10,9	Teil B: Beschäf	11,9
Teil C: Arbeiter	0,0	0,0	0,0		

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
5. Finanzplan 2022 - 2026

Finanzplan 2022 - 2026

1) Erfolgsplan

2) Liquiditätsplan

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
5. Finanzplan 2022 - 2026
1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2024	2025	2026
in Tausend EURO						
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>					
	Wassergebühren	725	775	791	806	822
	Erlöse Strom	4100	10	10	10	10
	Erlöse Kurbetrieb	110	115	117	119	122
	Erlöse Freibäder	50	60	65	65	65
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	Übrige Umsatzerlöse	115	103	110	110	110
2	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	5	5	5	5	5
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	36	36	36	35	35
	Beiträge	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	Verpachtung Netz	100	100	100	100	100
	Summe Erträge	5241	1.204	1.234	1.251	1.270
Aufwendungen						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.745	272	277	280	280
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	198	161	164	168	171
7	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	475	464	473	474	474
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	145	155	158	161	164
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	257	267	272	272	266
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	705	262	267	267	262
	Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>	0	0	0	0	0
12	<i>Kreditzinsen</i>	117	120	122	125	127
13	<i>Einkommens-/Ertragssteuern, Sonstige Steuern</i>	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	5641	1.699	1.734	1.747	1.744
	Summe Erträge	5241	1.204	1.234	1.251	1.270
	Jahresergebnis	-400	-495	-500	-496	-474

Wirtschaftsplan 2023							
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach							
5. Finanzplanung 2023 - 2026							
2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ansatz	VPfE	Planung	VPfE	Planung	Planung
		2023 EUR	WJ EUR	2024 EUR	WJ+1 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.060.000,00 €		1.081.200,00 €		1.102.824,00 €	1.124.880,48 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	108.450,00 €		110.619,00 €		112.831,38 €	115.088,01 €
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (1-3)	1.168.450,00 €		1.191.819,00 €		1.215.655,38 €	1.239.968,49 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.050.750,00 €		1.071.765,00 €		1.093.200,30 €	1.115.064,31 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	261.700,00 €		266.934,00 €		272.272,68 €	277.718,13 €
7	Ertragssteuerzahlungen						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (5-7)	1.312.450,00 €		1.338.699,00 €		1.365.472,98 €	1.392.782,44 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	-144.000,00 €		-146.880,00 €		-149.817,60 €	-152.813,95 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immatriellen Anlagevermögens	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4.000,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
14	Erhaltene Zinsen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
15	Erhaltene Dividenden	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe 10 - 15	4.000,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €

17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.495.500,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe 17 bis 20	1.495.500,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit Saldo 16 und 21	-1.491.500,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Saldo aus 9 und 22	-1.635.500,00 €	-946.880,00 €	-949.817,60 €	-952.813,95 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen und Verlustabdeckung Stadt	495.000,00 €	500.000,00 €	496.000,00 €	474.000,00 €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.285.300,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	62.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	281.200,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe 24 bis 29	2.123.500,00 €	1.450.000,00 €	1.436.000,00 €	1.414.000,00 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eig.betr.	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	380.000,00 €		380.000,00 €		380.000,00 €	380.000,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
37	Gezahlte Zinsen	120.000,00 €		110.000,00 €		110.000,00 €	110.000,00 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe 31 bis 37	500.000,00 €		490.000,00 €		490.000,00 €	490.000,00 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit Saldo 30 und 38	1.623.500,00 €		960.000,00 €		946.000,00 €	924.000,00 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo 23 und 39	-12.000,00 €		13.120,00 €		-3.817,60 €	-28.813,95 €
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-865.739,00 €	X	-877.739,00 €	X	-864.619,00 €	-868.436,60 €
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	- €	X	X	X	X	X

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
5. Finanzplanung 2023 - 2026
2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplan		
		Vorjahr EUR 1	Wirtschaftsjahr 2023 EUR 2	Wirtschaftsjahr +1 2024 EUR 3	Wirtschaftsjahr +2 2025 EUR 4	Wirtschaftsjahr +3 2026 EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-950.413,08 €	X	X	X	X
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €	X	X	X	X
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	X	X	X	X
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €	X	X	X	X
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €	X	X	X	X
3b	- Verbindlichkeiten zu, Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €	X	X	X	X
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-950.413,08 €	X	X	X	X
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0,00 €	X	X	X	X
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	84.673,38 €	- 12.000,00 €	13.120,00 €	- 3.817,60 €	- 28.813,95 €
7	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-865.739,70 €	-877.739,70 €	-864.619,70 €	-868.437,30 €	-897.251,25 €
8	- Davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	= Voraussichtliche Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-865.739,70 €	-877.739,70 €	-864.619,70 €	-868.437,30 €	-897.251,25 €

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2024 EUR	voraussichtlich fällig 2025 ff. EUR
	0	0	0
Summe:	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2024 ff. eintritt.

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
7. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2022) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres / 1.1.23 EUR	Neuaufnahmen 2023 ZUGANG EUR	Tilgung 2023 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2023 EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund	0	0	0	0	0
1.2 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
1.3 von der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.4 Kreditmarkt	5.572.680	6.314.491	1.285.300	380.000	7.219.791
Summe	5.572.680	6.314.491	1.285.300	380.000	7.219.791
Schuldenstand pro Einwohner*	752	852			974

*amtliche Einwohnerzahl am 30.03.2022 = 7.410



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Elzach

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach</p>

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Investitionen 2023**
- 4. Stellenübersicht**
- 5. Finanzplan
(Erfolgsplan mit Liquiditätsplan)**
- 6. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 7. Übersicht über den Stand der Schulden**

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans
für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. - 31.12.2023)

Der Gemeinderat hat am 2. Mai 2023
folgenden Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Elzach
für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	1.682.000 EUR
mit einem Gewinn von	0 EUR

§ 2 Liquiditätsplan

im Liquiditätsplan

a) aus laufender Geschäftstätigkeit	
Einzahlungen	1.492.000 EUR
Auszahlungen	862.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	630.000 EUR
b) aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	0 EUR
Auszahlungen	737.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-737.000 EUR
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zwischensaldo)	-107.000 EUR
d) aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	737.000 EUR
Auszahlungen	610.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	127.000 EUR
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	20.000 EUR

§ 3 Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 587.000 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Der Stellenplan für 2023 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 2. Mai 2023

Roland Tibi
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	1.245.000	1.242.000	1.237.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190.000	190.000	190.000
	c) Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	200.000	200.000	200.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge ¹⁾	30.000	30.000	30.000
	BHKW Wärmelieferung	17.000	17.000	17.000
5	Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe	0	0	0
	Summe Erträge	1.682.000	1.679.000	1.674.000
	Summe Aufwendungen	1.682.000	1.679.000	1.674.000
	Jahresergebnis	0	0	0

¹⁾ Rückersatz Lohnkosten und eine jährliche Pauschale

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen

	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	162.400	137.400	132.400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen ¹⁾	297.000	317.000	317.000
	c) Abwasserabgabe	51.000	51.000	51.000
6	Personalaufwand ²⁾			
	a) Löhne und Gehälter	175.407	170.000	170.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.848	47.000	47.000
	c) davon für Altersversorgung			
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	560.000	550.000	550.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	121.345	145.600	145.600
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
13	Darlehenszinsen	260.000	258.000	258.000

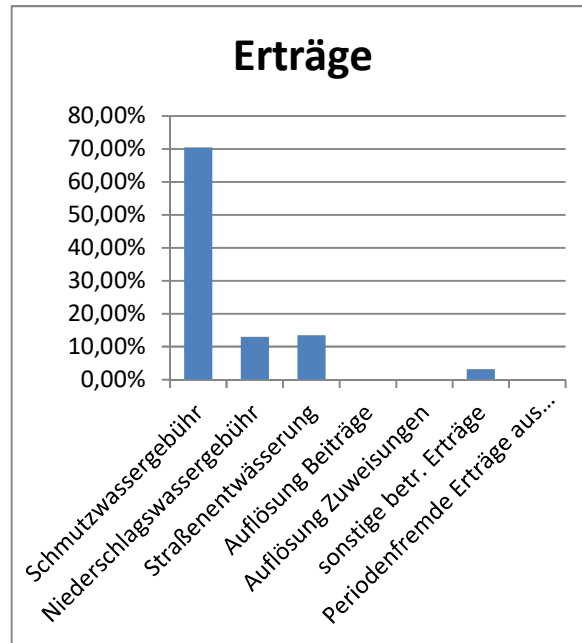
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen			
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	Einkommens-/Ertragssteuern			
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000	3.000	3.000
19	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	1.682.000	1.679.000	1.674.000,00

1) Erhöhung durch Sanierung von Kanälen und Kanalbefahrungen wegen Gewährleistungsansprüchen

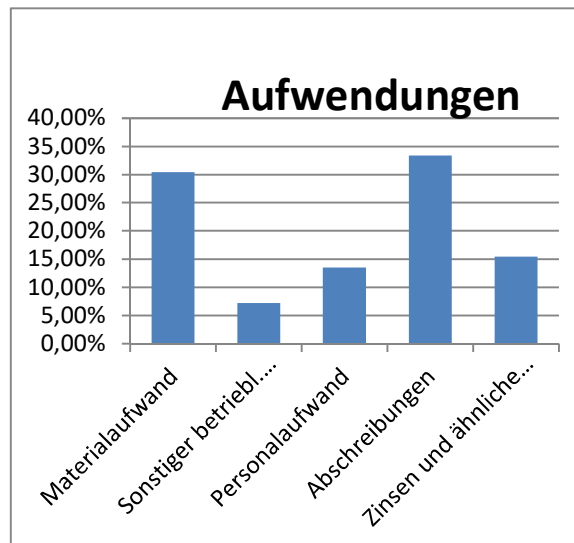
2) Lohnkosten für drei Mitarbeiter, Rückersatz für 0,5 Stellen über sonstige betriebliche Erträge

Erträge und Aufwendungen 2023

	Tsd. Euro	%
Schmutzwassergebühr	1.052	70,51%
Niederschlagswassergebühr	193	12,94%
Straßenentwässerung	200	13,40%
Auflösung Beiträge	0	0,00%
Auflösung Zuweisungen	0	0,00%
sonstige betr. Erträge	47	3,15%
Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe	0	0,00%
Gesamterträge	1.492	



Aufwendungen	Tsd. Euro	%
Materialaufwand	510	30,40%
Sonstiger betriebl. Aufwand	121	7,23%
Personalaufwand	227	13,54%
Abschreibungen	560	33,35%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260	15,49%
Gesamtaufwendungen	1.679	



Wirtschaftsplan 2023

3. Investitionen 2023

Investitionsprogramm 2023

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

Investitionen 2023

Gesamtkonzept / Allgemeines

Globalberechnung Abwasser 30.000 €

Investitionen Kläranlage

Belüftungsanlagen Sandfang 40.000 €

Werkstattausrüstung 3.000 €

Rohrbogen-Propellerpumpe für Rezirkulationskreislauf 22.000 €

4. Reinigungsstufe zur Phosphor und Spurenstoffelimination (LP 1-4) 170.000 €

Gasmengenmessung Blockheizkraftwerk Kläranlage 13.000 €

Investitionen ins Abwassernetz

Fremdwassersanierung / Kanalerneuerung 7.BA 60.000 €

Kanal Frischnau 20.000 €

Kanalausbau Prechtal Schule 208.000 €

Verschiedene Kleinmaßnahmen Abwassernetz 50.000 €

Fortschreibung Datenbank 8.000 €

Kanal Bereich Schulzentrum Oberes Elztal 50.000 €

Fortschreibung Generalentwässerungsplan 13.000 €

Planungsleistung Kanalerneuerung Brandstraße 50.000 €

Gesamtinvestitionen: 737.000,00 €

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach 4. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 1.1.2023	Insgesamt 1.1.2022	besetzt am 30.06.2022

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgelt-gruppe	Insgesamt 1.1.2023	Insgesamt 1.1.2022	besetzt am 30.06.2022
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	9 a 9	1,0	1,0	1,0
	7 6 4	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5
Summe		2,5	2,5	2,5

Teil D -nachrichtlich- Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der	Zahl 2023	Voges. Im	Beschäftigt	Erläuterungen
Ausbildung (Fachkraft für Abwassertechnik)	Ausbildungsve- rgütung				
Summe:					

Wirtschaftsplan 2023

5. Finanzplan 2023 - 2026

Finanzplan 2023 - 2026

1) Erfolgsplan

2) Liquiditätsplan

Wirtschaftsplan 2023

6. Finanzplan 2022 - 2026 1. Erfolgsplan

Positionen 2015 Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2024	2025	2026
				in Tausend EURO		
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>					
	Abwassergebühren					
	a) Schmutzwassergebühren	1.037	1.052	1.073	1.095	1.116
	b) Niederschlagswassergebühren	193	193	197	201	205
	Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	190	200	200	200	200
	Auflösung der Kostenüberdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
2	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	40	47	48	49	50
3	<i>Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe</i>	50	0	0	0	0
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	190	190	190	190	190
	Beiträge					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Summe Erträge	1.650	1.682	1.708	1.734	1.761
Aufwendungen						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	152	162	155	157	159
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	300	297	297	297	287
	Abwasserabgabe	51	51	51	51	51
7	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	160	175	179	182	186
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	47	52	53	54	55
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	530	560	586	586	586
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	121	121	124	126	129
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>	0	0	0	0	0
12	<i>Kreditzinsen</i>	250	260	260	277	305
13	<i>Sonstige Steuern</i>	3	3	3	3	3
	Summe Aufwendungen	1.650	1682	1.708	1.734	1.761
	Summe Erträge	1.650	1682	1.708	1.734	1.761
	Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
5. Finanzplanung 2023 - 2026
2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	VPfE	Planung	VPfE	Planung	Planung
		2023 Wirtschaftsjahr EUR	WJ EUR	2024 WJ +1 EUR	WJ+1 EUR	2025 WJ +2 EUR	2026 WJ +3 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.445.000,00 €		1.473.900,00 €		1.503.378,00 €	1.533.445,56 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	47.000,00 €		47.940,00 €		48.898,80 €	49.876,78 €
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (1-3)	1.492.000,00 €		1.521.840,00 €		1.552.276,80 €	1.583.322,34 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	737.655,00 €		752.408,10 €		767.456,26 €	782.805,39 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	121.345,00 €		123.771,90 €		126.247,34 €	128.772,28 €
7	Ertragssteuerzahlungen	3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (5-7)	862.000,00 €		879.180,00 €		896.703,60 €	914.577,67 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	630.000,00 €		642.660,00 €		655.573,20 €	668.744,66 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immatriellen Anlagevermögens	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €

14	Erhaltene Zinsen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
15	Erhaltene Dividenden	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe 10 - 15	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. Anlagevermögen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	737.000,00 €		1.500.000,00 €		1.500.000,00 €	300.000,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe 17 bis 20	737.000,00 €		1.500.000,00 €		1.500.000,00 €	300.000,00 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit						
	Saldo 16 und 21	-737.000,00 €		-1.500.000,00 €		-1.500.000,00 €	-300.000,00 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf						
	Saldo aus 9 und 22	-107.000,00 €		-857.340,00 €		-844.426,80 €	368.744,66 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	587.000,00 €		810.000,00 €		810.000,00 €	300.000,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	71.800,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	78.200,00 €		690.000,00 €		690.000,00 €	100.000,00 €
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe 24 bis 29	737.000,00 €		1.520.000,00 €		1.520.000,00 €	420.000,00 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €

32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eig.betr.	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	350.000,00 €		350.000,00 €		350.000,00 €	350.000,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
37	Gezahlte Zinsen	260.000,00 €		277.000,00 €		305.000,00 €	305.000,00 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe 31 bis 37	610.000,00 €		627.000,00 €		655.000,00 €	655.000,00 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit Saldo 30 und 38	127.000,00 €		893.000,00 €		865.000,00 €	-235.000,00 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo 23 und 39	20.000,00 €		35.660,00 €		20.573,20 €	133.744,66 €
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-878.110,00 €	X	-858.110,00 €	X	-822.450,00 €	-801.876,80 €
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00 €	X	X	X	X	X

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
5. Finanzplanung 2023 - 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplan		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	858.110,27 €	X	X	X	X
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €	X	X	X	X
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	X	X	X	X
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €	X	X	X	X
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €	X	X	X	X
3b	- Verbindlichkeiten zu, Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €	X	X	X	X
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	858.110,27 €	X	X	X	X
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0,00 €	X	X	X	X
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	20.000,00 €	20.000,00 €	35.660,00 €	20.573,20 €	133.744,66 €
7	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-878.110,27 €	-858.110,27 €	-822.450,27 €	-801.877,07 €	-668.132,41 €
8	- Davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	= Voraussichtliche Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-878.110,27 €	-858.110,27 €	-822.450,27 €	-801.877,07 €	-668.132,41 €

Wirtschaftsplan 2023

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Investitionen 2023		insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2024 EUR	voraussichtlich fällig 2025 ff. EUR
2023				
Summe:		0	0	0

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme: 587.000 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2024 ff. eintritt.

Wirtschaftsplan 2023

7. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2022) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres/1.1.23 EUR	Neuaufnahmen 2023 ZUGANG EUR	Tilgung 2023 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2023 EUR
Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund					
1.2 von privaten Unternehmen	8.634.036	8.326.628	587.000	410.000	8.503.628
1.3 von der Gemeinde*					
Summe	8.634.036	8.326.628	587.000	410.000	8.503.628
Schuldenstand pro Einwohner*					1.148
*Trägerdarlehen					81.960
amtl. Einwohnerzahl am 30.03.2022		7.410			